



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapé

1

Quinta-feira • 19 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 1832

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itapé publica:

- **Relatório Resumido Da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2020.**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.242.609,81</b>	<b>14,63</b>	<b>21.259.108,22</b>	<b>73,31</b>	<b>7.740.891,78</b>		
RECEITAS CORRENTES	28.540.000,00	28.540.000,00	4.053.875,92	14,20	21.025.802,90	73,67	7.514.197,10		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.080.000,00	1.080.000,00	44.275,99	4,10	269.072,74	24,91	810.927,26		
Impostos	900.000,00	900.000,00	42.848,28	4,76	228.516,42	25,39	671.483,58		
Taxas	170.000,00	170.000,00	1.427,71	0,84	40.556,32	23,86	129.443,68		
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	291,40	0,17	8.152,86	4,80	161.847,14		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	291,40	0,18	8.152,86	5,10	151.847,14		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	89.490,00	59,66	197.961,82	131,97	(47.961,82)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	100.000,00	100.000,00	89.490,00	89,49	197.961,82	197,96	(97.961,82)		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.928.000,00	26.928.000,00	3.917.793,95	14,55	20.540.691,46	76,28	6.387.308,54		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.054.000,00	18.054.000,00	2.470.165,56	13,68	14.081.910,06	78,00	3.972.089,94		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.864.000,00	2.864.000,00	381.978,96	13,34	1.593.348,48	55,63	1.270.651,52		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.010.000,00	6.010.000,00	1.065.649,43	17,73	4.865.432,92	80,96	1.144.567,08		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	2.024,58	0,95	9.924,02	4,68	202.075,98		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00			1.196,18	1,20	98.803,82		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00					62.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	2.024,58	4,05	8.727,84	17,46	41.272,16		
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	188.733,89	41,03	233.305,32	50,72	226.694,68		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
ALIEÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	188.733,89	46,03	233.305,32	56,90	176.694,68		
Transferências Da União E De Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	99.591,04	43,30	99.591,04	43,30	130.408,96		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	130.000,00	130.000,00	89.142,85	68,57	133.714,28	102,86	(3.714,28)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.242.609,81</b>	<b>14,63</b>	<b>21.259.108,22</b>	<b>73,31</b>	<b>7.740.891,78</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.242.609,81</b>	<b>14,63</b>	<b>21.259.108,22</b>	<b>73,31</b>	<b>7.740.891,78</b>		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	670.604,91	—	—		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.242.609,81</b>	<b>14,63</b>	<b>21.929.713,13</b>	<b>75,62</b>	<b>7.740.891,78</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Líquidas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.997.937,60</b>	<b>4.282.667,32</b>	<b>24.969.135,31</b>	<b>4.028.802,29</b>	<b>4.246.911,37</b>	<b>21.929.713,13</b>	<b>7.068.224,47</b>	<b>21.274.517,24</b>
DESPESAS CORRENTES	26.874.300,00	25.845.437,60	3.685.981,10	22.384.609,10	3.460.828,50	3.911.100,47	19.761.635,88	6.083.801,72	19.174.364,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.169.080,40	18.230.650,40	3.061.067,25	17.205.761,83	1.024.888,57	2.952.311,80	15.454.047,70	2.776.602,70	15.347.889,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.689.219,60	7.598.787,20	624.913,85	5.178.847,27	2.419.939,93	958.788,67	4.307.588,18	3.291.199,02	3.826.474,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.125.700,00	3.152.500,00	596.686,22	2.584.526,21	567.973,79	335.810,90	2.168.077,25	984.422,75	2.100.152,33
INVESTIMENTOS	1.288.700,00	1.571.800,00	356.000,00	1.151.325,10	420.474,90	95.124,68	734.876,14	836.923,86	666.951,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	817.000,00	1.572.700,00	240.686,22	1.433.201,11	139.498,89	240.686,22	1.433.201,11	139.498,89	1.433.201,11
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.997.937,60</b>	<b>4.282.667,32</b>	<b>24.969.135,31</b>	<b>4.028.802,29</b>	<b>4.246.911,37</b>	<b>21.929.713,13</b>	<b>7.068.224,47</b>	<b>21.274.517,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

Outras Dívidas										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	29.000.000,00	28.997.937,60	4.282.667,32	24.969.135,31	4.028.802,29	4.246.911,37	21.929.713,13	7.068.224,47	21.274.517,24	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	29.000.000,00	28.997.937,60	4.282.667,32	24.969.135,31	—	4.246.911,37	21.929.713,13	—	21.274.517,24	—
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)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 19/11/2020 , às 15:13:07

\_\_\_\_\_  
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.997.937,60</b>	<b>4.282.667,32</b>	<b>24.969.135,31</b>	<b>100,00</b>	<b>4.028.802,29</b>	<b>4.246.911,37</b>	<b>21.929.713,13</b>	<b>100,00</b>	<b>7.068.224,47</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>6.253,94</b>	<b>892.833,34</b>	<b>3,58</b>	<b>162.166,66</b>	<b>155.538,79</b>	<b>759.549,90</b>	<b>3,46</b>	<b>295.450,10</b>
Ação Legislativa	1.055.000,00	1.055.000,00	6.253,94	892.833,34	3,58	162.166,66	155.538,79	759.549,90	3,46	295.450,10
<b>Administração</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>4.941.331,18</b>	<b>798.105,98</b>	<b>4.331.351,55</b>	<b>17,35</b>	<b>609.979,63</b>	<b>839.460,11</b>	<b>3.880.900,19</b>	<b>17,70</b>	<b>1.060.430,99</b>
Ação Judiciária	40.000,00	51.000,00	11.000,00	46.000,00	0,18	5.000,00	31.323,67	19.676,33	0,14	19.676,33
Administração Geral	4.580.000,00	4.439.331,18	744.705,98	4.009.127,88	16,06	430.203,30	788.275,99	3.608.476,99	16,45	830.854,19
Administração Financeira	375.000,00	375.000,00	33.400,00	216.323,67	0,87	158.676,33	42.234,50	191.548,82	0,87	183.451,18
Controle Interno	77.000,00	76.000,00	9.000,00	59.900,00	0,24	16.100,00	8.949,62	49.550,71	0,23	26.449,29
<b>Assistência Social</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>129.046,63</b>	<b>1.015.507,25</b>	<b>4,07</b>	<b>434.492,75</b>	<b>169.123,89</b>	<b>753.097,14</b>	<b>3,43</b>	<b>696.902,86</b>
Administração Geral	495.000,00	299.000,00	52.166,63	239.501,80	0,96	59.498,20	45.509,84	195.046,39	0,89	103.953,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	399.000,00	267.000,00	45.800,00	225.706,00	0,90	41.294,00	41.210,90	206.347,32	0,94	60.652,68
Assistência Comunitária	950.000,00	884.000,00	31.080,00	550.299,45	2,20	333.700,55	82.403,15	351.703,43	1,60	532.296,57
<b>Saúde</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>6.056.107,60</b>	<b>761.431,30</b>	<b>5.447.367,10</b>	<b>21,82</b>	<b>608.740,50</b>	<b>1.094.435,18</b>	<b>5.070.545,12</b>	<b>23,12</b>	<b>985.562,48</b>
Administração Geral	2.260.300,00	2.741.007,60	120.655,30	2.366.172,64	9,48	374.834,96	451.552,24	2.173.074,73	9,91	567.932,87
Atenção Básica	2.928.700,00	3.056.100,00	616.776,00	2.860.194,46	11,45	195.905,54	601.317,87	2.698.887,76	12,31	357.212,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	122.000,00	24.000,00	121.000,00	0,48	1.000,00	24.560,65	109.657,75	0,50	12.342,25
Vigilância Sanitária	43.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Vigilância Epidemiológica	179.000,00	133.000,00		100.000,00	0,40	33.000,00	17.004,42	88.924,88	0,41	44.075,12
<b>Educação</b>	<b>12.282.000,00</b>	<b>11.769.068,82</b>	<b>2.061.143,25</b>	<b>9.969.381,85</b>	<b>39,93</b>	<b>1.799.686,97</b>	<b>1.535.533,79</b>	<b>8.384.228,37</b>	<b>38,23</b>	<b>3.384.840,45</b>
Administração Geral	1.157.000,00	1.077.097,23	207.500,00	797.795,90	3,20	279.301,33	90.041,68	534.177,87	2,44	542.919,36
Ensino Fundamental	8.879.000,00	9.742.971,59	1.985.305,60	8.612.248,30	34,49	1.130.723,29	1.343.843,61	7.314.794,30	33,36	2.428.177,29
Educação Infantil	1.394.000,00	908.000,00	(131.662,35)	558.337,65	2,24	349.662,35	101.648,50	534.578,37	2,44	373.421,63
Educação de Jovens e Adultos	634.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Educação Especial	218.000,00	11.000,00		1.000,00	0,00	10.000,00		677,83	0,00	10.322,17
<b>Cultura</b>	<b>371.000,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,01</b>	<b>30,00</b>
Difusão Cultural	371.000,00	2.830,00		2.830,00	0,01			2.800,00	0,01	30,00
<b>Urbanismo</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>911.671,36</b>	<b>3,65</b>	<b>222.328,64</b>	<b>62.625,67</b>	<b>754.681,42</b>	<b>3,44</b>	<b>379.318,58</b>
Infra_estrutura Urbana	464.000,00	609.000,00	49.000,00	476.716,26	1,91	132.283,74	47.808,62	436.971,82	1,99	172.028,18
Serviços Urbanos	577.000,00	525.000,00	86.000,00	434.955,10	1,74	90.044,90	14.817,05	317.709,60	1,45	207.290,40
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>49.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Administração Geral	49.000,00	11.000,00								11.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>467.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2,90</b>	<b>17.000,00</b>	<b>103.191,94</b>	<b>661.813,19</b>	<b>3,02</b>	<b>80.186,81</b>
Administração Geral	467.000,00	742.000,00	160.000,00	725.000,00	2,90	17.000,00	103.191,94	661.813,19	3,02	80.186,81
<b>Transporte</b>	<b>168.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>(47.000,00)</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>
Transporte Rodoviário	168.000,00	4.000,00	(47.000,00)	3.000,00	0,01	1.000,00	500,00	500,00	0,00	3.500,00
<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>
Desporto de Rendimento	25.000,00	1.000,00								1.000,00
Lazer	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.831.600,00</b>	<b>278.686,22</b>	<b>1.670.192,86</b>	<b>6,69</b>	<b>161.407,14</b>	<b>286.502,00</b>	<b>1.661.597,80</b>	<b>7,58</b>	<b>170.002,20</b>
Serviço da Dívida Interna	1.075.000,00	1.831.600,00	278.686,22	1.670.192,86	6,69	161.407,14	286.502,00	1.661.597,80	7,58	170.002,20
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.997.937,60</b>	<b>4.282.667,32</b>	<b>24.969.135,31</b>	<b>100,00</b>	<b>4.028.802,29</b>	<b>4.246.911,37</b>	<b>21.929.713,13</b>	<b>100,00</b>	<b>7.068.224,47</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 19/11/2020, às 15:14:18

\_\_\_\_\_  
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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.111.782,29</b>	<b>3.582.713,33</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>28.494.412,11</b>	<b>31.254.000,00</b>
Receta Tributária	22.337,67	33.550,41	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	324.960,82	1.080.000,00
IPTU	747,02	1.459,74		1.007,57	3.675,15		143,93	1.810,24	332,33	1.393,22	7.668,38	2.857,36	21.094,94	40.000,00
ISS	16.249,62	20.312,75	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	171.071,20	440.000,00
ITBI	4.578,89	7.019,52	19.524,46	20.642,45	2.530,00			4.230,86	1.255,97	2.920,00	1.367,68	1.031,11	65.100,94	100.000,00
IRRF		3.938,32		4.346,98		4.937,40		2.468,70	2.468,72	4.926,36	2.468,72		25.555,20	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	762,14	820,08	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	42.138,54	180.000,00
Contribuições		187.243,42											187.243,42	
Receta Patrimonial	687,38	1.039,53	1.191,04	866,97	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	9.879,77	170.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	687,38	1.039,53	1.191,04	866,97	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	9.879,77	160.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços		10.000,00	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	207.961,82	150.000,00
Transferências Correntes	2.080.059,77	3.350.787,07	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	27.745.651,89	29.642.000,00
Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	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	9.461.471,99	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	195.027,78	299.623,09	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	2.254.270,01	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.170,39	8.997,41	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	199.262,77	200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.434,26	419,52	395,64	58,13	49,00		201,80		6,19	163,75	2.271,79	9.348,03	14.348,11	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.538,11	1.807,90	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	16.812,22	50.000,00
Transferências do FUNDEB	582.874,03	781.934,22	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	7.975.906,99	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	491.444,89	906.803,38	204.260,04	234.021,17	355.562,62	871.951,28	485.239,03	758.567,56	1.108.255,48	1.144.442,18	821.738,39	441.293,78	7.823.579,80	6.272.000,00
Outras Receitas Correntes	8.697,47	92,90	316,10	885,18	948,96	936,81	1.140,00	626,62	886,33	2.159,44	951,52	1.073,06	18.714,39	212.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>200.840,45</b>	<b>251.239,65</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>2.226.193,69</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	200.840,45	251.239,65	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	2.226.193,69	2.714.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.910.941,84</b>	<b>3.331.473,68</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>26.268.218,42</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>1.910.941,84</b>	<b>3.331.473,68</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>26.268.218,42</b>	<b>28.540.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.910.941,84</b>	<b>3.331.473,68</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>26.268.218,42</b>	<b>28.540.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração. Emissão: 19/11/2020, às 15:14:43

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

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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<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: 19/11/2020, às 15:15:14

\_\_\_\_\_  
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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>21.025.802,90</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.080.000,00	269.072,74	
IPTU	40.000,00	18.888,18	
ISS	440.000,00	134.508,83	
ITBI	100.000,00	53.502,53	
IRRF	320.000,00	21.616,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.000,00	40.556,32	
Contribuições			
Receita Patrimonial	170.000,00	8.152,86	
Aplicações Financeiras (II)	160.000,00	8.152,86	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	26.928.000,00	20.540.691,46	
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	5.933.027,34	
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.407.695,49	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	140.076,63	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	9.995,52	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	13.466,21	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	15.272.000,00	13.036.430,27	
Demais Receitas Correntes	362.000,00	207.885,84	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	352.000,00	207.885,84	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>28.370.000,00</b>	<b>21.017.650,04</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>233.305,32</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	233.305,32	
Convênios	210.000,00	233.305,32	
Outras Transferências de Capital	200.000,00		
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>233.305,32</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>21.250.955,36</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>25.845.437,60</b>	<b>22.384.609,10</b>	<b>19.761.635,88</b>	<b>19.174.364,91</b>	<b>975.162,64</b>	<b>151.069,63</b>	<b>151.069,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.230.650,40	17.205.761,83	15.454.047,70	15.347.889,97	228.477,42		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00						
Outras Despesas Correntes	7.598.787,20	5.178.847,27	4.307.588,18	3.826.474,94	746.685,22	151.069,63	151.069,63
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.598.787,20	5.178.847,27	4.307.588,18	3.826.474,94	746.685,22	151.069,63	151.069,63
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>25.829.437,60</b>	<b>22.384.609,10</b>	<b>19.761.635,88</b>	<b>19.174.364,91</b>	<b>975.162,64</b>	<b>151.069,63</b>	<b>151.069,63</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.152.500,00</b>	<b>2.584.526,21</b>	<b>2.168.077,25</b>	<b>2.100.152,33</b>		<b>52.397,12</b>	<b>52.397,12</b>
Investimentos	1.571.800,00	1.151.325,10	734.876,14	666.951,22		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)	1.572.700,00	1.433.201,11	1.433.201,11	1.433.201,11			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.579.800,00</b>	<b>1.151.325,10</b>	<b>734.876,14</b>	<b>666.951,22</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>27.409.237,60</b>	<b>23.535.934,20</b>	<b>20.496.512,02</b>	<b>19.841.316,13</b>	<b>975.162,64</b>	<b>203.466,75</b>	<b>203.466,75</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **231.009,84**

**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)	8.152,86	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>239.162,70</b>	

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<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	34.961.166,23
DEDUÇÕES (XXIX)	558.777,60	747.076,61
Disponibilidade de Caixa	558.777,60	747.076,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.651.291,89	864.428,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.092.514,29	117.351,65
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>35.720.520,50</b>	<b>34.214.089,62</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.506.430,88</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	975.162,64
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>531.268,24</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>523.115,38</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: 19/11/2020 , às 15:15:47

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

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>14.490,00</b>	<b>1.078.024,29</b>	<b>975.162,64</b>		<b>117.351,65</b>	<b>58.000,00</b>	<b>237.202,66</b>	<b>203.466,75</b>	<b>203.466,75</b>		<b>91.735,91</b>	<b>209.087,56</b>
EXECUTIVO	14.490,00	1.078.024,29	975.162,64		117.351,65	58.000,00	237.202,66	203.466,75	203.466,75		91.735,91	209.087,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.760,00	244.997,06	244.997,06		1.760,00	19.000,00	27.695,75	17.695,75	17.695,75		29.000,00	30.760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	12.730,00	833.027,23	730.165,58		115.591,65	39.000,00	209.506,91	185.771,00	185.771,00		62.735,91	178.327,56
<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>975.162,64</b>		<b>117.351,65</b>	<b>58.000,00</b>	<b>237.202,66</b>	<b>203.466,75</b>	<b>203.466,75</b>		<b>91.735,91</b>	<b>209.087,56</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração - Emissão: 19/11/2020, às 15:16:29

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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>228.516,42</b>	<b>25,39</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	18.888,18	47,22
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	18.888,18	188,88
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	53.502,53	53,50
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	53.502,53	76,43
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	134.508,83	30,57
1.3.1 - ISS	410.000,00	410.000,00	134.508,83	32,81
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	21.616,88	6,76
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>9.278.374,78</b>	<b>64,57</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	7.317.700,13	62,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	6.923.365,14	62,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00		
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	1.759.619,14	76,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	13.466,21	26,93
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.494,33	124,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	175.094,97	87,55
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.270.000,00</b>	<b>15.270.000,00</b>	<b>9.506.891,20</b>	<b>62,26</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>480.757,52</b>	<b>49,56</b>
	350.000,00	350.000,00	189.639,85	54,18
	10.000,00	10.000,00		
	400.000,00	400.000,00	267.478,20	66,87
	100.000,00	100.000,00	23.464,62	23,46
	100.000,00	100.000,00		
	10.000,00	10.000,00	174,85	1,75
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
	80.000,00	80.000,00		
	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>399,11</b>	<b>0,15</b>
	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>481.156,63</b>	<b>36,73</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>1.774.113,59</b>	<b>65,37</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.384.672,79	62,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	351.923,65	76,51
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 Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	2.498,81	124,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	35.018,34	87,55
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>6.611.527,90</b>	<b>73,30</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.865.432,92	81,09
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.745.665,82	58,19
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	429,16	2,15
<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>3.091.319,33</b>	<b>94,08</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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.860.068,82</b>	<b>5.847.000,00</b>	<b>99,78</b>	<b>5.521.317,41</b>	<b>94,22</b>
13.1 - Com Educação Infantil	489.000,00	479.000,00	470.000,00	98,12	468.040,72	97,71
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	5.381.068,82	5.377.000,00	99,92	5.053.276,69	93,91
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.530.863,23</b>	<b>2.972.000,00</b>	<b>2.325.984,95</b>	<b>78,26</b>	<b>1.779.014,27</b>	<b>59,86</b>
14.1 - Com Educação Infantil	364.604,78	123.000,00	10.337,65	8,40	10.337,65	8,40
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.166.258,45	2.849.000,00	2.315.647,30	81,28	1.768.676,62	62,08
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.000.863,23</b>	<b>8.832.068,82</b>	<b>8.172.984,95</b>	<b>92,54</b>	<b>7.300.331,68</b>	<b>82,66</b>

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

MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						7.300.331,68	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						83,51	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						26,91	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(10,42)	
<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)	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>							
	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>DESP EMPENHADAS</b>		<b>DESP LIQUIDADAS</b>		
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x100</b>	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.199.474,77</b>	<b>887.792,50</b>	<b>646.726,31</b>	<b>72,85</b>	<b>573.085,28</b>	<b>64,55</b>	
22.1 - Creche	521.787,42	386.201,50	281.334,52	72,85	249.299,69	64,55	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	371.329,39	261.877,98	208.953,24	79,79	208.100,93	79,46	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.458,03	124.323,52	72.381,28	58,22	41.198,76	33,14	
22.2 - Pré-escola	677.687,35	501.591,00	365.391,79	72,85	323.785,59	64,55	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.275,39	340.122,02	271.384,41	79,79	270.277,44	79,46	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.411,96	161.468,98	94.007,38	58,22	53.508,15	33,14	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.506.388,46</b>	<b>9.432.276,31</b>	<b>8.458.456,31</b>	<b>89,68</b>	<b>7.347.237,59</b>	<b>77,89</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.147.258,45	8.230.068,82	7.692.647,30	93,47	6.821.953,31	82,89	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.359.130,01	1.202.207,49	765.809,01	63,70	525.284,28	43,69	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.715.863,23</b>	<b>10.330.068,81</b>	<b>9.105.182,62</b>	<b>88,14</b>	<b>7.920.322,87</b>	<b>76,67</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.091.319,33	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.745.665,82	
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							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						4.836.985,15	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.083.337,72	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,43	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>DESP EMPENHADAS</b>		<b>DESP LIQUIDADAS</b>		
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x100</b>	
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	361.000,00	261.715,40	72,50	176.281,35	48,83	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.206.136,77	1.078.000,01	602.483,83	55,89	287.624,15	26,68	
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO</b>	<b>1.566.136,77</b>	<b>1.439.000,01</b>	<b>864.199,23</b>	<b>60,06</b>	<b>463.905,50</b>	<b>32,24</b>	
	<b>12.282.000,00</b>	<b>11.769.068,82</b>	<b>9.969.381,85</b>	<b>84,71</b>	<b>8.384.228,37</b>	<b>71,24</b>	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						2020 (j)	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		57.769,82					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		52.475,00					
		5.294,82					
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(1.738.468,58)				30.945,32	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.611.098,74				189.639,85	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.859.668,74				158.118,49	
47.1 - Orçamento do Exercício		8.794.263,18				153.051,61	
47.2 - Restos a Pagar		65.405,56				5.066,88	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		429,16				174,85	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(3.986.609,42)				62.641,53	
50 - (+) Ajustes		3.992.328,38				(60.478,32)	
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		3.992.328,38				(60.478,32)	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		5.718,96				2.163,21	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 19/11/2020, às 15:21:19

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  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
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 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	3.085.500,00	2.654.702,08	430.797,92
Investimentos	1.519.800,00	1.151.325,10	368.474,90
Inversões Financeiras	8.000,00		8.000,00
Amortização da Dívida	1.557.700,00	1.503.376,98	54.323,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.085.500,00	2.654.702,08	430.797,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.085.500,00)	(2.654.702,08)	(430.797,92)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 19/11/2020 , às 15:19:29

\_\_\_\_\_  
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: 19/11/2020, às 15:19:57

**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)

<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Em Reais</b>
			<b>Saldo (c) = (a - b)</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			

<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo</b>
							<b>(h) = (d - e)</b>
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							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 19/11/2020, às 15:20:16

<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 ITAPÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			(b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>228.516,42</b>	<b>25,39</b>	
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	18.888,18	47,22	
IPTU	10.000,00	10.000,00	18.888,18	188,88	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00			
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	100.000,00	100.000,00	53.502,53	53,50	
ITBI	70.000,00	70.000,00	53.502,53	76,43	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00			
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	134.508,83	30,57	
ISS	410.000,00	410.000,00	134.508,83	32,81	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00			
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	21.616,88	6,76	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>8.884.039,79</b>	<b>65,47</b>	
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	6.923.365,14	62,94	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.494,33	124,94	
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	175.094,97	87,55	
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.759.619,14	76,51	
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	13.466,21	26,93	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00			
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>9.112.556,21</b>	<b>62,98</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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			(d)	% (d/c)x100	(e)	% (e/c)x100	(f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>80,70</b>	<b>79.175,19</b>	<b>69,45</b>	<b>79.175,19</b>	<b>69,45</b>
Despesas Correntes	73.000,00	111.000,00	92.000,00	82,88	79.175,19	71,33	79.175,19	71,33
Despesas de Capital	6.700,00	3.000,00						
<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>SUPOORTE 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>76,35</b>
Despesas Correntes	2.000,00	42.000,00	41.000,00	97,62	32.065,50	76,35	32.065,50	76,35
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>2.022.707,60</b>	<b>1.598.514,76</b>	<b>79,03</b>	<b>1.436.936,61</b>	<b>71,04</b>	<b>1.387.349,10</b>	<b>68,59</b>
Despesas Correntes	2.216.300,00	2.021.607,60	1.597.506,51	79,02	1.435.928,36	71,03	1.386.340,85	68,58
Despesas de Capital	24.000,00	1.100,00	1.008,25	91,66	1.008,25	91,66	1.008,25	91,66
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.185.707,60</b>	<b>1.731.514,76</b>	<b>79,22</b>	<b>1.548.177,30</b>	<b>70,83</b>	<b>1.498.589,79</b>	<b>68,56</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)</b>	1.731.514,76	1.548.177,30	1.498.589,79
(-) 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) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>	<b>1.731.514,76</b>	<b>1.548.177,30</b>	<b>1.498.589,79</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.366.883,43
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 (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	364.631,33	181.293,87	131.706,36
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)	19,00	16,99	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h) - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			(b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.040.000,00	3.040.000,00	3.847.339,04	126,56
Provenientes da União	2.780.000,00	2.780.000,00	3.847.339,04	138,39
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	197.969,20	164,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.160.000,00	3.160.000,00	4.045.308,24	128,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			(d)	% (d/c)x100	(e)	% (e/c)x100	(f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.849.000,00	2.942.100,00	2.768.194,46	94,09	2.619.712,57
Despesas Correntes	2.684.000,00	2.942.100,00	2.768.194,46	94,09	2.619.712,57	89,04	2.548.776,23	86,63
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							
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	95.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	77.592,25	96,99	65.065,25	81,33
Despesas Correntes	95.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	77.592,25	96,99	65.065,25	81,33
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00							
Despesas Correntes	40.000,00							
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.000,00	130.000,00	100.000,00	76,92	88.924,88	68,40	88.924,88	68,40
Despesas Correntes	175.000,00	130.000,00	100.000,00	76,92	88.924,88	68,40	88.924,88	68,40
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	718.300,00	710.657,88	98,94	679.788,50	94,64	678.276,50	94,43
Despesas Correntes		639.500,00	631.857,88	98,80	600.988,50	93,98	599.476,50	93,74
Despesas de Capital	20.000,00	78.800,00	78.800,00	100,00	78.800,00	100,00	78.800,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.220.000,00	3.870.400,00	3.658.852,34	94,53	3.466.018,20	89,55	3.381.042,86	87,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			(d)	% (d/c)x100	(e)	% (e/c)x100	(f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.928.700,00	3.056.100,00	2.860.194,46	53,06	2.698.887,76	53,82	2.627.951,42	53,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	42.000,00	1.000,00						
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	97.000,00	122.000,00	121.000,00	2,24	109.657,75	2,19	97.130,75	1,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	3.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	179.000,00	133.000,00	100.000,00	1,86	88.924,88	1,77	88.924,88	1,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.260.300,00	2.741.007,60	2.309.172,64	42,84	2.116.725,11	42,21	2.065.625,60	42,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.550.000,00	6.056.107,60	5.390.367,10	100,00	5.014.195,50	100,00	4.879.632,65	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	110.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.440.000,00	6.056.107,60	5.390.367,10	89,01	5.014.195,50	82,80	4.879.632,65	80,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 19/11/2020, às 15:11:59

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  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - ANEXO XIII (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 - SETEMBRO A OUTUBRO  
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	26.268.218,42									
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: 19/11/2020, às 15:17:07

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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
<b>RECEITAS</b>					<b>79.259.108,22</b>				
Previsão Inicial					29.000.000,00				
Previsão Atualizada					29.000.000,00				
Receitas Realizadas					21.259.108,22				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>					<b>125.498.635,97</b>				
Dotação Inicial					29.000.000,00				
Créditos Adicionais					(2.062,40)				
Dotação Atualizada					28.997.937,60				
Despesas Empenhadas					24.969.135,31				
Despesas Liquidadas					21.929.713,13				
Despesas Pagas					21.274.517,24				
Superávit Orçamentário					(670.604,91)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
<b>Despesas Empenhadas</b>					<b>24.969.135,31</b>				
<b>Despesas Liquidadas</b>					<b>21.929.713,13</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					26.268.218,42				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					26.268.218,42				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					26.268.218,42				
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>						<b>231.009,84</b>			
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>					<b>(9.793.354,53)</b>	<b>239.162,70</b>	<b>(2,44)</b>		
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>					<b>1.092.514,29</b>		<b>975.162,64</b>	<b>117.351,65</b>	
Poder Executivo					1.092.514,29		975.162,64	117.351,65	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					<b>295.202,66</b>		<b>203.466,75</b>	<b>91.735,91</b>	
Poder Executivo					295.202,66		203.466,75	91.735,91	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>					<b>1.387.716,95</b>		<b>1.178.629,39</b>	<b>209.087,56</b>	
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					3.083.337,72	25,00	32,43		
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					7.300.331,68	60,00	83,51		
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					2.584.526,21	567.973,79			
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  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</b>	<b>1.548.177,30</b>	<b>15,00</b>	<b>16,99</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