



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapé

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 1710

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itapé publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2020.

**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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020								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>3.998.390,89</b>	<b>13,79</b>	<b>3.998.390,89</b>	<b>13,79</b>	<b>25.001.609,11</b>		
RECEITAS CORRENTES	28.540.000,00	28.540.000,00	3.998.390,89	14,01	3.998.390,89	14,01	24.541.609,11		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.080.000,00	1.080.000,00	93.189,25	8,63	93.189,25	8,63	986.810,75		
Impostos	900.000,00	900.000,00	67.758,20	7,53	67.758,20	7,53	832.241,80		
Taxas	170.000,00	170.000,00	25.431,05	14,96	25.431,05	14,96	144.568,95		
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 Form									
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	2.058,01	1,21	2.058,01	1,21	167.941,99		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	2.058,01	1,29	2.058,01	1,29	157.941,99		
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	18.000,00	12,00	18.000,00	12,00	132.000,00		
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	18.000,00	18,00	18.000,00	18,00	82.000,00		
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	3.883.942,35	14,42	3.883.942,35	14,42	23.044.057,65		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.054.000,00	18.054.000,00	2.528.419,25	14,00	2.528.419,25	14,00	15.525.580,75		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.864.000,00	2.864.000,00	277.253,68	9,68	277.253,68	9,68	2.586.746,32		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.010.000,00	6.010.000,00	1.078.269,42	17,94	1.078.269,42	17,94	4.931.730,58		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	1.201,28	0,57	1.201,28	0,57	210.798,72		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
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	1.201,28	2,40	1.201,28	2,40	48.798,72		
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00					460.000,00		
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					410.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	230.000,00	230.000,00					230.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	130.000,00	130.000,00					130.000,00		
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>3.998.390,89</b>	<b>13,79</b>	<b>3.998.390,89</b>	<b>13,79</b>	<b>25.001.609,11</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>3.998.390,89</b>	<b>13,79</b>	<b>3.998.390,89</b>	<b>13,79</b>	<b>25.001.609,11</b>		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	640.008,04	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.998.390,89	13,79	4.638.398,93	15,99	25.001.609,11		
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>
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>17.920.847,53</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>24.361.601,07</b>	<b>3.809.516,64</b>
DESPESAS CORRENTES	26.874.300,00	26.586.300,00	10.488.941,12	10.488.941,12	16.097.358,88	4.138.128,53	4.138.128,53	22.448.171,47	3.309.246,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.169.080,40	17.915.011,58	8.559.714,24	8.559.714,24	9.355.297,34	3.561.863,72	3.561.863,72	14.353.147,86	3.007.997,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.689.219,60	8.655.288,42	1.929.226,88	1.929.226,88	6.726.061,54	576.264,81	576.264,81	8.079.023,61	301.248,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.125.700,00	2.413.700,00	590.211,35	590.211,35	1.823.488,65	500.270,40	500.270,40	1.913.429,60	500.270,40
INVESTIMENTOS	1.288.700,00	1.575.700,00	208.000,00	208.000,00	1.367.700,00	118.059,05	118.059,05	1.457.640,95	118.059,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	21.000,00			21.000,00			21.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	817.000,00	817.000,00	382.211,35	382.211,35	434.788,65	382.211,35	382.211,35	434.788,65	382.211,35
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>17.920.847,53</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>24.361.601,07</b>	<b>3.809.516,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.000.000,00	29.000.000,00	11.079.152,47	11.079.152,47	17.920.847,53	4.638.398,93	4.638.398,93	24.361.601,07	3.809.516,64
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	188.874,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.000.000,00	29.000.000,00	11.079.152,47	11.079.152,47	---	4.638.398,93	4.638.398,93	---	3.998.390,89
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<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: 30/03/2020 , às 10:25:42

<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>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>29.000.000,00</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>100,00</b>	<b>17.920.847,53</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>100,00</b>	<b>24.361.601,07</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>				<b>1.055.000,00</b>				<b>1.055.000,00</b>
Ação Legislativa	1.055.000,00	1.055.000,00				1.055.000,00				1.055.000,00
<b>Administração</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>5.311.931,18</b>	<b>1.927.620,94</b>	<b>1.927.620,94</b>	<b>17,40</b>	<b>3.384.310,24</b>	<b>825.241,75</b>	<b>825.241,75</b>	<b>17,79</b>	<b>4.486.689,43</b>
Ação Judiciária	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	10.000,00	13.424,43	13.424,43	0,29	26.575,57
Administração Geral	4.580.000,00	4.819.931,18	1.734.346,89	1.734.346,89	15,65	3.085.584,29	750.241,04	750.241,04	16,17	4.069.690,14
Administração Financeira	375.000,00	375.000,00	112.374,05	112.374,05	1,01	262.625,95	49.315,65	49.315,65	1,06	325.684,35
Controle Interno	77.000,00	77.000,00	50.900,00	50.900,00	0,46	26.100,00	12.260,63	12.260,63	0,26	64.739,37
<b>Assistência Social</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>480.596,99</b>	<b>480.596,99</b>	<b>4,34</b>	<b>1.357.403,01</b>	<b>127.200,64</b>	<b>127.200,64</b>	<b>2,74</b>	<b>1.710.799,36</b>
Administração Geral	495.000,00	495.000,00	89.380,99	89.380,99	0,81	405.619,01	46.826,20	46.826,20	1,01	448.173,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	399.000,00	399.000,00	152.466,00	152.466,00	1,38	246.534,00	44.898,93	44.898,93	0,97	354.101,07
Assistência Comunitária	950.000,00	944.000,00	238.750,00	238.750,00	2,15	705.250,00	35.475,51	35.475,51	0,76	908.524,49
<b>Saúde</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>2.561.055,51</b>	<b>2.561.055,51</b>	<b>23,12</b>	<b>2.988.944,49</b>	<b>824.971,79</b>	<b>824.971,79</b>	<b>17,79</b>	<b>4.725.028,21</b>
Administração Geral	2.260.300,00	2.300.300,00	1.046.301,59	1.046.301,59	9,44	1.253.998,41	346.682,78	346.682,78	7,47	1.953.617,22
Atenção Básica	2.928.700,00	2.858.700,00	1.364.753,92	1.364.753,92	12,32	1.493.946,08	442.136,36	442.136,36	9,53	2.416.563,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.000,00	42.000,00				42.000,00				42.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	0,45	77.000,00	20.002,70	20.002,70	0,43	106.997,30
Vigilância Sanitária	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
Vigilância Epidemiológica	179.000,00	179.000,00	100.000,00	100.000,00	0,90	79.000,00	16.149,95	16.149,95	0,35	162.850,05
<b>Educação</b>	<b>12.282.000,00</b>	<b>11.858.068,82</b>	<b>5.042.897,68</b>	<b>5.042.897,68</b>	<b>45,52</b>	<b>6.815.171,14</b>	<b>2.121.915,05</b>	<b>2.121.915,05</b>	<b>45,75</b>	<b>9.736.153,77</b>
Administração Geral	1.157.000,00	1.208.097,23	500.471,28	500.471,28	4,52	707.625,95	143.399,48	143.399,48	3,09	1.064.697,75
Ensino Fundamental	8.879.000,00	8.818.902,77	4.052.426,40	4.052.426,40	36,58	4.766.476,37	1.804.912,77	1.804.912,77	38,91	7.013.990,00
Educação Infantil	1.394.000,00	1.394.000,00	490.000,00	490.000,00	4,42	904.000,00	173.602,80	173.602,80	3,74	1.220.397,20
Educação de Jovens e Adultos	634.000,00	219.068,82				219.068,82				219.068,82
Educação Especial	218.000,00	218.000,00				218.000,00				218.000,00
<b>Cultura</b>	<b>371.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,01</b>	<b>329.370,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,03</b>	<b>329.400,00</b>
Difusão Cultural	371.000,00	331.000,00	1.630,00	1.630,00	0,01	329.370,00	1.600,00	1.600,00	0,03	329.400,00
<b>Urbanismo</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>232.140,00</b>	<b>232.140,00</b>	<b>2,10</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>113.412,31</b>	<b>113.412,31</b>	<b>2,45</b>	<b>1.157.587,69</b>
Infra_estrutura Urbana	464.000,00	694.000,00	206.140,00	206.140,00	1,86	487.860,00	92.586,96	92.586,96	2,00	601.413,04
Serviços Urbanos	577.000,00	577.000,00	26.000,00	26.000,00	0,23	551.000,00	20.825,35	20.825,35	0,45	556.174,65
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>				<b>49.000,00</b>				<b>49.000,00</b>
Administração Geral	49.000,00	49.000,00				49.000,00				49.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>2,72</b>	<b>166.000,00</b>	<b>181.669,89</b>	<b>181.669,89</b>	<b>3,92</b>	<b>285.330,11</b>
Administração Geral	467.000,00	467.000,00	301.000,00	301.000,00	2,72	166.000,00	181.669,89	181.669,89	3,92	285.330,11
<b>Transporte</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>118.000,00</b>				<b>168.000,00</b>
Transporte Rodoviário	168.000,00	168.000,00	50.000,00	50.000,00	0,45	118.000,00				168.000,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>				<b>26.000,00</b>				<b>26.000,00</b>
Desporto de Rendimento	25.000,00	25.000,00				25.000,00				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>1.075.000,00</b>	<b>482.211,35</b>	<b>482.211,35</b>	<b>4,35</b>	<b>592.788,65</b>	<b>442.387,50</b>	<b>442.387,50</b>	<b>9,54</b>	<b>632.612,50</b>
Serviço da Dívida Interna	1.075.000,00	1.075.000,00	482.211,35	482.211,35	4,35	592.788,65	442.387,50	442.387,50	9,54	632.612,50
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>11.079.152,47</b>	<b>100,00</b>	<b>17.920.847,53</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>4.638.398,93</b>	<b>100,00</b>	<b>24.361.601,07</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 10:26:21

\_\_\_\_\_  
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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO 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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.903.349,65</b>	<b>1.883.555,97</b>	<b>2.060.044,59</b>	<b>1.776.676,29</b>	<b>3.143.582,11</b>	<b>1.849.023,83</b>	<b>1.976.963,16</b>	<b>1.793.642,86</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>26.539.649,54</b>	<b>31.254.000,00</b>
Receita Tributária	42.714,24	32.539,36	50.241,41	29.373,98	28.508,15	103.323,95	158.477,65	22.486,57	22.337,67	33.550,41	36.858,06	56.331,19	616.742,64	1.080.000,00
IPTU	160,26	1.371,47	1.716,98	1.052,54	6.165,74	11.335,79	4.425,97	526,57	747,02	1.459,74		1.007,57	29.969,65	40.000,00
ISS	17.278,45	15.868,70	17.888,70	13.884,60	13.149,59	20.701,48	146.822,43	19.032,25	16.249,62	20.312,75	11.561,24	10.675,50	323.425,31	440.000,00
ITBI	3.120,00	6.522,70	13.900,00	6.000,00	6.286,70	69.999,95	3.386,96		4.578,89	7.019,52	19.524,46	20.642,45	160.981,63	100.000,00
IRRF	17.841,55	5.994,49	1.826,66	3.838,84	1.981,62		2.064,98	2.090,57		3.938,32		4.346,98	43.924,01	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.313,98	2.782,00	14.909,07	4.598,00	924,50	1.286,73	1.777,31	837,18	762,14	820,08	5.772,36	19.658,69	58.442,04	180.000,00
Contribuições										187.243,42			187.243,42	
Receita Patrimonial	1.181,20	1.508,41	1.382,92	906,81	1.819,93	1.711,58	1.391,75	1.520,14	687,38	1.039,53	1.191,04	866,97	15.207,66	170.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.181,20	1.508,41	1.382,92	906,81	1.819,93	1.711,58	1.391,75	1.520,14	687,38	1.039,53	1.191,04	866,97	15.207,66	160.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	1.071,10	2.003,13	3.433,23	4.621,42	1.454,70		99,30			10.000,00	10.000,00	8.000,00	40.682,88	150.000,00
Transferências Correntes	1.857.982,15	1.846.901,87	1.995.866,75	1.731.518,50	3.110.296,90	1.734.594,00	1.808.297,85	1.752.283,48	2.080.059,77	3.350.787,07	1.980.494,25	2.363.372,67	25.612.455,26	29.642.000,00
Cota-Parte do FPM	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	10.064.084,74	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	175.518,25	213.350,89	158.732,72	167.803,00	225.659,31	167.699,93	192.844,73	210.964,44	195.027,78	299.623,09	130.435,51	191.236,80	2.328.896,45	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.128,19	13.173,74	22.113,07	12.695,75	21.826,92	13.990,77	18.365,78	19.525,21	15.170,39	8.997,41	8.533,52	9.778,45	174.299,20	200.000,00
Cota-Parte do FTR	201,92	208,62	232,11	62,02	96,63	179,83	1.280,91	8.202,41	1.434,26	419,52	395,64	58,13	12.772,00	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.441,70	1.461,62	1.431,20	1.500,56	1.516,91	1.357,65	1.655,00	1.464,67	1.538,11	1.807,90	1.274,65	1.378,85	17.828,82	50.000,00
Transferências do FUNDEB	419.331,93	493.191,80	501.161,49	415.662,42	465.425,41	416.672,27	430.972,00	446.189,26	463.974,27	636.568,55	443.528,71	634.740,71	5.767.418,82	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	526.909,88	418.734,23	405.165,92	419.329,02	1.418.742,51	421.795,45	528.705,91	481.938,42	610.344,65	1.052.169,05	595.008,62	368.311,57	7.247.155,23	9.272.000,00
Outras Receitas Correntes	400,96	603,20	9.120,28	10.255,58	1.502,43	9.394,30	8.696,61	17.352,67	8.697,47	92,90	316,10	885,18	67.317,68	212.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>182.059,62</b>	<b>186.702,73</b>	<b>217.621,47</b>	<b>179.005,21</b>	<b>167.041,02</b>	<b>178.953,62</b>	<b>169.392,85</b>	<b>164.538,10</b>	<b>200.840,45</b>	<b>251.239,65</b>	<b>188.136,32</b>	<b>271.788,25</b>	<b>2.357.319,29</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	182.059,62	186.702,73	217.621,47	179.005,21	167.041,02	178.953,62	169.392,85	164.538,10	200.840,45	251.239,65	188.136,32	271.788,25	2.357.319,29	2.714.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.721.290,03</b>	<b>1.696.853,24</b>	<b>1.842.423,12</b>	<b>1.597.671,08</b>	<b>2.976.541,09</b>	<b>1.670.070,21</b>	<b>1.807.570,31</b>	<b>1.629.104,76</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>24.182.330,25</b>	<b>28.540.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração - Emissão: 30/03/2020, às 10:26:52

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>						

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)**

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

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 10:27:18

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>3.998.390,89</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.080.000,00	93.189,25	
IPTU	40.000,00	1.007,57	
ISS	440.000,00	22.236,74	
ITBI	100.000,00	40.166,91	
IRRF	320.000,00	4.346,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.000,00	25.431,05	
Contribuições			
Receita Patrimonial	170.000,00	2.058,01	
Aplicações Financeiras (II)	160.000,00	2.058,01	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	26.928.000,00	3.883.942,35	
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	1.567.348,65	
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	257.337,88	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	14.649,68	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	363,03	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	2.653,50	
Transferências do FUNDEB	6.000.000,00	1.078.269,42	
Outras Transferências Correntes	9.272.000,00	963.320,19	
Demais Receitas Correntes	362.000,00	19.201,28	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	352.000,00	19.201,28	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>28.370.000,00</b>	<b>3.996.332,88</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>460.000,00</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		
Convênios	210.000,00		
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>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>3.996.332,88</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>26.586.300,00</b>	<b>10.488.941,12</b>	<b>4.138.128,53</b>	<b>3.309.246,24</b>	<b>601.485,82</b>	<b>130.458,39</b>	<b>52.408,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.915.011,58	8.559.714,24	3.561.863,72	3.007.997,28	228.477,42		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00						
Outras Despesas Correntes	8.655.288,42	1.929.226,88	576.264,81	301.248,96	373.008,40	130.458,39	52.408,20
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.655.288,42	1.929.226,88	576.264,81	301.248,96	373.008,40	130.458,39	52.408,20
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>26.570.300,00</b>	<b>10.488.941,12</b>	<b>4.138.128,53</b>	<b>3.309.246,24</b>	<b>601.485,82</b>	<b>130.458,39</b>	<b>52.408,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.413.700,00</b>	<b>590.211,35</b>	<b>500.270,40</b>	<b>500.270,40</b>		<b>52.397,12</b>	<b>52.397,12</b>
Investimentos	1.575.700,00	208.000,00	118.059,05	118.059,05		52.397,12	52.397,12
Inversões Financeiras	21.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	21.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	817.000,00	382.211,35	382.211,35	382.211,35			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.596.700,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>118.059,05</b>	<b>118.059,05</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>28.167.000,00</b>	<b>10.696.941,12</b>	<b>4.256.187,58</b>	<b>3.427.305,29</b>	<b>601.485,82</b>	<b>182.855,51</b>	<b>104.805,32</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (137.263,55)

**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)	2.058,01	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(135.205,54)</b>	

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.987.197,11	36.604.985,76
DEDUÇÕES (XXIX)	558.777,60	533.090,37
Disponibilidade de Caixa	558.777,60	533.090,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.651.291,89	1.102.169,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.092.514,29	569.078,66
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.428.419,51	36.071.895,39
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>356.524,12</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	523.435,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>(166.911,51)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(168.969,52)</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>	<b>27.945.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 10:27:42

<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>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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>601.485,82</b>		<b>491.028,47</b>	<b>58.000,00</b>	<b>237.202,66</b>	<b>182.855,51</b>	<b>104.805,32</b>		<b>190.397,34</b>	<b>681.425,81</b>
EXECUTIVO	14.490,00	1.078.024,29	601.485,82		491.028,47	58.000,00	237.202,66	182.855,51	104.805,32		190.397,34	681.425,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.760,00	244.997,06	242.445,06		4.312,00	19.000,00	27.695,75	17.695,75			29.000,00	33.312,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	12.730,00	833.027,23	359.040,76		486.716,47	39.000,00	209.506,91	165.159,76	87.109,57		161.397,34	648.113,81
<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>601.485,82</b>		<b>491.028,47</b>	<b>58.000,00</b>	<b>237.202,66</b>	<b>182.855,51</b>	<b>104.805,32</b>		<b>190.397,34</b>	<b>681.425,81</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração - Emissão: 30/03/2020, às 10:28:22

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>67.758,20</b>	<b>7,53</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	1.007,57	2,52
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.007,57	10,08
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	40.166,91	40,17
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	40.166,91	57,38
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	22.236,74	5,05
1.3.1 - ISS	410.000,00	410.000,00	22.236,74	5,42
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	4.346,98	1,36
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>2.302.277,31</b>	<b>16,02</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	1.959.185,76	16,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	1.959.185,76	17,81
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		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	321.672,31	13,99
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	2.653,50	5,31
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	453,77	4,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	18.311,97	9,16
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>2.370.035,51</b>	<b>15,52</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>73.645,01</b>	<b>7,59</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	57.996,34	16,57
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	15.566,00	3,89
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	82,67	0,83
<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>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>73.645,01</b>	<b>6,70</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>459.924,57</b>	<b>16,95</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	391.837,11	17,81
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	64.334,43	13,99
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 ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	90,74	4,54
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	3.662,29	9,16
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>1.603.467,21</b>	<b>17,78</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.078.269,42	17,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	525.038,98	17,50
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	158,81	0,79
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.306.000,00</b>	<b>6.306.000,00</b>	<b>1.143.542,64</b>	<b>18,13</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 EMPENHAS		DESP LIQUIDADAS	
			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>5.120.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>46,29</b>	<b>1.487.058,40</b>	<b>29,04</b>
13.1 - Com Educação Infantil	489.000,00	489.000,00	270.000,00	55,21	170.775,89	34,92
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	4.631.000,00	2.100.000,00	45,35	1.316.282,51	28,42
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.530.863,23</b>	<b>3.525.932,05</b>	<b>1.797.021,40</b>	<b>50,97</b>	<b>426.876,34</b>	<b>12,11</b>
14.1 - Com Educação Infantil	364.604,78	364.604,78	150.000,00	41,14	2.826,91	0,78
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.166.258,45	3.161.327,27	1.647.021,40	52,10	424.049,43	13,41
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.000.863,23</b>	<b>8.645.932,05</b>	<b>4.167.021,40</b>	<b>48,20</b>	<b>1.913.934,74</b>	<b>22,14</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 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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)		1.913.934,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		92,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		26,62
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$		(19,36)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.199.474,77</b>	<b>1.199.474,77</b>	<b>578.098,81</b>	<b>48,20</b>	<b>191.698,46</b>	<b>15,98</b>
22.1 - Creche	521.787,42	521.787,42	251.480,65	48,20	83.391,37	15,98
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	371.329,39	371.329,39	182.705,57	49,20	75.519,52	20,34
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.458,03	150.458,03	68.775,08	45,71	7.871,85	5,23
22.2 - Pré-escola	677.687,35	677.687,35	326.618,16	48,20	108.307,09	15,98
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.275,39	482.275,39	237.294,43	49,20	98.083,28	20,34
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.411,96	195.411,96	89.323,73	45,71	10.223,81	5,23
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.506.388,46</b>	<b>9.136.457,28</b>	<b>4.263.296,64</b>	<b>46,66</b>	<b>1.846.755,31</b>	<b>20,21</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.147.258,45	7.792.327,27	3.747.021,40	48,09	1.740.331,94	22,33
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.359.130,01	1.344.130,01	516.275,24	38,41	106.423,37	7,92
<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>10.345.932,05</b>	<b>4.841.395,45</b>	<b>46,80</b>	<b>2.038.453,77</b>	<b>19,70</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.143.542,64
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)		1.143.542,64
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		894.911,13
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		37,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	360.000,00	135.405,00	37,61	30.923,45	8,59
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.206.136,77	1.152.136,77	66.097,23	5,74	52.537,83	4,56
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.566.136,77	1.512.136,77	201.502,23	13,33	83.461,28	5,52
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.282.000,00	11.858.068,82	5.042.897,68	42,53	2.121.915,05	17,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	163.244,32	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	134.240,32	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	29.004,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	290.823,08	34.856,60
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.603.308,40	57.996,34
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.296.865,34	18.487,77
47.1 - Orçamento do Exercício	2.255.168,96	14.993,29
47.2 - Restos a Pagar	41.696,38	3.494,48
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	158,81	82,67
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(402.575,05)	74.447,84
50 - (+) Ajustes	540.815,94	490,40
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	540.815,94	490,40
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	138.240,89	74.938,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 30/03/2020, às 10:23:36

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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	2.408.700,00	781.239,09	1.627.460,91
Investimentos	1.570.700,00	211.180,00	1.359.520,00
Inversões Financeiras	21.000,00		21.000,00
Amortização da Dívida	817.000,00	570.059,09	246.940,91
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.408.700,00	781.239,09	1.627.460,91
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(2.408.700,00)</b>	<b>(781.239,09)</b>	<b>(1.627.460,91)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 10:30:42

\_\_\_\_\_  
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: 30/03/2020, às 10:31:03



**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)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	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 Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 30/03/2020, às 10:31:20

_____ 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>67.758,20</b>	<b>7,53</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.007,57	10,08		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	40.166,91	57,38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	22.236,74	5,42		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	4.346,98	1,36		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>2.302.277,31</b>	<b>16,97</b>		
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.959.185,76	17,81		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	453,77	4,54		
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	18.311,97	9,16		
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	321.672,31	13,99		
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	2.653,50	5,31		
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 RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>2.370.035,51</b>	<b>16,38</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>330.573,47</b>	<b>10,36</b>		
Provenientes da União	2.780.000,00	2.780.000,00	312.134,36	11,23		
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00				
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	18.439,11	12,29		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>						
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>						
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>330.573,47</b>	<b>10,36</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.324.300,00</b>	<b>5.369.300,00</b>	<b>2.561.055,51</b>	<b>47,70</b>	<b>824.971,79</b>	<b>15,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.548.080,40	3.538.080,40	1.902.844,00	53,78	645.977,36	18,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.776.219,60	1.831.219,60	658.211,51	35,94	178.994,43	9,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>225.700,00</b>	<b>180.700,00</b>				
Investimentos	220.700,00	175.700,00				
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00				
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>2.561.055,51</b>	<b>46,15</b>	<b>824.971,79</b>	<b>14,86</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>1.392.753,92</b>	<b>54,38</b>	<b>385.141,12</b>	<b>46,69</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	95.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	3.080.000,00	2.950.000,00	1.392.753,92	54,38	385.141,12	46,69
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>1.392.753,92</b>	<b>54,38</b>	<b>385.141,12</b>	<b>46,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>1.168.301,59</b>	<b>45,62</b>	<b>439.830,67</b>	<b>53,31</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>					18,56	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>					84.325,34	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019	27.695,75		17.695,75	10.000,00		
Inscritos em 2018	15.000,00		5.000,00	10.000,00		
Inscritos em 2017	9.000,00			9.000,00		
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016	10.900,00		10.900,00			
<b>TOTAL</b>	<b>62.595,75</b>		<b>33.595,75</b>	<b>29.000,00</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  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.928.700,00	2.858.700,00	1.364.753,92	53,29	442.136,36	53,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.000,00	42.000,00				
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	127.000,00	50.000,00	1,95	20.002,70	2,42
Vigilância Sanitária	43.000,00	43.000,00				
Vigilância Epidemiológica	179.000,00	179.000,00	100.000,00	3,90	16.149,95	1,96
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.260.300,00	2.300.300,00	1.046.301,59	40,85	346.682,78	42,02
<b>TOTAL</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>2.561.055,51</b>	<b>100,00</b>	<b>824.971,79</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 30/03/2020 , às 10:25:05

<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>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

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 - JANEIRO A FEVEREIRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	23.893.978,81	24.182.330,25									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 30/03/2020, às 10:28:43

_____ 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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>									
Previsão Inicial						29.000.000,00			
Previsão Atualizada						29.000.000,00			
Receitas Realizadas						3.998.390,89			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>									
Dotação Inicial						29.000.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						29.000.000,00			
Despesas Empenhadas						11.079.152,47			
Despesas Liquidadas						4.638.398,93			
Despesas Pagas						3.809.516,64			
Superávit Orçamentário						(640.008,04)			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>						11.079.152,47			
<b>Despesas Liquidadas</b>						4.638.398,93			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						24.182.330,25			
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 Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
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</b>				(137.263,55)					
<b>Resultado Nominal</b>			(9.793.354,53)	(135.205,54)			1,38		
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		601.485,82	491.028,47			
Poder Executivo			1.092.514,29		601.485,82	491.028,47			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			295.202,66		104.805,32	190.397,34			
Poder Executivo			295.202,66		104.805,32	190.397,34			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>			1.387.716,95		706.291,14	681.425,81			
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			894.911,13	25,00	37,76				
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			1.913.934,74	60,00	92,74				
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			590.211,35		1.823.488,65				
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				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos			824.971,79	15,00	18,56				

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
_____	_____	
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		