

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.767.347,18	19,89	27.026.455,40	93,19	1.973.544,60				
RECEITAS CORRENTES	28.540.000,00	28.540.000,00	5.195.264,83	18,20	26.221.067,73	91,87	2.318.932,27				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.080.000,00	1.080.000,00	107.388,57	9,94	376.461,31	34,86	703.538,69				
Impostos	900.000,00	900.000,00	105.672,90	11,74	334.189,32	37,13	565.810,68				
Taxas	170.000,00	170.000,00	1.715,67	1,01	42.271,99	24,87	127.728,01				
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	276,80	0,16	8.429,66	4,96	161.570,34				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	276,80	0,17	8.429,66	5,27	151.570,34				
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	64.896,00	43,26	262.857,82	175,24	(112.857,82)				
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	64.896,00	64,90	262.857,82	262,86	(162.857,82)				
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	5.004.992,39	18,59	25.545.683,85	94,87	1.382.316,15				
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.054.000,00	18.054.000,00	3.153.526,18	17,47	17.235.436,24	95,47	818.563,76				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.864.000,00	2.864.000,00	457.190,23	15,96	2.050.538,71	71,60	813.461,29				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.010.000,00	6.010.000,00	1.394.275,98	23,20	6.259.708,90	104,15	(249.708,90)				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	17.711,07	8,35	27.635,09	13,04	184.364,91				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00	15.607,86	15,61	16.804,04	16,80	83.195,96				
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	2.103,21	4,21	10.831,05	21,66	39.168,95				
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	572.082,35	124,37	805.387,67	175,08	(345.387,67)				
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				
ALIENAÇÃO 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	572.082,35	139,53	805.387,67	196,44	(395.387,67)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	572.082,35	248,73	671.673,39	292,03	(441.673,39)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	130.000,00	130.000,00			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											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.767.347,18	19,89	27.026.455,40	93,19	1.973.544,60				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.767.347,18	19,89	27.026.455,40	93,19	1.973.544,60				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	938.048,81	—	—				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	5.767.347,18	19,89	27.964.504,21	96,43	1.973.544,60				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—				
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	29.000.000,00	28.991.400,00	2.995.368,90	27.964.504,21	1.026.895,79	5.184.696,58	27.114.409,71	1.876.990,29	26.559.161,44	850.094,50	
DESPESAS CORRENTES	26.874.300,00	25.993.920,83	2.818.474,35	25.203.083,45	790.837,38	4.616.762,03	24.378.397,91	1.615.522,92	23.823.149,64	824.685,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.169.080,40	19.621.585,83	2.137.001,75	19.342.763,58	278.822,25	3.507.237,05	18.961.284,75	660.301,08	18.756.084,77	381.478,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	1.000,00			1.000,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.689.219,60	6.371.335,00	681.472,60	5.860.319,87	511.015,13	1.109.524,98	5.417.113,16	954.221,84	5.067.064,87	443.206,71	
DESPESAS DE CAPITAL	2.125.700,00	2.997.479,17	176.894,55	2.761.420,76	236.058,41	567.934,55	2.736.011,80	261.467,37	2.736.011,80	25.408,96	
INVESTIMENTOS	1.288.700,00	1.261.817,00	(117.040,00)	1.034.285,10	227.531,90	274.000,00	1.008.876,14	252.940,86	1.008.876,14	25.408,96	
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	817.000,00	1.727.662,17	293.934,55	1.727.135,66	526,51	293.934,55	1.727.135,66	526,51	1.727.135,66		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.000.000,00	28.991.400,00	2.995.368,90	27.964.504,21	1.026.895,79	5.184.696,58	27.114.409,71	1.876.990,29	26.559.161,44	850.094,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

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

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.000.000,00	28.991.400,00	2.995.368,90	27.964.504,21	1.026.895,79	5.184.696,58	27.114.409,71	1.876.990,29	26.559.161,44	850.094,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	467.293,96	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.000.000,00	28.991.400,00	2.995.368,90	27.964.504,21	—	5.184.696,58	27.114.409,71	—	27.026.455,40	850.094,50
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , às 17:32:43

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

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

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

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

<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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

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

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

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	8.429,66	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	987.820,23	

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

Em Reais

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)	36.279.298,10	34.687.571,55
DEDUÇÕES (XXIX)	558.777,60	1.199.562,48
Disponibilidade de Caixa	558.777,60	1.199.562,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.651.291,89	1.317.934,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.092.514,29	118.371,65
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.720.520,50	33.488.009,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.232.511,43

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	974.142,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.258.368,79

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.490,00	1.078.024,29	988.142,64		104.371,65	58.000,00	237.202,66	232.466,75	218.466,75		76.735,91	181.107,56
EXECUTIVO	14.490,00	1.078.024,29	988.142,64		104.371,65	58.000,00	237.202,66	232.466,75	218.466,75		76.735,91	181.107,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.760,00	244.997,06	244.997,06		1.760,00	19.000,00	27.695,75	27.695,75	27.695,75		19.000,00	20.760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	12.730,00	833.027,23	743.145,58		102.611,65	39.000,00	209.506,91	204.771,00	190.771,00		57.735,91	160.347,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	14.490,00	1.078.024,29	988.142,64		104.371,65	58.000,00	237.202,66	232.466,75	218.466,75		76.735,91	181.107,56

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

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	334.189,32	37,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	20.446,02	51,12
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	20.446,02	204,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	109.150,33	109,15
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	109.150,33	155,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	178.038,65	40,46
1.3.1 - ISS	410.000,00	410.000,00	178.038,65	43,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	26.554,32	8,30
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.370.000,00	14.370.000,00	12.065.957,75	83,97
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	9.530.489,80	80,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	8.742.658,76	79,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	393.496,05	98,37
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	394.334,99	98,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.298.903,43	99,95
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	17.008,45	170,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	17.767,15	35,53
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.876,79	138,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	187.912,13	93,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.270.000,00	15.270.000,00	12.400.147,07	81,21

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

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

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.953.025,67	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							80,08	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							27,96	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(8,04)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							(215.724,02)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							(215.724,02)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.199.474,77	664.921,37	622.544,64	93,63	605.436,08	91,05	17.108,56	
22.1 - Creche	521.787,42	289.249,60	270.815,17	93,63	263.372,72	91,05	7.442,45	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	371.329,39	215.256,63	208.100,93	96,68	208.100,93	96,68		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.458,03	73.992,97	62.714,24	84,76	55.271,79	74,70	7.442,45	
22.2 - Pré-escola	677.687,35	375.671,77	351.729,47	93,63	342.063,36	91,05	9.666,11	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.275,39	279.571,14	270.277,44	96,68	270.277,44	96,68		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.411,96	96.100,63	81.452,03	84,76	71.785,92	74,70	9.666,11	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.506.388,46	9.291.883,67	9.202.754,29	99,04	9.088.258,87	97,81	114.495,42	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.147.258,45	8.505.003,27	8.474.647,30	99,64	8.430.310,60	99,12	44.336,70	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.359.130,01	786.880,40	728.106,99	92,53	657.948,27	83,61	70.158,72	
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS	10.000,00							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.715.863,23	9.956.805,04	9.825.298,93	98,68	9.693.694,95	97,36	131.603,98	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.011.040,00	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.026.153,24	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							6.037.193,24	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.788.105,69	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,55	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	286.880,00	259.595,11	90,49	212.513,84	74,08	47.081,27	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.206.136,77	675.450,06	605.972,02	89,71	600.612,62	88,92	5.359,40	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.566.136,77	962.330,06	865.567,13	89,94	813.126,46	84,50	52.440,67	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.282.000,00	10.919.135,10	10.690.866,06	97,91	10.506.821,41	96,22	184.044,65	
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		48.819,82						
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		43.525,00						
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		5.294,82						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(1.738.468,58)		30.945,32				
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.285.862,14		227.346,15				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		10.733.901,77		226.705,92				
47.1 - Orçamento do Exercício		10.668.496,21		212.909,04				
47.2 - Restos a Pagar		65.405,56		13.796,88				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		447,61		183,24				
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(4.186.060,60)		31.768,79				
50 - (+) Ajustes		4.188.951,08		9.701,68				
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária		4.188.951,08		9.701,68				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		2.890,48		41.470,47				

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

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

RS 1,00

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

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

Em Reais

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

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

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.040.000,00	3.040.000,00	4.642.512,59	152,71
Provenientes da União		2.780.000,00	4.642.512,59	167,00
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.000,00	120.000,00	262.865,54	219,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.160.000,00	3.160.000,00	4.905.378,13	155,23

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

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

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

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

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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

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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	23.893.978,81	26.221.067,73									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre					
RECEITAS					85.026.455,40					
Previsão Inicial					29.000.000,00					
Previsão Atualizada					29.000.000,00					
Receitas Realizadas					27.026.455,40					
Déficit Orçamentário										
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)										
DESPESAS					139.532.921,05					
Dotação Inicial					29.000.000,00					
Créditos Adicionais					(8.600,00)					
Dotação Atualizada					28.991.400,00					
Despesas Empenhadas					27.964.504,21					
Despesas Liquidadas					27.114.409,71					
Despesas Pagas					26.559.161,44					
Superávit Orçamentário					(87.954,31)					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre					
Despesas Empenhadas					27.964.504,21					
Despesas Liquidadas					27.114.409,71					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre					
Receita Corrente Líquida					26.221.067,73					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					26.221.067,73					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					26.221.067,73					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Empenhadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Empenhadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha							979.390,57			
Resultado Nominal - Acima da Linha					(9.793.354,53)		987.820,23		(10,09)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.092.514,29				988.142,64	
Poder Executivo					1.092.514,29				988.142,64	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					295.202,66				218.466,75	
Poder Executivo					295.202,66				218.466,75	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
TOTAL					1.387.716,95				1.206.609,39	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais			
							% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					3.788.105,69		25,00		30,55	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio										
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					8.908.688,97		60,00		80,08	
Complementação da União ao FUNDEB										
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito										
Despesa de Capital Líquida							2.761.420,76		236.058,41	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício		10º Exercício		20º Exercício	
Plano Previdenciário										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
Plano Financeiro										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receitas de Alienação de Ativos							20.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos										

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.908.980,19	15,00	16,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.028.859,45	2.429.456,01	1.890.374,89	2.468.147,12	1.924.521,60	2.098.583,55	2.915.391,68	2.661.469,48	2.274.889,75	2.108.222,96	2.423.724,26	3.302.373,84	28.526.014,59	31.254.000,00
Recursos Tributários	36.858,06	56.331,19	30.001,65	19.526,99	9.629,30	25.033,83	19.380,78	28.034,95	23.215,54	21.060,45	48.352,81	59.035,76	376.461,31	1.080.000,00
IPTU		1.007,57	3.675,15		143,93	1.810,24	332,33	1.393,22	7.668,38	2.857,36	1.352,18	205,66	20.446,02	40.000,00
ISS	11.561,24	10.675,50	21.408,33	13.819,83	8.718,23	11.960,85	13.713,63	15.196,19	10.864,44	16.590,59	29.708,43	13.821,39	178.038,65	440.000,00
ITBI	19.524,46	20.642,45	2.530,00			4.230,86	1.255,97	2.920,00	1.367,68	1.031,11	15.761,53	39.886,27	109.150,33	100.000,00
IRRF		4.346,98		4.937,40		2.468,70	2.468,72	4.926,36	2.468,72			4.937,44	26.554,32	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.772,36	19.658,69	2.388,17	769,76	767,14	4.563,18	1.610,13	3.599,18	846,32	581,39	1.530,67	185,00	42.271,99	180.000,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	1.191,04	866,97	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	132,67	144,13	8.429,66	170.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.191,04	866,97	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	132,67	144,13	8.429,66	160.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	10.000,00	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.720,00	32.751,82	27.764,00	61.726,00	27.518,00	37.378,00	262.857,82	150.000,00
Transferências Correntes	1.980.494,25	2.363.372,67	1.852.567,59	2.437.214,04	1.903.183,14	2.059.615,18	2.872.971,51	2.598.355,93	2.222.849,57	2.024.181,17	2.339.346,85	3.196.478,81	27.850.630,71	29.642.000,00
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	130.435,51	191.236,80	206.395,71	148.345,40	146.195,45	175.941,85	153.995,69	187.913,21	215.105,36	204.054,16	212.765,52	326.518,77	2.298.903,43	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.533,52	9.778,45	8.448,68	10.541,95	13.588,86	21.291,73	29.691,03	26.066,92	28.596,84	18.556,99	2.318,26	10.498,90	187.912,13	200.000,00
Cota-Parte do ITR	395,64	58,13	49,00		201,80		6,19	163,75	2.271,79	9.348,03	1.197,74	184,72	13.876,79	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.274,65	1.378,85	1.272,47	1.141,95	1.138,58	1.023,92	1.230,01	1.422,53	1.670,93	1.912,32	2.096,24	2.204,70	17.767,15	50.000,00
Transferências do FUNDEB	834.277,29	769.031,11	603.801,54	741.586,77	563.458,87	538.279,93	606.405,15	620.027,85	655.404,46	678.825,77	745.823,41	928.939,99	8.285.862,14	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	204.260,04	234.021,17	355.562,62	871.951,28	485.239,03	758.367,56	1.108.255,48	1.144.442,18	821.738,39	441.293,78	486.859,42	586.619,87	7.498.810,82	6.272.000,00
Outras Receitas Correntes	316,10	885,18	948,96	936,81	1.140,00	626,62	886,33	2.159,44	951,52	1.073,06	8.373,93	9.337,14	27.635,09	212.000,00
DEDUÇÕES (II)	188.136,32	271.788,25	178.386,07	164.506,69	170.669,24	152.348,65	152.549,03	166.492,55	148.807,06	180.429,73	220.913,47	253.641,84	2.248.668,90	2.714.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	188.136,32	271.788,25	178.386,07	164.506,69	170.669,24	152.348,65	152.549,03	166.492,55	148.807,06	180.429,73	220.913,47	253.641,84	2.248.668,90	2.714.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.840.723,13	2.157.667,76	1.711.988,82	2.303.640,43	1.753.852,36	1.946.234,90	2.762.842,65	2.494.976,93	2.126.082,69	1.927.793,23	2.202.810,79	3.048.732,00	26.277.345,69	28.540.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.840.723,13	2.157.667,76	1.711.988,82	2.303.640,43	1.753.852,36	1.946.234,90	2.762.842,65	2.494.976,93	2.126.082,69	1.927.793,23	2.202.810,79	3.048.732,00	26.277.345,69	28.540.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas baseadas (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.840.723,13	2.157.667,76	1.711.988,82	2.303.640,43	1.753.852,36	1.946.234,90	2.762.842,65	2.494.976,93	2.126.082,69	1.927.793,23	2.202.810,79	3.048.732,00	26.277.345,69	28.540.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração. Emissão: 26/01/2021, às 20:46:11

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

R\$ 1,00

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

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

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