



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapitanga

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2021 • Ano IX • Nº 2052

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itapitanga publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.**
- **Portaria Nº. 28 de 28 de Janeiro de 2021** - Concede férias ao servidor deste município, no setor de agricultura.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### **Imprensa Oficial do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>5.695.151,00</b>	<b>19,36</b>	<b>27.857.533,74</b>	<b>94,70</b>	<b>1.560.286,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.380.411,00</b>	<b>28.380.411,00</b>	<b>5.596.811,00</b>	<b>19,72</b>	<b>27.611.683,74</b>	<b>97,29</b>	<b>768.727,26</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.379,23	321.379,23	381.704,36	118,77	1.099.777,09	342,21	-778.397,86
Impostos	303.694,52	303.694,52	381.158,12	125,51	1.070.534,33	352,50	-766.839,81
Taxas	16.684,71	16.684,71	546,24	3,27	29.242,76	175,27	-12.558,05
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	53.729,33	53.729,33	129,56	0,24	4.587,36	8,54	49.141,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.187,33	50.187,33	129,56	0,26	4.587,36	9,14	45.599,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	3.542,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	93.421,00	93.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.421,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	93.066,00	93.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.066,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.890.758,44	27.890.758,44	5.212.122,96	18,69	26.503.815,17	95,03	1.386.943,27
Transferências da União e de suas Entidades	19.202.135,24	19.202.135,24	3.510.050,93	18,28	18.825.654,62	98,04	376.480,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.476.418,20	2.476.418,20	514.592,89	20,78	2.292.630,44	92,58	183.787,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.212.205,00	6.212.205,00	1.187.479,14	19,12	5.385.530,11	86,69	826.674,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	21.123,00	21.123,00	2.854,12	13,51	3.504,12	16,59	17.618,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.541,00	8.541,00	2.854,12	33,42	2.854,12	33,42	5.686,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.082,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	650,00	65,00	350,00
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.037.409,00</b>	<b>1.037.409,00</b>	<b>98.340,00</b>	<b>9,48</b>	<b>245.850,00</b>	<b>23,70</b>	<b>791.559,00</b>
Operações de Crédito	7.082,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.082,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.410,00	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410,00
Alienação de Bens Móveis	17.705,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,00
Alienação de Bens Imóveis	17.705,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	994.917,00	994.917,00	98.340,00	9,88	245.850,00	24,71	749.067,00
Transferências da União e de suas Entidades	931.179,00	931.179,00	98.340,00	10,56	245.850,00	26,40	685.329,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.738,00	63.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.738,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>5.695.151,00</b>	<b>19,36</b>	<b>27.857.533,74</b>	<b>94,70</b>	<b>1.560.286,26</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>5.695.151,00</b>	<b>28,95</b>	<b>27.857.533,74</b>	<b>119,35</b>	<b>1.560.286,26</b>	
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>718.149,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>5.695.151,00</b>	<b>28,95</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>119,35</b>	<b>23.722.669,00</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>33.849.692,39</b>	<b>2.088.664,51</b>	<b>29.068.131,95</b>	<b>4.781.560,44</b>	<b>6.257.585,19</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>5.274.009,56</b>	<b>27.611.893,96</b>	<b>492.449,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.561.741,41</b>	<b>31.335.658,39</b>	<b>2.159.973,17</b>	<b>27.969.020,14</b>	<b>3.366.638,25</b>	<b>6.048.530,73</b>	<b>27.477.251,02</b>	<b>3.858.407,37</b>	<b>26.513.462,15</b>	<b>491.769,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.355.558,94	20.468.166,80	1.589.361,73	19.276.162,98	1.192.003,82	4.339.267,89	18.857.755,65	1.610.411,15	18.569.809,04	418.407,33
Juros e Encargos da Dívida	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.185.182,47	10.866.491,59	570.611,44	8.692.857,16	2.173.634,43	1.709.262,84	8.619.495,37	2.246.996,22	7.943.653,11	73.361,79
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	11.185.182,47	10.866.491,59	570.611,44	8.692.857,16	2.173.634,43	1.709.262,84	8.619.495,37	2.246.996,22	7.943.653,11	73.361,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.356.078,59</b>	<b>2.014.034,00</b>	<b>-71.308,66</b>	<b>1.099.111,81</b>	<b>914.922,19</b>	<b>209.054,46</b>	<b>1.098.431,81</b>	<b>915.602,19</b>	<b>1.098.431,81</b>	<b>680,00</b>
Investimentos	956.078,59	1.656.650,39	-102.915,93	741.977,67	914.672,72	149.647,89	741.297,67	915.352,72	741.297,67	680,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	400.000,00	357.383,61	31.607,27	357.134,14	249,47	59.406,57	357.134,14	249,47	357.134,14	0,00
<b>RESERVA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>33.849.692,39</b>	<b>2.088.664,51</b>	<b>29.068.131,95</b>	<b>4.781.560,44</b>	<b>6.257.585,19</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>5.274.009,56</b>	<b>27.611.893,96</b>	<b>492.449,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>33.849.692,39</b>	<b>2.088.664,51</b>	<b>29.068.131,95</b>	<b>4.781.560,44</b>	<b>6.257.585,19</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>5.274.009,56</b>	<b>27.611.893,96</b>	<b>492.449,12</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>33.849.692,39</b>	<b>2.088.664,51</b>	<b>29.068.131,95</b>	<b>4.781.560,44</b>	<b>6.257.585,19</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>5.274.009,56</b>	<b>27.611.893,96</b>	<b>492.449,12</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 11:11:36.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>33.849.692,39</b>	<b>2.088.664,51</b>	<b>29.068.131,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4.781.560,44</b>	<b>6.257.585,19</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>100,00</b>	<b>5.274.009,56</b>	<b>492.449,12</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.388.662,50</b>	<b>1.388.662,50</b>	<b>81.689,84</b>	<b>1.145.650,44</b>	<b>3,94</b>	<b>243.012,06</b>	<b>94.828,88</b>	<b>1.033.423,44</b>	<b>3,62</b>	<b>355.239,06</b>	<b>112.227,00</b>
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.388.662,50	1.388.662,50	81.689,84	1.145.650,44	3,94	243.012,06	94.828,88	1.033.423,44	3,62	355.239,06	112.227,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.831.610,00</b>	<b>4.345.860,16</b>	<b>194.485,62</b>	<b>4.189.139,58</b>	<b>14,41</b>	<b>156.720,58</b>	<b>873.412,18</b>	<b>4.170.139,58</b>	<b>14,59</b>	<b>175.720,58</b>	<b>19.000,00</b>
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.831.610,00	4.345.860,16	194.485,62	4.189.139,58	14,41	156.720,58	873.412,18	4.170.139,58	14,59	175.720,58	19.000,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (11/)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.917.809,35</b>	<b>1.722.572,07</b>	<b>100.745,11</b>	<b>1.285.915,76</b>	<b>4,42</b>	<b>436.656,31</b>	<b>410.759,64</b>	<b>1.276.107,81</b>	<b>4,47</b>	<b>446.464,26</b>	<b>9.807,95</b>
Administração Geral	885.600,00	574.777,48	13.398,75	527.440,16	1,81	47.337,32	179.899,11	519.887,21	1,82	54.890,27	7.552,95
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	268.150,00	144.292,84	11.546,83	121.412,69	0,42	22.880,15	25.982,75	119.612,69	0,42	24.680,15	1.800,00
Assistência Comunitária	758.059,35	997.501,75	75.799,53	637.062,91	2,19	360.438,84	204.877,78	636.607,91	2,23	360.893,84	455,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>6.371.292,54</b>	<b>9.089.463,45</b>	<b>1.235.319,81</b>	<b>8.023.354,95</b>	<b>27,60</b>	<b>1.066.108,50</b>	<b>1.588.424,90</b>	<b>8.014.757,78</b>	<b>28,05</b>	<b>1.074.705,67</b>	<b>8.597,17</b>
Administração Geral	1.933.000,00	4.007.160,93	533.855,76	3.124.167,43	10,75	882.993,50	717.907,06	3.116.508,58	10,91	890.652,35	7.658,85
Atenção Básica	3.220.297,65	3.214.405,34	358.102,14	3.079.405,34	10,59	135.000,00	463.081,95	3.079.405,34	10,78	135.000,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	749.215,00	1.639.487,48	299.951,21	1.591.372,48	5,47	48.115,00	362.167,91	1.590.434,16	5,57	49.053,32	938,32
Suporte Profilático e Terapêutico	134.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	194.100,00	228.409,70	43.410,70	228.409,70	0,79	0,00	45.267,98	228.409,70	0,80	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>10.805.761,06</b>	<b>11.048.297,09</b>	<b>-42.847,64</b>	<b>9.399.153,57</b>	<b>32,33</b>	<b>1.649.143,52</b>	<b>2.237.598,35</b>	<b>9.059.696,57</b>	<b>31,70</b>	<b>1.988.600,52</b>	<b>339.457,00</b>
Administração Geral	942.564,85	732.833,79	-21.115,55	651.805,38	2,24	81.028,41	123.691,44	651.805,38	2,28	81.028,41	0,00
Ensino Fundamental	7.302.954,03	8.459.416,16	164.526,90	7.513.139,06	25,85	946.277,10	1.040.377,19	7.196.452,51	25,18	1.262.963,65	316.686,55
Ensino Médio	49.000,00	44.052,10	-1.000,00	1.256,25	0,00	42.795,85	0,00	1.256,25	0,00	42.795,85	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.255.842,18	1.771.695,04	-185.258,99	1.232.952,88	4,24	538.742,16	1.073.529,72	1.210.182,43	4,24	561.512,61	22.770,45
Educação de Jovens e Adultos	224.400,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>394.000,00</b>	<b>99.807,85</b>	<b>85.807,85</b>	<b>85.807,85</b>	<b>0,30</b>	<b>14.000,00</b>	<b>85.807,85</b>	<b>85.807,85</b>	<b>0,30</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	0,00	94.807,85	85.807,85	85.807,85	0,30	9.000,00	85.807,85	85.807,85	0,30	9.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	394.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.539.939,00</b>	<b>4.457.330,96</b>	<b>392.956,36</b>	<b>4.059.765,02</b>	<b>13,97</b>	<b>397.565,94</b>	<b>864.868,78</b>	<b>4.056.405,02</b>	<b>14,20</b>	<b>400.925,94</b>	<b>3.360,00</b>
Infra-estrutura Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Serviços Urbanos	2.525.939,00	4.443.330,96	392.956,36	4.059.765,02	13,97	383.565,94	864.868,78	4.056.405,02	14,20	386.925,94	3.360,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	33.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>171.745,55</b>	<b>65.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.605,06</b>	<b>0,00</b>
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	166.745,55	60.605,06	0,00	0,00	0,00	60.605,06	0,00	0,00	0,00	60.605,06	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>101.000,00</b>	<b>62.778,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.373,73</b>	<b>0,17</b>	<b>13.404,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.373,73</b>	<b>0,17</b>	<b>13.404,89</b>	<b>0,00</b>
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	101.000,00	62.778,62	0,00	49.373,73	0,17	13.404,89	0,00	49.373,73	0,17	13.404,89	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.343.000,00</b>	<b>1.036.314,63</b>	<b>40.507,56</b>	<b>829.971,05</b>	<b>2,86</b>	<b>206.343,58</b>	<b>101.884,61</b>	<b>829.971,05</b>	<b>2,90</b>	<b>206.343,58</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.343.000,00	1.036.314,63	40.507,56	829.971,05	2,86	206.343,58	101.884,61	829.971,05	2,90	206.343,58	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.417.820,00</b>	<b>33.849.692,39</b>	<b>2.088.664,51</b>	<b>29.068.131,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4.781.560,44</b>	<b>6.257.585,19</b>	<b>28.575.682,83</b>	<b>100,00</b>	<b>5.274.009,56</b>	<b>492.449,12</b>

FONTE:

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.270.608,06	2.633.035,54	2.135.313,47	2.357.891,81	1.888.936,06	2.202.506,01	3.496.146,87	2.771.172,37	1.939.472,08	2.537.388,48	2.624.537,41	3.569.441,82	30.428.449,98	31.811.842,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.223,11	16.287,58	45.187,17	11.464,80	14.302,17	27.649,44	329.947,56	12.896,97	106.062,79	18.051,14	16.473,30	365.231,06	1.099.777,09	321.379,23
IPTU	999,01	3.265,35	6.839,57	1.432,61	3.161,04	2.245,96	2.673,66	1.136,52	4.043,52	4.430,73	2.867,77	934,94	34.030,68	49.930,80
ISS	9.485,02	5.314,53	6.342,94	4.136,47	5.378,93	5.729,28	9.381,11	5.159,10	11.526,32	7.298,21	7.645,41	15.988,29	93.385,61	131.196,15
ITBI	86.894,04	0,00	600,00	0,00	0,00	10.500,00	311.108,59	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	411.202,63	15.610,53
IRRF	30.992,04	4.507,70	26.430,34	0,00	5.762,20	5.762,20	5.762,20	5.762,20	87.452,62	5.762,20	5.762,20	347.959,51	531.915,41	106.957,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.853,00	3.200,00	4.974,32	5.895,72	0,00	3.412,00	1.022,00	839,15	940,35	560,00	197,92	348,32	29.242,76	17.684,71
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.469,46	485,72	525,48	479,45	298,21	292,85	384,88	284,83	109,40	127,52	83,04	46,52	4.587,36	53.729,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.469,46	485,72	525,48	479,45	298,21	292,85	384,88	284,83	109,40	127,52	83,04	46,52	4.587,36	50.187,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.421,00
Transferências Correntes	2.132.915,49	2.616.262,24	2.089.600,82	2.345.947,56	1.874.185,68	2.174.563,72	3.167.814,43	2.757.490,57	1.833.299,89	2.519.209,82	2.605.126,95	3.204.164,24	29.320.581,41	31.322.189,60
Cota-Parte FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	330.670,91	1.226.998,32	1.184.381,67	1.766.014,54	12.707.329,65	15.769.739,90
Cota-Parte ICMS	130.628,11	191.300,77	206.464,76	148.395,02	146.244,36	176.000,71	154.047,20	187.976,06	215.177,32	204.122,43	212.836,69	326.628,02	2.299.821,45	2.366.550,80
Cota-Parte IPVA	6.028,17	4.316,59	3.898,96	5.897,53	9.206,41	8.911,38	15.672,15	12.856,45	16.026,51	10.031,56	5.283,96	8.005,14	105.936,81	111.289,27
Cota-Parte ITR	105,35	68,99	30,76	0,00	158,22	977,36	194,79	130,35	1.014,13	11.157,45	7.193,08	170,39	21.200,67	10.861,03
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
Transferência da LC 61/1989	1.275,08	1.379,31	1.272,90	1.142,33	1.138,96	1.024,27	1.230,42	1.423,01	1.671,50	1.912,96	2.096,94	2.205,44	17.773,12	30.882,32
Transferências do FUNDEB	755.355,30	654.969,63	514.246,71	656.136,14	479.887,59	458.443,13	516.464,10	528.068,28	558.195,88	578.143,40	635.204,07	791.161,05	7.126.273,28	8.574.717,00
Outras Transferências Correntes	171.100,01	220.402,74	460.970,00	649.514,29	313.069,41	776.526,63	1.182.355,18	1.202.812,44	710.541,84	486.843,70	556.130,54	309.979,66	7.042.246,23	4.450.015,28
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	500,00	0,00	2.854,12	0,00	0,00	3.594,12	21.123,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-241.036,94	-347.902,02	-222.622,14	-207.830,86	-216.017,82	-187.713,83	-188.396,84	-205.037,65	-100.810,62	-302.229,29	-281.939,00	-315.229,23	-2.816.766,24	-3.431.431,16
Contib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-241.036,94	-347.902,02	-222.622,14	-207.830,86	-216.017,82	-187.713,83	-188.396,84	-205.037,65	-100.810,62	-302.229,29	-281.939,00	-315.229,23	-2.816.766,24	-3.431.431,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-J)</b>	2.029.571,12	2.285.133,52	1.912.691,33	2.150.060,95	1.672.918,24	2.014.792,18	3.309.750,03	2.566.134,72	1.838.661,46	2.235.159,19	2.342.998,41	3.254.212,59	27.611.683,74	28.380.411,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 11:17:42.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
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	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
					NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.380.411,00</b>	<b>27.611.683,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.379,23	1.099.777,09
IPTU	49.930,80	34.030,68
ISS	131.196,15	93.385,61
ITBI	15.610,53	411.202,63
IRRF	106.957,04	531.915,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.684,71	29.242,76
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	53.729,33	4.587,36
Aplicações Financeiras (II)	50.187,33	4.587,36
Outras Receitas Patrimoniais	3.542,00	0,00
Transferências Correntes	27.890.758,44	26.503.815,17
Cota Parte do FPM	12.843.852,22	10.375.954,30
Cota Parte do ICMS	1.893.240,64	1.839.857,39
Cota Parte do IPVA	89.031,42	84.750,07
Cota Parte do ITR	8.688,82	16.960,78
Transferências da LC 87/1996	6.507,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.705,86	17.773,12
Transferências do FUNDEB	8.574.717,00	7.126.273,28
Outras Transferências Correntes	4.450.015,28	7.042.246,23
Demais Receitas Correntes	114.544,00	3.504,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	114.544,00	3.504,12
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>28.330.223,67</b>	<b>27.607.096,38</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.037.409,00</b>	<b>245.850,00</b>
Operações de Crédito (VI)	7.082,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.410,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	994.917,00	245.850,00
Convênios	224.212,00	245.850,00
Outras Transferências de Capital	770.705,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.030.327,00</b>	<b>245.850,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>29.360.550,67</b>	<b>27.852.946,38</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>31.335.658,39</b>	<b>27.969.020,14</b>	<b>27.477.251,02</b>	<b>26.513.462,15</b>	<b>844.897,36</b>	<b>25.674,38</b>	<b>25.674,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.468.166,80	19.276.162,98	18.857.755,65	18.569.809,04	51.359,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.866.491,59	8.692.857,16	8.619.495,37	7.943.653,11	793.537,96	25.674,38	25.674,38
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>31.334.658,39</b>	<b>27.969.020,14</b>	<b>27.477.251,02</b>	<b>26.513.462,15</b>	<b>844.897,36</b>	<b>25.674,38</b>	<b>25.674,38</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.014.034,00</b>	<b>1.099.111,81</b>	<b>1.098.431,81</b>	<b>1.098.431,81</b>	<b>88.500,00</b>	<b>4.731,00</b>	<b>4.731,00</b>
Investimentos	1.656.650,39	741.977,67	741.297,67	741.297,67	88.500,00	4.731,00	4.731,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	357.383,61	357.134,14	357.134,14	357.134,14	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.656.650,39</b>	<b>741.977,67</b>	<b>741.297,67</b>	<b>741.297,67</b>	<b>88.500,00</b>	<b>4.731,00</b>	<b>4.731,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X)</b>	<b>33.491.308,78</b>	<b>28.710.997,81</b>	<b>28.218.548,69</b>	<b>27.254.759,82</b>	<b>933.397,36</b>	<b>30.405,38</b>	<b>30.405,38</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	<b>-365.616,18</b>
---	--------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.888,39

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.587,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-351.012,96</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	136.275,15

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.770.884,21	1.070.492,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.392.968,33	1.459.570,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	933.397,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-933.397,36</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-937.984,72</b>
---	--------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 11:26:29.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
**José Roberto dos Santos Tolentino**  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
**Daniel Carneiro Brandão**  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**Aline Costa Fonseca**  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020  
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	933.397,36	0,00	-933.397,36	0,00	0,00	30.405,38	30.405,38	0,00	-30.405,38	-963.802,74
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	933.397,36	0,00	-933.397,36	0,00	0,00	30.405,38	30.405,38	0,00	-30.405,38	-963.802,74
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.405,38</b>	<b>30.405,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.405,38</b>	<b>-963.802,74</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 11:28:21.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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 RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	434.890,67	434.890,67	1.163.919,94	267,64	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.930,80	49.930,80	34.030,68	68,16	
1.1.1 IPTU	28.806,20	28.806,20	17.986,26	62,43	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	21.124,60	21.124,60	16.044,42	75,95	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.610,53	15.610,53	411.202,63	2.634,14	
1.2.1 ITBI	15.610,53	15.610,53	411.202,63	2.634,13	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.392,30	262.392,30	186.771,22	71,18	
1.3.1 ISS	258.143,10	258.143,10	186.720,32	72,33	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	4.249,20	4.249,20	50,90	1,19	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	106.957,04	106.957,04	531.915,41	497,31	
<b>2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	18.255.713,97	18.255.713,97	15.113.087,91	82,79	
2.1 Cota-Parte FPM	15.769.739,90	15.769.739,90	12.707.329,65	80,58	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	14.629.438,40	14.629.438,40	12.181.549,66	83,26	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	579.037,65	579.037,65	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	561.263,85	561.263,85	525.779,99	93,67	
2.2 Cota-Parte ICMS	2.366.550,80	2.366.550,80	2.299.821,45	97,18	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	30.882,32	30.882,32	17.773,12	57,55	
2.5 Cota-Parte ITR	10.861,03	10.861,03	21.200,87	195,20	
2.6 Cota-Parte IPVA	111.289,27	111.289,27	105.936,81	95,19	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.690.604,64</b>	<b>18.690.604,64</b>	<b>16.277.007,85</b>	<b>87,09</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	85,37	85,37	8,82	10,33	
<b>5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	803.877,31	803.877,31	400.681,32	49,84	
5.1 Transferências do Salário-Educação	319.650,00	319.650,00	209.721,86	65,60	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	3.294,00	3.294,00	4.020,00	122,04	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	359.767,00	359.767,00	184.980,40	51,41	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	44.176,00	44.176,00	1.841,48	4,16	
5.5 Outras Transferências do FNDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.990,31	1.990,31	117,58	5,90	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	36.186,28	36.186,28	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	36.186,28	36.186,28	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.190.740,53	15.190.740,53	13.405.856,01	38,43
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>16.030.889,49</b>	<b>16.030.889,49</b>	<b>13.806.546,15</b>	<b>86,12</b>

**FUNDEB**

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>10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.431.431,16</b>	<b>3.431.431,16</b>	<b>2.816.766,24</b>	<b>82,09</b>
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.925.887,68	2.925.887,68	2.331.375,35	79,68
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	473.310,16	473.310,16	459.964,06	97,18
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.176,46	6.176,46	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.172,21	2.172,21	4.240,09	195,19
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.257,85	22.257,85	21.186,74	95,18
<b>11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.574.753,88</b>	<b>8.574.753,88</b>	<b>7.126.273,62</b>	<b>83,11</b>
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.212.205,00	6.212.205,00	5.385.530,11	86,69
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.362.512,00	2.362.512,00	1.740.743,17	73,68
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	36,88	36,88	0,34	0,92
<b>12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.780.773,84</b>	<b>2.780.773,84</b>	<b>2.568.763,87</b>	<b>4,60</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>5.137.741,06</b>	<b>5.137.741,06</b>	<b>6.215.711,01</b>	<b>120,98</b>	<b>5.876.254,01</b>	<b>114,37</b>	<b>-339.457,00</b>
13.1 Com Educacao Infantil	1.466.000,00	1.466.000,00	1.215.711,01	92,85	1.192.940,56	91,12	-22.770,45
13.2 Com Ensino Fundamental	3.671.741,06	3.671.741,06	5.000.000,00	98,14	4.683.313,45	91,92	-316.686,55
<b>14 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.256.694,38</b>	<b>3.256.694,38</b>	<b>1.230.570,74</b>	<b>37,79</b>	<b>1.230.570,74</b>	<b>37,79</b>	<b>0,00</b>
14.1 Com Educacao Infantil	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	2.701.694,38	2.701.694,38	1.230.570,74	70,45	1.230.570,74	70,45	0,00
<b>15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>8.394.435,44</b>	<b>8.394.435,44</b>	<b>7.446.281,75</b>	<b>88,70</b>	<b>7.106.824,75</b>	<b>84,66</b>	<b>-339.457,00</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB**

		VALOR	
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1	FUNDEB 60%		0,00
16.2	FUNDEB 40%		0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	<b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>
17.1	FUNDEB 60%							0,00
17.2	FUNDEB 40%							0,00
18	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								
19	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>7.446.281,75</b>
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							87,22
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magisterio $(14) - (16.2 + 17.2) / (11) \times 100$ %							17,26
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							-4,48
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							22.152,75
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							113.176,47
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	6.731.835,44	6.731.835,44	7.177.798,80	106,62	6.861.112,25	101,92	-316.686,55
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.373.435,44	6.373.435,44	6.230.570,74	91,07	5.913.884,19	86,44	-316.686,55
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	358.400,00	358.400,00	947.228,06	97,23	947.228,06	97,23	0,00
24	ENSINO MÉDIO	49.000,00	49.000,00	1.256,25	2,85	1.256,25	2,85	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>OUTRAS</b>	3.993.925,62	3.993.925,62	2.220.098,52	-18,41	2.197.328,07	-16,90	-22.770,45
28	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.805.761,06</b>	<b>10.805.761,06</b>	<b>9.399.153,57</b>	<b>86,98</b>	<b>9.059.696,57</b>	<b>83,84</b>	<b>-339.457,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.568.763,87
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.740.743,17
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>4.309.507,04</b>
36	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>2.868.291,76</b>
37	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>17,62</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	319.964,85	319.964,85	205.724,53	64,29	205.724,53	64,29	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36.186,28	36.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>356.151,13</b>	<b>205.724,53</b>	<b>57,76</b>	<b>205.724,53</b>	<b>57,76</b>	<b>0,00</b>
43	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)</b>	<b>11.161.912,19</b>	<b>9.604.878,10</b>	<b>86,05</b>	<b>9.265.421,10</b>	<b>83,01</b>	<b>-339.457,09</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44		
44	316.614,52	0,00
44.1	191.986,61	0,00
44.2	124.627,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	22.152,75	1.395,47
46	0,34	26,02
47	7.231.452,66	211.991,53
47.1	7.106.824,75	205.724,53
47.2	124.627,91	6.267,00
48	0,34	26,02
49	7.253.606,09	213.439,04
50	787.120,00	0,00
50.1	787.120,00	0,00
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	<b>8.040.726,09</b>	<b>213.439,04</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 11:30.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
3 Cabal ao artigo 212 da CF/1988  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)			
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO  
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO  
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Anexo 10 - Projeção RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)					<b>SALDO</b> (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Recicla de Alienação de Bens Móveis Recicla de Alienação de Bens Imóveis Recicla de Alienação de Bens Intangíveis Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b> (g)	<b>SALDO</b> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> VALOR (III)	<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b> (i)	<b>&lt;EXERCÍCIO&gt;</b> (j) = (h - (II f - II g))					<b>SALDO ATUAL</b> (k) = (III + III j)

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO  
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Anexo 11 - Alienação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 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>434.890,67</b>	<b>434.890,67</b>	<b>1.163.919,94</b>	<b>267,64</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.806,20	28.806,20	17.986,26	62,44
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.610,53	15.610,53	411.202,63	2.634,14
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	258.143,10	258.143,10	186.720,32	72,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	106.957,04	106.957,04	531.915,41	497,32
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.124,60	3.124,60	630,65	20,18
Divida Ativa dos Impostos	20.124,60	20.124,60	11.493,13	57,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.124,60	2.124,60	3.971,54	186,93
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.866.026,16</b>	<b>14.866.026,16</b>	<b>12.335.295,66</b>	<b>82,98</b>
Cota-Parte FPM	12.843.852,22	12.843.852,22	10.375.954,30	80,79
Cota-Parte ITR	8.688,82	8.688,82	16.960,78	195,20
Cota-Parte IPVA	89.031,42	89.031,42	84.750,07	95,19
Cota-Parte ICMS	1.893.240,64	1.893.240,64	1.839.857,39	97,18
Cota-Parte IPI - Exportação	24.705,86	24.705,86	17.773,12	71,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.507,20	6.507,20	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II</b>	<b>15.300.916,83</b>	<b>15.300.916,83</b>	<b>13.499.215,60</b>	<b>88,22</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>3.844.816,00</b>	<b>3.844.816,00</b>	<b>4.049.755,88</b>	<b>105,33</b>
Provenientes da União	3.492.974,00	3.492.974,00	3.731.981,54	106,84
Provenientes dos Estados	351.842,00	351.842,00	317.774,34	90,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.844.816,00</b>	<b>3.844.816,00</b>	<b>4.049.755,88</b>	<b>105,33</b>



DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.086.177,54</b>	<b>8.475.962,68</b>	<b>7.649.044,98</b>	<b>90,24</b>	<b>7.640.447,81</b>	<b>90,14</b>	<b>8.597,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.270.100,00	4.864.861,49	4.769.270,93	98,04	4.769.270,93	98,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.816.077,54	3.611.101,19	2.879.774,05	79,75	2.871.176,88	79,51	3.611.101,19
<b>Despesas de Capital</b>	<b>285.115,00</b>	<b>613.500,77</b>	<b>374.309,97</b>	<b>61,01</b>	<b>374.309,97</b>	<b>61,01</b>	<b>613.500,77</b>
Investimentos	285.115,00	613.500,77	374.309,97	61,01	374.309,97	61,01	613.500,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.371.292,54</b>	<b>9.089.463,45</b>	<b>8.023.354,95</b>	<b>88,27</b>	<b>8.014.757,78</b>	<b>88,18</b>	<b>9.089.463,45</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	3.751.612,65	5.912.031,09	4.845.922,59	60,40	4.845.922,59	60,46	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.568.497,65	5.234.442,51	4.760.982,59	59,34	4.760.982,59	59,40	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	183.115,00	677.588,58	1,06	1,06	84.940,00	1,06	-84.938,94
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À 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>3.751.612,65</b>	<b>5.912.031,09</b>	<b>4.845.922,59</b>	<b>60,40</b>	<b>4.845.922,59</b>	<b>60,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>2.619.679,89</b>	<b>3.177.432,36</b>	<b>3.177.432,36</b>	<b>39,60</b>	<b>3.168.835,19</b>	<b>39,54</b>	<b>8.597,17</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

23,54 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIb)

1.152.550,02

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2018>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Inscritos em <2019>	106.226,80	0,00	4.731,00	101.495,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,00</b>	<b>101.495,80</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	3.220.297,65	3.214.405,34	3.079.405,34	62,86	3.079.405,34	62,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	749.215,00	1.639.487,48	1.591.372,48	32,48	1.590.434,16	32,47	938,32
Suporte Profilático e Terapêutico	134.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	194.100,00	228.409,70	228.409,70	4,66	228.409,70	4,66	0,00
Outras Subfunções	1.933.000,00	4.007.160,93	3.124.167,43	63,77	3.116.508,58	63,62	7.658,85
<b>TOTAL</b>	<b>6.371.292,54</b>	<b>9.089.463,45</b>	<b>8.023.354,95</b>	<b>163,77</b>	<b>8.014.757,78</b>	<b>163,62</b>	<b>8.597,17</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 01/12/2020, às 11:40:00.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/0

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o 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 Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 11:44:16.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				29.417.820,00	
Previsão Atualizada				29.417.820,00	
Receitas Realizadas				27.857.533,74	
Déficit Orçamentário				718.149,09	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				29.417.820,00	
Créditos Adicionais				4.431.872,39	
Dotação Atualizada				33.849.692,39	
Despesas Empenhadas				29.068.131,95	
Despesas Liquidadas				28.575.682,83	
Despesas Pagas				5.992.648,89	
Superávit Orçamentário				-718.149,09	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				29.068.131,95	
Despesas Liquidadas				28.575.682,83	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				27.611.683,74	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-8.888,39	-365.616,18	4113,41	
Resultado Nominal - Acima da Linha		136.275,15	-351.012,96	-257,58	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		0,00	0,00	933.397,36	-933.397,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		0,00	0,00	30.405,38	-30.405,38
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	963.802,74	-963.802,74
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais	
			% Aplicado até o bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16.277.007,85	<18% / 25%>	-	17,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos		7.126.273,62	60%		87,22
Complementação da União ao FUNDEB			R\$ 4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito			0,00		7.082,00
Despesa de Capital Líquida			1.099.111,81		914.922,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
		<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.869.277,54	15%	23,53	
<b>DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA.  
Emissão: 28/01/2021, às 11:48:15.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
**José Roberto dos Santos Tolentino**  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
**Daniel Carneiro Brandão**  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**Aline Costa Fonseca**  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/0

## Relatório de Gestão Fiscal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.585.199,76	7.990.030,36	9.407.946,54	7.006.442,33	427.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416.903,63	56.496.682,71
Pessoal Ativo	9.585.199,76	7.990.030,36	9.407.946,54	7.006.442,33	427.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416.903,63	56.496.682,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.728.835,27	5.913.602,50	6.642.413,77	6.538.714,98	412.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.234.277,16	48.198.122,99
Obrigações Patronais	2.848.497,25	2.064.335,74	2.754.006,90	456.757,89	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.171,78	8.119.914,41
Benefícios Previdenciários	11.867,24	12.092,12	11.525,87	10.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,69	178.645,31
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	288.128,07	535.032,45	302.037,96	317.220,21	162.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.086,35	1.130.409,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.765,44	42.243,48	73.773,66	41.541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.324,23	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	240.370,52	491.758,42	227.651,30	275.062,82	162.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.460,72	1.125.189,61
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	8.992,11	1.030,55	613,00	615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,40	5.220,20
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.297.071,69</b>	<b>7.454.997,91</b>	<b>9.105.908,58</b>	<b>6.689.222,12</b>	<b>264.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.611.837,28</b>	<b>55.366.272,90</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.611.683,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	27.611.683,74	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>88.178.110,18</b>	<b>-81,68</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>14.910.309,22</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>14.164.793,76</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>13.419.278,30</b>	<b>48,60</b>

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA, 28/01/2021, 00:00:00.  
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pág.: 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	9.585.199,76	7.990.030,36	9.407.946,54	7.006.442,33	427.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416.903,63	56.496.682,71
Pessoal Ativo	9.585.199,76	7.990.030,36	9.407.946,54	7.006.442,33	427.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416.903,63	56.496.682,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.728.835,27	5.913.602,50	6.642.413,77	6.538.714,98	412.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.234.277,16	48.198.122,99
Obrigações Patronais	2.848.497,25	2.064.335,74	2.754.006,90	456.757,89	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.171,78	8.119.914,41
Benefícios Previdenciários	11.867,24	12.092,12	11.525,87	10.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,69	178.645,31
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	288.128,07	535.032,45	302.037,96	317.220,21	162.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.086,35	1.130.409,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.755,44	42.243,48	73.773,66	41.541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.324,23	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	240.370,52	491.758,42	227.651,30	275.062,82	162.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.460,72	1.125.189,61
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	8.992,11	1.030,55	613,00	615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,40	5.220,20
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	9.297.071,69	7.454.997,91	9.105.908,58	6.689.222,12	264.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611.837,28	55.366.272,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	27.611.683,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	27.611.683,74	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	88.178.110,18	-81,68
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	14.910.309,22	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	14.164.793,76	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	13.419.278,30	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA, 28/01/2021, 00:00:00.  
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pág.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO  
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 12:00:34.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

**José Roberto dos Santos Tolentino**  
PREFEITO

**Daniel Carneiro Brandão**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Aline Costa Fonseca**  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2020  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	177.935,64	-132.247,03	500.722,37	-21.674,38	0,00	0,00	-168.865,32	-29.058,27		-139.807,05
Ordinário	177.935,64	-132.247,03	500.722,37	-21.674,38	0,00	0,00	-168.865,32	-29.058,27		-139.807,05
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	384.012,53	-600.476,44	63.179,09	0,00			921.309,88	326.456,24		594.853,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-129.684,58	-247.092,10	16.910,82	0,00			100.496,70	0,00		100.496,70
Transferências do FUNDEB	553,57	-319.257,77	43.100,58	0,00			276.710,76	326.851,24		-50.140,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.548,73	-19.300,07	3.000,00	0,00			76.848,80	0,00		76.848,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	124.553,29	-7.519,44	167,69	0,00			131.905,04	-1.075,00		132.980,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	328.041,52	-7.307,06	0,00	0,00			335.348,58	680,00		334.668,58
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	561.948,17	-732.723,47	563.901,46	-21.674,38	0,00	0,00	335.348,58	297.397,97		334.668,58

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA. Emissão: 28/01/2021, às 12:15:28.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	27.611.683,74
Receita Corrente Líquida Ajustada	27.611.683,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	88.178.110,18	-81,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.910.309,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.164.793,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.419.278,30	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-639.599,79	-2,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.529.262,51	77,97

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	297.397,97	264.550,20

\_\_\_\_\_  
José Roberto dos Santos Tolentino  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Daniel Carneiro Brandão  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
Aline Costa Fonseca  
CONTADOR  
CRC BA 031.337-0/O

## Portarias



### ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

#### PORTARIA Nº. 28 DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

*Concede Férias ao servidor deste Município, no setor de Agricultura.*

O Prefeito Municipal de Itapitanga, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a legislação em vigência,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder a servidora **Sra. Grivaldice Bispo dos Santos** na função de **Auxiliar de Serviços Gerais** – lotada na Secretaria Municipal de Agricultura – 30 (trinta) dias de férias a partir de 10 de janeiro de 2021, vencível a 09 de fevereiro de 2021.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e tem efeito retroativo a 10 de janeiro do ano em curso, de revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapitanga, Estado da Bahia, em 27 de janeiro de 2021.

**José Roberto dos Santos Tolentino**  
Prefeito Municipal

**Eduardo Silva Reis**  
Secretário de Agricultura