



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça José Alves de
Carvalho, nº15, Centro,
Bahia

Telefone



Horário



Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



ITAGUAÇU DA BAHIA

ACESSE:
WWW.ITAGUACUDABAHIA.BA.GOV.BR



Diário Oficial do
MUNICÍPIO



RESUMO

RREO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020
- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - 5º BIMESTRE 2020





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.510.000,00	40.510.000,00	6.826.859,70	16,85	42.200.696,77	104,17	-1.690.696,77
RECEITAS CORRENTES	39.005.000,00	39.005.000,00	5.937.149,85	15,22	32.585.653,48	83,54	6.419.346,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.283.700,00	3.283.700,00	97.700,79	2,98	565.806,07	17,23	2.717.893,93
IMPOSTOS	3.150.800,00	3.150.800,00	97.700,79	3,10	565.806,07	17,96	2.584.993,93
TAXAS	132.900,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.100,00	53.100,00	201,42	0,38	6.389,68	12,03	46.710,32
VALORES MOBILIÁRIOS	53.100,00	53.100,00	201,42	0,38	6.389,68	12,03	46.710,32
RECEITA DE SERVIÇOS	295.000,00	295.000,00	9.800,64	3,32	136.966,04	46,43	158.033,96
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	295.000,00	295.000,00	9.800,64	3,32	136.966,04	46,43	158.033,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.303.500,00	35.303.500,00	5.821.947,00	16,49	31.867.991,69	90,27	3.435.508,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.936.600,00	21.936.600,00	3.372.259,59	15,37	21.066.022,45	96,03	870.577,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.292.900,00	5.292.900,00	978.015,70	18,48	4.082.230,66	77,13	1.210.669,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.074.000,00	8.074.000,00	1.471.671,71	18,23	6.719.738,58	83,23	1.354.261,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.700,00	69.700,00	7.500,00	10,76	8.500,00	12,20	61.200,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	58,82	700,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	7.500,00	41,67	7.500,00	41,67	10.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.505.000,00	1.505.000,00	889.709,85	59,12	9.615.043,29	638,87	-8.110.043,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.000,00	1.505.000,00	889.709,85	59,12	9.615.043,29	638,87	-8.110.043,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.505.000,00	1.505.000,00	889.709,85	59,12	9.615.043,29	638,87	-8.110.043,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.510.000,00	40.510.000,00	6.826.859,70	16,85	42.200.696,77	104,17	-1.690.696,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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

Continua 1/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.510.000,00	40.510.000,00	6.826.859,70	16,85	42.200.696,77	104,17	-1.690.696,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.791.485,42	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.510.000,00	40.510.000,00	6.826.859,70	16,85	43.992.182,19	108,60	-3.482.182,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.858.338,26	—	—	1.858.338,26	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.858.338,26	—	—	1.858.338,26	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	8.710.878,16	43.764.540,21
DESPESAS CORRENTES	34.928.300,00	39.181.144,36	2.113.251,71	36.780.680,91	2.400.463,45	6.393.780,72	31.424.056,55	7.757.087,81	31.196.414,57
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.184.826,00	20.880.586,02	38.520,66	20.634.971,78	245.614,24	3.496.066,53	17.023.840,02	3.856.746,00	17.003.548,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.736.874,00	18.300.058,34	2.074.231,05	16.145.209,13	2.154.849,21	2.897.714,19	14.400.216,53	3.899.841,81	14.192.866,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.181.700,00	13.121.915,99	1.301.000,00	12.792.377,56	329.538,43	1.423.265,07	12.568.125,64	553.790,35	12.568.125,64
INVESTIMENTOS	4.881.600,00	12.813.815,99	1.291.000,00	12.484.277,56	329.538,43	1.334.463,05	12.341.162,45	472.653,54	12.341.162,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.100,00	308.100,00	10.000,00	308.100,00	0,00	88.802,02	226.963,19	81.136,81	226.963,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	8.710.878,16	43.764.540,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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

Continua 2/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	8.710.878,16	43.764.540,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	—	7.817.045,79	43.992.182,19	—	43.764.540,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	100,00	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	100,00
Legislativa	1.758.926,00	1.758.926,00	10.162,55	1.558.353,81	3,14	200.572,19	151.364,52	1.266.800,87	2,88
Ação Legislativa	1.758.926,00	1.758.926,00	10.162,55	1.558.353,81	3,14	200.572,19	151.364,52	1.266.800,87	2,88
Judiciária	199.000,00	234.240,00	-17.550,00	233.790,00	0,47	450,00	11.250,00	150.700,00	0,34
Ação Judiciária	199.000,00	234.240,00	-17.550,00	233.790,00	0,47	450,00	11.250,00	150.700,00	0,34
Administração	4.166.800,00	4.338.107,17	29.662,00	4.236.603,00	8,55	101.504,17	744.074,30	3.502.434,43	7,96
Administração Geral	3.645.100,00	4.030.307,17	30.262,00	3.946.572,74	7,96	83.734,43	700.974,11	3.290.123,83	7,48
Administração Financeira	476.300,00	267.100,00	-600,00	252.030,26	0,51	15.069,74	38.000,19	187.160,60	0,43
Controle Interno	45.400,00	40.700,00	0,00	38.000,00	0,08	2.700,00	5.100,00	25.150,00	0,06
Assistência Social	1.580.400,00	1.775.599,98	249.036,20	1.405.806,78	2,84	369.793,20	253.660,09	1.133.312,78	2,58
Administração Geral	0,00	302.818,56	57.791,40	139.650,75	0,28	163.167,81	54.922,81	109.146,96	0,25
Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	207.100,00	181.000,00	20.000,00	102.650,00	0,21	78.350,00	10.126,55	82.676,55	0,19
Assistência Comunitária	1.360.700,00	1.291.781,42	171.244,80	1.163.506,03	2,35	128.275,39	188.610,73	941.489,27	2,14
Saúde	7.021.100,00	17.033.228,18	1.594.464,75	17.001.506,54	34,30	31.721,64	2.604.384,22	16.505.982,26	37,52
Administração Geral	200.700,00	493.711,28	150.784,86	491.040,57	0,99	2.670,71	200.705,72	388.950,79	0,88
Atenção Básica	5.151.200,00	7.436.905,07	491.179,89	7.411.250,13	14,95	25.654,94	1.424.251,27	7.029.437,85	15,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	614.200,00	707.198,25	47.000,00	703.830,25	1,42	3.368,00	73.919,23	693.698,85	1,58
Suporte Profilático e Terapêutico	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.041.200,00	8.395.413,58	905.500,00	8.395.385,59	16,94	27,99	905.508,00	8.393.894,77	19,08
Educação	15.706.600,00	16.717.063,86	393.846,08	15.130.275,51	30,52	1.586.788,35	2.249.649,93	12.198.616,69	27,73
Administração Geral	1.695.400,00	955.000,00	-11.100,00	464.299,00	0,94	490.701,00	122.687,73	258.896,39	0,59
Ensino Fundamental	12.868.525,00	13.372.425,00	220.154,50	12.559.054,57	25,33	813.370,43	1.911.174,07	9.906.851,58	22,52
Ensino Médio	43.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	78.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	91.675,00	64.875,00	-15.000,00	12.900,00	0,03	51.975,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.100,00	44.800,00	-5.000,00	7.000,00	0,01	37.800,00	0,00	0,00	0,00



R\$ 1,00

SALDO

(e) = (a-d)

8.710.878,16

492.125,13

492.125,13

83.540,00

83.540,00

835.672,74

740.183,34

79.939,40

15.550,00

642.287,20

193.671,60

0,00

98.323,45

350.292,15

527.245,92

104.760,49

407.467,22

13.499,40

0,00

0,00

1.518,81

4.518.447,17

696.103,61

3.465.573,42

1.000,00

0,00

1.000,00

64.875,00

44.800,00

Continua 1/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	100,00	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	100,00
Educação	15.706.600,00	16.717.063,86	393.846,08	15.130.275,51	30,52	1.586.788,35	2.249.649,93	12.198.616,69	27,73
Educação Básica	648.500,00	2.155.363,86	204.791,58	2.085.021,94	4,21	70.341,92	215.788,13	2.032.868,72	4,62
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	104.300,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	41.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	205.300,00	58.285,57	0,00	39.085,57	0,08	19.200,00	0,00	38.085,57	0,09
Difusão Cultural	205.300,00	58.285,57	0,00	39.085,57	0,08	19.200,00	0,00	38.085,57	0,09
Direitos da Cidadania	201.400,00	173.326,80	-20.000,00	153.326,80	0,31	20.000,00	16.207,00	98.737,00	0,22
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	201.400,00	173.326,80	-20.000,00	153.326,80	0,31	20.000,00	16.207,00	98.737,00	0,22
Urbanismo	4.823.874,00	5.012.748,28	1.074.558,00	4.801.986,07	9,69	210.762,21	1.031.311,61	4.419.458,99	10,05
Infra-Estrutura Urbana	3.183.000,00	3.687.789,67	851.558,00	3.560.375,11	7,18	127.414,56	790.919,32	3.290.065,18	7,48
Serviços Urbanos	1.177.800,00	1.039.093,07	223.000,00	968.269,64	1,95	70.823,43	240.392,29	856.528,27	1,95
Abastecimento	112.500,00	62.341,32	0,00	61.341,32	0,12	1.000,00	0,00	61.341,32	0,14
Lazer	350.574,00	223.524,22	0,00	212.000,00	0,43	11.524,22	0,00	211.524,22	0,48
Habitação	19.100,00	8.500,00	0,00	7.367,19	0,01	1.132,81	0,00	7.367,19	0,02
Habitação Urbana	19.100,00	8.500,00	0,00	7.367,19	0,01	1.132,81	0,00	7.367,19	0,02
Saneamento	2.165.900,00	2.891.660,13	99.955,63	2.794.119,66	5,64	97.540,47	475.025,33	2.779.077,63	6,32
Administração Geral	1.681.800,00	2.216.960,13	-2.990,00	2.168.873,95	4,38	48.086,18	321.202,82	2.162.128,98	4,91
Saneamento Básico Urbano	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	447.400,00	674.700,00	102.945,63	625.245,71	1,26	49.454,29	153.822,51	616.948,65	1,40
Gestão Ambiental	194.800,00	213.039,68	27.450,00	200.341,87	0,40	12.697,81	22.793,10	154.771,96	0,35
Controle Ambiental	194.800,00	213.039,68	27.450,00	200.341,87	0,40	12.697,81	22.793,10	154.771,96	0,35
Agricultura	241.000,00	594.941,70	19.966,50	589.458,20	1,19	5.483,50	37.291,70	568.662,67	1,29
Administração Geral	209.300,00	594.941,70	19.966,50	589.458,20	1,19	5.483,50	37.291,70	568.662,67	1,29
Promoção da Produção Agropecuária	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	80.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	53.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	289.200,00	364.993,00	41.000,00	310.624,58	0,63	54.368,42	54.049,50	255.422,78	0,58
Administração Geral	289.200,00	364.993,00	41.000,00	310.624,58	0,63	54.368,42	54.049,50	255.422,78	0,58



Continuação 2/3

SALDO
(e) = (a-d)
8.710.878,16
4.518.447,17
122.495,14
103.200,00
19.400,00
20.200,00
20.200,00
74.589,80
74.589,80
593.289,29
397.724,49
182.564,80
1.000,00
12.000,00
1.132,81
1.132,81
112.582,50
54.831,15
0,00
57.751,35
58.267,72
58.267,72
26.279,03
26.279,03
0,00
600,00
0,00
600,00
109.570,22
109.570,22

Continua 2/3





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	100,00	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	100,00
Desporto e Lazer	401.400,00	181.300,00	0,00	165.412,89	0,33	15.887,11	9.290,00	118.519,39	0,27
Administração Geral	80.100,00	73.300,00	0,00	73.000,00	0,15	300,00	9.290,00	36.156,50	0,08
Desporto Comunitário	321.300,00	108.000,00	0,00	92.412,89	0,19	15.587,11	0,00	82.362,89	0,19
Encargos Especiais	1.055.000,00	946.500,00	-88.300,00	945.000,00	1,91	1.500,00	156.694,49	794.231,98	1,81
Outros Encargos Especiais	1.055.000,00	946.500,00	-88.300,00	945.000,00	1,91	1.500,00	156.694,49	794.231,98	1,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.510.000,00	52.703.060,35	3.414.251,71	49.573.058,47	100,00	3.130.001,88	7.817.045,79	43.992.182,19	100,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
 CRC BA 028.530/O-9

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Continuação 3/3

SALDO
(e) = (a-d)
8.710.878,16
62.780,61
37.143,50
25.637,11
152.268,02
152.268,02
400.000,00
8.710.878,16





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.199.551,81	5.829.491,02	3.102.468,72	3.874.084,07	2.993.098,96	5.264.864,43	2.875.369,07	3.304.078,08	3.805.585,86	4.081.095,22	3.382.497,77	3.174.917,44	44.887.102,45	43.532.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.086,79	352.980,27	43.282,74	11.877,20	80.438,06	112.783,36	94.159,53	44.274,81	37.097,40	44.192,18	96.341,11	1.359,68	1.008.873,13	3.283.700,00
I.P.T.U.	19.248,53	70.273,42	933,92	802,80	37,50	0,00	215,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	91.581,17	185.000,00
I.R.R.F.	49.481,54	53.233,89	7.635,34	0,00	16.368,59	40.303,00	16.758,95	16.404,67	6.935,19	31.101,60	62.739,51	0,00	300.962,28	530.000,00
I.S.S.	21.356,72	229.472,96	34.713,48	11.074,40	64.031,97	72.480,36	77.185,58	27.870,14	30.092,21	13.090,58	33.301,60	1.359,68	616.029,68	2.405.300,00
I.T.B.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	300,00	30.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	132.900,00
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	1.342,69	1.528,51	1.865,83	704,35	737,11	611,60	623,72	656,34	698,41	290,90	201,42	0,00	9.260,88	53.100,00
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	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.342,69	1.528,51	1.865,83	704,35	737,11	611,60	623,72	656,34	698,41	290,90	201,42	0,00	9.260,88	53.100,00
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	44.483,88	16.184,42	6.776,84	27.894,30	16.097,46	17.586,12	20.368,00	11.423,44	13.347,61	13.671,63	5.498,92	4.301,72	197.634,34	295.000,00
Transferências Correntes	3.029.138,45	5.458.797,82	3.050.543,31	3.833.608,22	2.895.826,33	5.132.883,35	2.760.217,82	3.247.723,49	3.754.442,44	4.022.940,51	3.272.956,32	3.169.256,04	43.628.334,10	39.830.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	15.769.119,92	17.930.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	483.095,04	742.183,61	349.751,09	513.751,33	554.475,27	398.525,04	392.749,23	472.661,98	413.704,33	504.822,59	577.873,45	548.184,77	5.951.777,73	6.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.980,82	4.901,90	8.561,07	5.607,45	6.832,11	4.322,23	5.137,44	13.460,82	14.962,99	8.159,64	12.241,60	4.534,06	93.702,13	97.200,00
Cota-Parte do ITR	533,11	548,18	65,28	164,66	104,72	78,57	207,20	497,51	106,45	144,29	1.211,86	10.195,63	13.857,46	20.000,00
Outras Transferências Correntes	381.972,58	1.336.132,98	187.846,63	318.561,27	368.744,33	2.589.434,29	425.322,33	1.074.132,61	862.599,91	1.619.195,76	941.917,89	546.755,99	10.652.616,57	4.162.200,00
Transferências da LC 61/1989	3.809,98	4.478,28	3.424,32	3.704,24	3.418,47	3.067,80	3.058,79	2.750,73	3.304,41	3.821,60	4.488,93	5.137,40	44.464,95	38.500,00
Transferências 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	18.800,00
Transferências do FUNDEB	833.796,40	1.118.550,28	1.165.365,59	1.062.038,99	833.855,50	1.031.377,60	778.141,92	743.369,54	837.451,11	856.264,16	905.119,60	937.464,65	11.102.795,34	11.564.000,00
Outras Receitas Correntes	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	43.000,00	69.700,00
DEDUÇÕES (II)	361.911,82	465.246,24	338.781,25	489.860,62	337.961,47	301.800,63	310.738,87	285.493,99	278.772,28	308.731,67	284.285,87	335.979,49	4.099.564,20	4.527.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	361.911,82	465.246,24	338.781,25	489.860,62	337.961,47	301.800,63	310.738,87	285.493,99	278.772,28	308.731,67	284.285,87	335.979,49	4.099.564,20	4.527.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.837.639,99	5.364.244,78	2.763.687,47	3.384.223,45	2.655.137,49	4.963.063,80	2.564.630,20	3.018.584,09	3.526.813,58	3.772.363,55	3.098.211,90	2.838.937,95	40.787.538,25	39.005.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	798.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.617,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	2.837.639,99	4.565.627,30	2.763.687,47	3.384.223,45	2.655.137,49	4.963.063,80	2.564.630,20	3.018.584,09	3.526.813,58	3.772.363,55	3.098.211,90	2.838.937,95	39.988.920,77	39.005.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	2.837.639,99	4.565.627,30	2.763.687,47	3.384.223,45	2.655.137,49	4.963.063,80	2.564.630,20	3.018.584,09	3.526.813,58	3.772.363,55	3.098.211,90	2.838.937,95	39.988.920,77	39.005.000,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
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			





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.005.000,00	32.585.653,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.283.700,00	565.806,07
I.P.T.U.	185.000,00	2.059,22
I.S.S.	2.405.300,00	365.200,00
I.T.B.I.	30.500,00	300,00
I.R.R.F.	530.000,00	198.246,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.900,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	53.100,00	6.389,68
Aplicações Financeiras(II)	53.100,00	6.389,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.303.500,00	31.867.991,69
Cota-Parte do FPM	14.630.000,00	9.888.378,68
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	3.781.199,44
Cota-Parte do IPVA	77.800,00	67.056,19
Cota-Parte do ITR	16.000,00	10.221,02
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	38.500,00	36.176,69
Transferências do FUNDEB	11.564.000,00	9.150.448,66
Outras Transferências Correntes	4.162.200,00	8.934.511,01
Demais Receitas Correntes	364.700,00	145.466,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	364.700,00	145.466,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	38.951.900,00	32.579.263,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.505.000,00	9.615.043,29
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	1.505.000,00	9.615.043,29					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.505.000,00	9.615.043,29					
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					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.505.000,00	9.615.043,29					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.456.900,00	42.194.307,09					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.181.144,36	36.780.680,91	31.424.056,55	31.196.414,57	96.575,35	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.880.586,02	20.634.971,78	17.023.840,02	17.003.548,30	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.300.058,34	16.145.209,13	14.400.216,53	14.192.866,27	96.575,35	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.300.058,34	16.145.209,13	14.400.216,53	14.192.866,27	96.575,35	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.180.644,36	36.780.180,91	31.424.056,55	31.196.414,57	96.575,35	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.121.915,99	12.792.377,56	12.568.125,64	12.568.125,64	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12.813.815,99	12.484.277,56	12.341.162,45	12.341.162,45	0,00	0,00	0,00
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

Continua 2/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Amortização da Dívida (XX)	308.100,00	308.100,00	226.963,19	226.963,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.813.815,99	12.484.277,56	12.341.162,45	12.341.162,45	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.394.460,35	49.264.458,47	43.765.219,00	43.537.577,02	96.575,35	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-1.439.845,28						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	254.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.204,58						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.434.640,70						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	385.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.736.885,87			17.601.869,68			
DEDUÇÕES (XXIX)	2.977.966,82			1.836.677,15			
Disponibilidade de Caixa	2.977.966,82			1.836.677,15			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.085.793,13			1.847.928,11			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	107.826,31			11.250,96			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.758.919,05			15.765.192,53			

Continua 3/4





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.006.273,48	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	96.575,35	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.102.848,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.108.053,41	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.858.338,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.858.338,26	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	





Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	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-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	107.826,31	96.575,35	-	11.250,96	-	-	-	-	-	-	11.250,96
EXECUTIVO	0,00	107.826,31	96.575,35	0,00	11.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,96
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	107.826,31	96.575,35	0,00	11.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,96
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	27.075,96	15.825,00	0,00	11.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,96
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	80.750,35	80.750,35	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
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	107.826,31	96.575,35	0,00	11.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,96

FONTE:





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.150.800,00	3.150.800,00	565.806,07	17,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	185.000,00	185.000,00	2.059,22	1,11
1.1.1- IPTU	165.000,00	165.000,00	2.059,22	1,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.500,00	30.500,00	300,00	0,98
1.2.1- ITBI	30.500,00	30.500,00	300,00	0,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.405.300,00	2.405.300,00	365.200,00	15,18
1.3.1- ISS	2.405.300,00	2.405.300,00	365.200,00	15,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	198.246,85	37,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.104.500,00	24.104.500,00	17.055.438,16	70,76
2.1- Cota-Parte FPM	17.930.000,00	17.930.000,00	12.196.166,81	68,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	11.612.647,31	70,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	730.000,00	730.000,00	583.519,50	79,93
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.726.499,08	78,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	36.176,69	93,97
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.776,17	63,88
2.6- Cota-Parte IPVA	97.200,00	97.200,00	83.819,41	86,23
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.255.300,00	27.255.300,00	17.621.244,23	64,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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 VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	884.400,00	884.400,00	536.388,02	60,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	429.300,00	429.300,00	240.686,81	56,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	283.100,00	283.100,00	214.656,40	75,82
5.4- Transferências Diretas - PNATE	139.800,00	139.800,00	79.827,70	57,10
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.800,00	4.800,00	1.217,11	25,36
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	1.982.000,00	99,100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	886.400,00	886.400,00	2.518.388,02	284,11
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.527.200,00	4.527.200,00	3.272.406,14	72,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.307.788,13	69,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	945.299,64	78,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	—	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.555,15	63,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	19.400,00	19.400,00	16.763,22	86,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.571.000,00	11.571.000,00	9.150.861,71	79,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.074.000,00	8.074.000,00	6.719.738,58	83,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.490.000,00	3.490.000,00	2.430.710,08	69,65
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	413,05	5,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.546.800,00	3.546.800,00	3.447.332,44	97,20
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA

Continuação 2/3

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.942.600,00	6.942.600,00	6.942.600,00	100,00	6.179.026,57	89,00
13.1- Com Educação Infantil	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.924.300,00	6.942.600,00	6.942.600,00	100,00	6.179.026,57	89,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.628.400,00	4.628.400,00	4.462.197,99	96,41	2.790.871,84	60,30
14.1- Com Educação Infantil	14.300,00	14.300,00	2.000,00	13,99	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.614.100,00	4.614.100,00	4.460.197,99	96,66	2.790.871,84	60,49
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.571.000,00	11.571.000,00	11.404.797,99	98,56	8.969.898,41	77,52
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					8.969.898,41	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					67,52	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					30,50	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					1,98	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.600,00	14.300,00	2.000,00	13,99	0,00	0,00
22.1- Creche	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
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	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
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.538.400,00	11.556.700,00	11.402.797,99	98,67	8.969.898,41	77,62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.538.400,00	11.556.700,00	11.402.797,99	98,67	8.969.898,41	77,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	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
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.571.000,00	11.571.000,00	11.404.797,99	98,56	8.969.898,41	77,52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.447.332,44	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					=	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)					=	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					3.447.332,44	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))					5.522.565,97	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					31,34	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	430.300,00	430.300,00	200.880,50	46,68	164.776,04	38,29
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	595.100,00	2.036.173,86	2.007.431,94	98,59	1.971.778,82	96,84
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.025.400,00	2.466.473,86	2.208.312,44	89,53	2.136.554,86	86,62
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.596.400,00	14.037.473,86	13.613.110,43	96,98	11.106.453,27	79,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00		





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	369,77	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.150.448,66	240.686,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	559.823,93	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	559.823,93	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	413,05	23,27
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.591.407,55	240.710,08
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.591.407,55	240.710,08

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9

FONTE:

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 trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			3.150.800,00	3.150.800,00	565.806,07	17,96			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			185.000,00	185.000,00	2.059,22	1,11			
IPTU			165.000,00	165.000,00	2.059,22	1,25			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			30.500,00	30.500,00	300,00	0,98			
ITBI			30.500,00	30.500,00	300,00	0,98			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI			0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			2.405.300,00	2.405.300,00	365.200,00	15,18			
ISS			2.405.300,00	2.405.300,00	365.200,00	15,18			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS			0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			530.000,00	530.000,00	198.246,85	37,41			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			22.655.700,00	22.655.700,00	16.471.918,66	72,71			
Cota-Parte FPM			16.500.000,00	16.500.000,00	11.612.647,31	70,38			
Cota-Parte ITR			20.000,00	20.000,00	12.776,17	63,88			
Cota-Parte IPVA			97.200,00	97.200,00	83.819,41	86,23			
Cota-Parte ICMS			6.000.000,00	6.000.000,00	4.726.499,08	78,77			
Cota-Parte IPI-Exportação			38.500,00	38.500,00	36.176,69	93,97			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II			25.806.500,00	25.806.500,00	17.037.724,73	66,02			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.932.100,00	4.034.290,00	4.015.109,27	99,52	3.648.760,07	90,44	3.608.357,89	89,44	-
Despesas Correntes	3.927.400,00	4.013.200,00	3.994.319,27	99,53	3.627.970,07	90,40	3.587.567,89	89,39	-
Despesas de Capital	4.700,00	21.090,00	20.790,00	98,58	20.790,00	98,58	20.790,00	98,58	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	54.700,00	83.500,00	81.850,00	98,02	76.770,28	91,94	76.770,28	91,94	-
Despesas Correntes	44.100,00	66.300,00	64.850,00	97,81	59.770,28	90,15	59.770,28	90,15	-
Despesas de Capital	10.600,00	17.200,00	17.000,00	98,84	17.000,00	98,84	17.000,00	98,84	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 2/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	200.700,00	103.000,00	103.000,00	100,00	96.739,39	93,92	96.739,39	93,92	-
Despesas Correntes	200.700,00	103.000,00	103.000,00	100,00	96.739,39	93,92	96.739,39	93,92	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.200.000,00	4.220.790,00	4.199.959,27	99,51	3.822.269,74	90,56	3.781.867,56	89,60	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.199.959,27	3.822.269,74	3.781.867,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.199.959,27	3.822.269,74	3.781.867,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.555.658,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.644.300,56	1.266.611,03	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,65	22,43	-

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





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))		
					Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)			
				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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
								Até o Bimestre (b)		% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						2.246.200,00	2.246.200,00	4.996.997,14		222,46
Proveniente da União - Fundo a Fundo						2.246.200,00	2.246.200,00	4.996.997,14		222,46
Proveniente dos Estados						0,00	0,00	0,00		0,00
Proveniente de outros Municípios						0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)						0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)						457.800,00	457.800,00	8.069.191,82		1.762,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)						2.704.000,00	2.704.000,00	13.066.188,96		483,22





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 4/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.113.300,00	2.931.815,07	2.925.340,86	99,78	2.909.925,46	99,25	2.906.469,83	99,14	-
Despesas Correntes	1.111.000,00	2.931.815,07	2.925.340,86	99,78	2.909.925,46	99,25	2.906.469,83	99,14	-
Despesas de Capital	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	559.500,00	623.698,25	621.980,25	99,72	616.928,57	98,91	616.904,17	98,91	-
Despesas Correntes	464.400,00	618.650,25	616.932,25	99,72	612.730,57	99,04	612.706,17	99,04	-
Despesas de Capital	95.100,00	5.048,00	5.048,00	100,00	4.198,00	83,16	4.198,00	83,16	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.031.200,00	8.395.413,58	8.395.385,59	100,00	8.393.894,77	99,98	8.393.894,77	99,98	-
Despesas Correntes	576.200,00	169.700,00	169.700,00	100,00	169.531,18	99,90	169.531,18	99,90	-
Despesas de Capital	455.000,00	8.225.713,58	8.225.685,59	100,00	8.224.363,59	99,98	8.224.363,59	99,98	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	390.711,28	388.040,57	99,32	292.211,40	74,79	292.211,40	74,79	-
Despesas Correntes	0,00	383.711,28	381.515,67	99,43	285.686,50	74,45	285.686,50	74,45	-
Despesas de Capital	0,00	7.000,00	6.524,90	93,21	6.524,90	93,21	6.524,90	93,21	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.704.000,00	12.341.638,18	12.330.747,27	99,91	12.212.960,20	98,96	12.209.480,17	98,93	-





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Página 5/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.045.400,00	6.966.105,07	6.940.450,13	99,63	6.558.685,53	94,15	6.514.827,72	93,52	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	614.200,00	707.198,25	703.830,25	99,52	693.698,85	98,09	693.674,45	98,09	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.041.200,00	8.395.413,58	8.395.385,59	100,00	8.393.894,77	99,98	8.393.894,77	99,98	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	200.700,00	493.711,28	491.040,57	99,46	388.950,79	78,78	388.950,79	78,78	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.904.000,00	16.562.428,18	16.530.706,54	99,81	16.035.229,94	96,82	15.991.347,73	96,55	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.904.000,00	16.562.428,18	16.530.706,54	99,81	16.035.229,94	96,82	15.991.347,73	96,55	-

FONTE:

¹ 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.² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,01

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	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	40.787.538,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALMÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇASALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9

0

—

—

,00

,00

—

,00

—

,00

—

—

—





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		40.510.000,00		
Previsão Atualizada		40.510.000,00		
Receitas Realizadas		42.200.696,77		
Déficit Orçamentário		1.791.485,42		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.858.338,26		
DESPESAS				
Dotação Inicial		40.510.000,00		
Créditos Adicionais		12.193.060,35		
Dotação Atualizada		52.703.060,35		
Despesas Empenhadas		49.573.058,47		
Despesas Liquidadas		43.992.182,19		
Despesas pagas		43.764.540,21		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		49.573.058,47		
Despesas Liquidadas		43.992.182,19		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		40.787.538,25		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.988.920,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.988.920,77		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		385.000,00	-1.434.640,70	-372,63
Resultado Primário		254.000,00	-1.439.845,28	-566,87
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.826,31	0,00	96.575,35	11.250,96
EXECUTIVO	107.826,31	0,00	96.575,35	11.250,96
TOTAL:	107.826,31	0,00	96.575,35	11.250,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.522.565,97	25%	31,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.179.026,57	60%	67,52

Continua 1/2





Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			12.792.377,56	329.538,43
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.822.269,74	15,00	22,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Itaguaçu da Bahia, 24/11/2020

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 25/11/2020

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Resumido								
1590	10/09/2020	30.915,97	61	1698	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.009.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
Total Geral:		30.915,97						
Número de Processos:		1						

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028.530/O-9



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/7303-9B3F-4444-817B-C1AF> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7303-9B3F-4444-817B-C1AF



Hash do Documento

5c30d82a2cb57fdb9184c145d001797d7fa25d6eff4c9b0354f12acf5b43d544

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/11/2020 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 25/11/2020 17:52 UTC-03:00