DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itapicuru

ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO
DECRETOS .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXOS RREO 5º BIMESTRE PM ITAPICURU .....

DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Decreto Nº 24
01/10/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.925.018,82(Dois Milhões Novecentos e Vinte e Cinco Mil Dezoito Reais e Oitenta e Dois Centavos), para fins que se especifica e dá outras

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 556 de 28 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

0301000	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	8.750,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**8.750,00**
		Total da Unidade R$	**8.750,00**
0401000	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**		
2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	4.560,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**4.560,00**
		Total da Unidade R$	**4.560,00**
0501000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.9.0.01.00.00.	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas do	0100-Recursos Ordinários	15.145,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	143.533,26
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100-Recursos Ordinários	258.498,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	0100-Recursos Ordinários	600,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100-Recursos Ordinários	33.500,00
3.3.9.0.35.00.00.	Servicos de Consultoria	0100-Recursos Ordinários	31.800,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100-Recursos Ordinários	66.009,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**549.085,26**
		Total da Unidade R$	**549.085,26**
0601000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**		
2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. DE PLANEJ. E FINANÇAS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	11.287,54
		Total do Projeto / Atividade R$	**11.287,54**
		Total da Unidade R$	**11.287,54**
0701001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Dotações Suplementadas

0701001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação -	42.000,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	9219-Recursos do FUNDEB 40% .	220.726,06
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação -	44.290,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9219-Recursos do FUNDEB 40% .	45.111,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9204-Recursos do Salario-Educacao - QSE	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação -	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação -	17.499,45
		Total do Projeto / Atividade R$	**377.626,51**
2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL		
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bem ou Servico para Distribuicão Gratuita	9215-Transf. de Recursos do FNDE	213.175,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**213.175,00**
		Total da Unidade R$	**590.801,51**
0801000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
2041	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	7.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**7.000,00**
2047	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	15.400,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**15.400,00**
		Total da Unidade R$	**22.400,00**
0801001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**		
2044	GESTÃO DAS AÇÕES DO FMAS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	8228-Fundo Estadual de Assistencia Social	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	40.600,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	0100-Recursos Ordinários	1.250,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**49.850,00**
2049	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9229-Transferencias de Recursos do FNAS	5.500,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**5.500,00**
		Total da Unidade R$	**55.350,00**
0901000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA**		
2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	16.213,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100-Recursos Ordinários	19.019,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**35.232,00**
		Total da Unidade R$	**35.232,00**
1001000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
2065	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100-Recursos Ordinários	131.171,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	0100-Recursos Ordinários	5.338,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**136.509,00**

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Dotações Suplementadas

1001000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
2067	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRA- ESTR. E SERVS. PÚB.		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	91.500,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100-Recursos Ordinários	93.071,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100-Recursos Ordinários	74.949,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9242-Royalties/Fundo Especial - FEP	8.102,62
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100-Recursos Ordinários	354.127,89
4.4.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	0100-Recursos Ordinários	7.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**628.750,51**
2068	RECUPERACÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100-Recursos Ordinários	164.200,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**164.200,00**
		Total da Unidade R$	**929.459,51**
1101000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE**		
2072	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRIC. E IRRIGAÇÃO		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	39.200,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	0100-Recursos Ordinários	109.832,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	0100-Recursos Ordinários	9.680,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**158.712,00**
		Total da Unidade R$	**158.712,00**
1201000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		
2084	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	2.700,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**2.700,00**
		Total da Unidade R$	**2.700,00**
1301000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER**		
2054	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE TURISMO E LAZER		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	0100-Recursos Ordinários	3.600,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**3.600,00**
		Total da Unidade R$	**3.600,00**
1401001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2028	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	322.000,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	750,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	60,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	41.050,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	6.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**369.860,00**
2029	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR		
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	1.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**11.400,00**
2035	MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	18.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**18.000,00**

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Dotações Suplementadas

1401001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2037	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	11.900,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**11.900,00**
2094	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS		
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela participação em Consórcio Publico	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	35.121,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**35.121,00**
		Total da Unidade R$	**446.281,00**
8888888	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**		
2079	ENCARGOS COM PASEP		
3.3.9.0.47.00.00.	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100-Recursos Ordinários	15.600,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**15.600,00**
2081	AMORTIZACÃO/PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100-Recursos Ordinários	91.200,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**91.200,00**
		Total da Unidade R$	**106.800,00**
		Valor Total Suplementado R$	**2.925.018,82**

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$2.925.018,82

Dotações Anuladas

0701001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalacões	9215-Transf. de Recursos do FNDE	540.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**540.000,00**
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAM. P/ EDUCAÇÃO		
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9215-Transf. de Recursos do FNDE	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**200.000,00**
1029	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9215-Transf. de Recursos do FNDE	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**100.000,00**
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação -	39.789,45
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação -	67.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**106.789,45**
2012	MANUTENCÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9204-Recursos do Salario-Educacao - QSE	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	9215-Transf. de Recursos do FNDE	213.175,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**218.175,00**

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Dotações Anuladas

0701001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	9219-Recursos do FUNDEB 40% .	265.837,06
		Total do Projeto / Atividade R$	**265.837,06**
2024	REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9215-Transf. de Recursos do FNDE	499.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**499.000,00**
		Total da Unidade R$	**1.929.801,51**
0801001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**		
2044	GESTÃO DAS AÇÕES DO FMAS		
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	9229-Transferencias de Recursos do FNAS	5.500,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**5.500,00**
2097	PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	8228-Fundo Estadual de Assistencia Social	8.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**8.000,00**
		Total da Unidade R$	**13.500,00**
1001000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, MERCADO PÚBLICO E BENS DE USO COMUM		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9224-Transferências de Convênios - Outros	527.333,69
		Total do Projeto / Atividade R$	**527.333,69**
1016	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	9242-Royalties/Fundo Especial - FEP	1.102,62
		Total do Projeto / Atividade R$	**1.102,62**
2062	MANUTENCÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9242-Royalties/Fundo Especial - FEP	2.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**2.000,00**
2065	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9242-Royalties/Fundo Especial - FEP	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**5.000,00**
		Total da Unidade R$	**535.436,31**
1401001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2029	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15	284.805,73
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15	161.475,27
		Total do Projeto / Atividade R$	**446.281,00**
		Total da Unidade R$	**446.281,00**
		Valor Total Anulado R$	**2.925.018,82**

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

ITAPICURU, 01 de outubro de 2021

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Decreto Nº 25 / 2021
Lei 555/2020
De 01 de outubro de 2021

O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor.

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 555 de 22/12/2020, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

0201000 - GABINETE DO PREFEITO	**Acréscimo**	**Redução**
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.9.0.11.00.00 / 0100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00 / 0100 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00 / 0100 - Diárias - Civil	1.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00 / 0100 - Material de Consumo	834,23	0,00
3.3.9.0.35.00.00 / 0100 - Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	234,23
Total por Ação:	**6.234,23**	**6.234,23**
Total por Unidade:	**6.234,23**	**6.234,23**

0301000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**Acréscimo**	**Redução**
2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA		
3.1.9.0.11.00.00 / 0100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00 / 0100 - Obrigações Patronais	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00 / 0100 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	6.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Unidade:	**7.000,00**	**7.000,00**

0401000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**Acréscimo**	**Redução**
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA		
3.1.9.0.11.00.00 / 0100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00 / 0100 - Obrigações Patronais	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00 / 0100 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	6.000,00

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13647557000160

	Acréscimo	Redução
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Unidade:	**7.000,00**	**7.000,00**

0701001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**Acréscimo**	**Redução**
2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL		
3.3.9.0.30.00.00 / 9215 - Material de Consumo	0,00	89.500,00
3.3.9.0.32.00.00 / 9215 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129.500,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00 / 9215 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00
Total por Ação:	**129.500,00**	**129.500,00**
2012 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.00 / 9219 - Material de Consumo	100.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00 / 9219 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00 / 9219 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**	**100.000,00**
2026 - REMUN. DOS PROFIS. MAGIST. - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.11.00.00 / 9218 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	1.306.294,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00 / 9218 - Obrigações Patronais	0,00	1.306.294,00
Total por Ação:	**1.306.294,00**	**1.306.294,00**
Total por Unidade:	**1.535.794,00**	**1.535.794,00**
Total da Movimentação:	**1.556.028,23**	**1.556.028,23**

ITAPICURU,01 de outubro de 2021

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

PREFEITO

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Decreto Nº 26
01/10/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.092.130,25(Um Milhão Noventa e Dois Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 556 de 28 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

1401001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2028	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9214-Transf. de Recursos do SUS	89.253,02
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9214-Transf. de Recursos do SUS	11.537,35
		Total do Projeto / Atividade R$	**100.790,37**
2029	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9214-Transf. de Recursos do SUS	15.000,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	9214-Transf. de Recursos do SUS	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9214-Transf. de Recursos do SUS	19.950,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	9214-Transf. de Recursos do SUS	3.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**247.950,00**
2031	MANUT. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - ACS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9214-Transf. de Recursos do SUS	196.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**196.000,00**
2032	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.9.0.32.00.00.	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9214-Transf. de Recursos do SUS	23.310,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**23.310,00**
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9214-Transf. de Recursos do SUS	12.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**12.000,00**
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9214-Transf. de Recursos do SUS	64.000,00
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	9214-Transf. de Recursos do SUS	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9214-Transf. de Recursos do SUS	40.100,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9214-Transf. de Recursos do SUS	4.700,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**278.800,00**
2035	MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9214-Transf. de Recursos do SUS	60.000,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**60.000,00**
2036	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9214-Transf. de Recursos do SUS	6.105,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**6.105,00**

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Dotações Suplementadas

1401001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2037	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9214-Transf. de Recursos do SUS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9214-Transf. de Recursos do SUS	18.559,30
		Total do Projeto / Atividade R$	**28.559,30**
2038	MANUTENÇÃO DO CAPS		
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	9214-Transf. de Recursos do SUS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9214-Transf. de Recursos do SUS	400,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**20.400,00**
2100	ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS		
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	9214-Transf. de Recursos do SUS	86.027,58
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	9214-Transf. de Recursos do SUS	29.000,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	9214-Transf. de Recursos do SUS	3.188,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**118.215,58**
		Total da Unidade R$	**1.092.130,25**
		Valor Total Suplementado R$	**1.092.130,25**

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso II.

II - Suplementação por excesso de arrecadação 9214-Transf. de Recursos do SUS R$1.092.130,25

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

ITAPICURU, 01 de outubro de 2021

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFETURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 58
CENTRO
ITAPICURU - BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

Decreto Nº 27
01/10/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 144.828,00(Cento e Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 556 de 28 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

1001000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, MERCADO PÚBLICO E BENS DE USO COMUM		
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	55-Transferência Especial da União	144.828,00
		Total do Projeto / Atividade R$	**144.828,00**
		Total da Unidade R$	**144.828,00**
		Valor Total Suplementado R$	**144.828,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso II.

Inciso: II - Suplementação por excesso de arrecadação 55-Transferência Especial da União R$144.828,00

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

ITAPICURU, 01 de outubro de 2021

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

ANEXOS RREO 5º BIMESTRE PM ITAPICURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.345.121,36	17,84	73.370.788,89	85,31	12.629.211,11
Receitas Correntes	80.348.000,00	80.348.000,00	15.345.121,36	19,10	73.217.988,89	91,13	7.130.011,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.742.000,00	3.742.000,00	580.096,11	15,50	3.005.115,38	80,31	736.884,62
Impostos	3.275.000,00	3.275.000,00	477.154,57	14,57	2.440.028,03	74,50	834.971,97
Taxas	467.000,00	467.000,00	102.941,54	22,04	565.087,35	121,00	(98.087,35)
Contribuições	800.000,00	800.000,00	192.719,89	24,09	840.380,94	105,05	(40.380,94)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pı	800.000,00	800.000,00	192.719,89	24,09	840.380,94	105,05	(40.380,94)
Receita Patrimonial	502.000,00	502.000,00	35.677,30	7,11	89.427,37	17,81	412.572,63
Valores Mobiliários	502.000,00	502.000,00	35.677,30	7,11	89.427,37	17,81	412.572,63
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	75.268.000,00	75.268.000,00	14.522.417,39	19,29	67.875.579,27	90,18	7.392.420,73
Transferências da União e de suas Entidades	44.908.000,00	44.908.000,00	8.915.197,58	19,85	41.983.859,81	93,49	2.924.140,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	7.360.000,00	7.360.000,00	1.373.378,13	18,66	5.520.290,42	75,00	1.839.709,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	4.233.841,68	18,41	20.371.429,04	88,57	2.628.570,96
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	14.210,67	45,84	1.407.485,93	4.540,28	(1.376.485,93)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	20,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	12.380,67	206,34	1.397.073,47	23.284,56	(1.391.073,47)
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	830,00	4,15	9.412,46	47,06	10.587,54
Receitas de Capital	5.652.000,00	5.652.000,00	0,00	0,00	152.800,00	2,70	5.499.200,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	5.642.000,00	5.642.000,00	0,00	0,00	152.800,00	2,71	5.489.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	0,00	152.800,00	3,00	4.942.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.345.121,36	17,84	73.370.788,89	85,31	12.629.211,11
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.345.121,36	17,84	73.370.788,89	85,31	12.629.211,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	391.177,44	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	86.000.000,00	15.345.121,36	17,84	73.761.966,33	85,31	12.238.033,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.000.000,00	88.724.967,30	8.436.458,74	77.935.613,16	10.789.354,14	19.837.336,86	73.761.966,33	14.963.000,97	70.663.361,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	74.873.000,00	77.386.730,90	7.331.342,62	71.503.330,09	5.883.400,81	18.586.294,07	67.347.378,00	10.039.352,90	64.700.376,72	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	53.121.000,00	43.464.554,30	1.717.329,19	41.410.111,32	2.054.442,98	11.087.481,46	38.120.900,83	5.343.653,47	38.103.490,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.751.000,00	33.921.176,60	5.614.013,43	30.093.218,77	3.827.957,83	7.498.812,61	29.226.477,17	4.694.699,43	26.596.885,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.077.000,00	11.288.236,40	1.105.116,12	6.432.283,07	4.855.953,33	1.251.042,79	6.414.588,33	4.873.648,07	5.962.984,71	0,00
INVESTIMENTOS	10.375.000,00	10.169.443,98	936.956,70	5.315.531,23	4.853.912,75	1.024.748,06	5.297.836,49	4.871.607,49	4.846.232,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702.000,00	1.118.792,42	168.159,42	1.116.751,84	2.040,58	226.294,73	1.116.751,84	2.040,58	1.116.751,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	86.000.000,00	88.724.967,30	8.436.458,74	77.935.613,16	10.789.354,14	19.837.336,86	73.761.966,33	14.963.000,97	70.663.361,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	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	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	88.724.967,30	8.436.458,74	77.935.613,16	10.789.354,14	19.837.336,86	73.761.966,33	14.963.000,97	70.663.361,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	88.724.967,30	8.436.458,74	77.935.613,16	-	19.837.336,86	73.761.966,33	-	70.663.361,43	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	88.724.967,30	8.436.458,74	77.935.613,16	100,00 %	10.789.354,14	19.837.336,86	73.761.966,33	100,00 %	14.963.000,97	0,00
LEGISLATIVA	3.070.000,00	3.070.000,00	26.973,29	2.518.195,56	3,23 %	551.804,44	395.026,50	2.019.100,33	2,74 %	1.050.899,67	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.070.000,00	3.070.000,00	26.973,29	2.518.195,56	3,23 %	551.804,44	395.026,50	2.019.100,33	2,74 %	1.050.899,67	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	207.000,00	136.750,00	-51.250,00	132.750,00	0,17 %	4.000,00	42.250,00	132.750,00	0,18 %	4.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.000,00	136.750,00	-51.250,00	132.750,00	0,17 %	4.000,00	42.250,00	132.750,00	0,18 %	4.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.220.000,00	8.017.059,71	1.131.709,31	7.871.011,12	10,10 %	146.048,59	2.259.298,24	7.831.068,39	10,62 %	185.991,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.827.000,00	7.679.792,17	1.176.885,07	7.571.186,88	9,71 %	108.605,29	2.171.789,00	7.531.244,15	10,21 %	148.548,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.000,00	218.287,54	-11.155,76	189.844,24	0,24 %	28.443,30	53.429,24	189.844,24	0,26 %	28.443,30	0,00
Controle Interno	161.000,00	118.980,00	-34.020,00	109.980,00	0,14 %	9.000,00	34.080,00	109.980,00	0,15 %	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.001.000,00	2.860.181,00	78.466,15	1.420.675,29	1,82 %	1.439.505,71	395.854,81	1.250.961,01	1,70 %	1.609.219,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.704.000,00	1.712.179,00	113.960,65	1.011.328,59	1,30 %	700.850,41	268.646,76	882.814,52	1,20 %	829.364,48	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00	79.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	79.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENT	183.000,00	107.553,00	-60.794,50	97.465,50	0,13 %	10.087,50	44.880,00	97.465,50	0,13 %	10.087,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.000,00	961.449,00	25.300,00	310.881,20	0,40 %	650.567,80	82.328,05	270.680,99	0,37 %	690.768,01	0,00
SAÚDE	20.175.000,00	19.836.446,87	2.018.578,63	18.821.369,67	24,15 %	1.015.077,20	4.325.677,66	18.332.231,81	24,85 %	1.504.215,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.623.000,00	4.779.452,37	999.203,64	4.755.385,17	6,10 %	24.067,20	1.180.393,42	4.661.803,40	6,32 %	117.648,97	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.286.000,00	5.873.042,10	1.007.755,27	5.026.474,51	6,45 %	846.567,59	1.209.886,45	4.877.290,81	6,61 %	995.751,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.460.000,00	8.231.226,11	-158.693,96	8.105.297,61	10,40 %	125.928,50	1.733.624,61	7.903.810,12	10,72 %	327.415,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	179.000,00	249.005,90	32.321,60	244.517,50	0,31 %	4.488,40	42.205,70	222.315,50	0,30 %	26.690,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	2.658,36	-2.200,00	458,36	0,00 %	2.200,00	0,00	458,36	0,00 %	2.200,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	617.000,00	701.062,03	140.192,08	689.236,52	0,88 %	11.825,51	159.567,48	666.553,62	0,90 %	34.508,41	0,00
EDUCAÇÃO	39.165.000,00	36.908.786,17	2.529.299,94	33.129.894,27	42,51 %	3.778.891,90	9.042.089,44	30.191.548,69	40,93 %	6.717.237,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.514.000,00	3.294.859,23	657.174,55	3.222.493,57	4,13 %	72.365,66	941.921,02	2.906.174,75	3,94 %	388.684,48	0,00
Formação de Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	0,00	3.100,00	0,00 %	12.900,00	0,00	3.100,00	0,00 %	12.900,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.208.175,00	368.800,00	773.056,50	0,99 %	435.118,50	384.542,50	768.997,20	1,04 %	439.177,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	32.696.000,00	30.366.753,82	1.477.010,39	27.604.509,25	35,42 %	2.762.244,57	7.689.310,92	24.992.541,79	33,88 %	5.374.212,03	0,00
Ensino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Ensino Superior	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
Educação Infantil	177.000,00	263.239,00	26.315,00	160.239,00	0,21 %	103.000,00	26.315,00	159.239,00	0,22 %	104.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	385.000,00	111.162,94	0,00	5.000,00	0,01 %	106.162,94	0,00	0,00	0,00 %	111.162,94	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.234.000,00	1.644.596,18	0,00	1.361.495,95	1,75 %	283.100,23	0,00	1.361.495,95	1,85 %	283.100,23	0,00
CULTURA	394.000,00	40.264,00	-6.860,00	11.640,00	0,01 %	28.624,00	0,00	11.640,00	0,02 %	28.624,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	394.000,00	40.264,00	-6.860,00	11.640,00	0,01 %	28.624,00	0,00	11.640,00	0,02 %	28.624,00	0,00
URBANISMO	9.017.000,00	11.386.572,89	1.851.677,95	9.594.757,40	12,31 %	1.791.815,49	2.212.474,31	9.572.291,48	12,98 %	1.814.281,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.000,00	5.963.124,78	1.198.583,92	5.806.735,43	7,45 %	156.389,35	1.544.325,90	5.784.882,78	7,84 %	178.242,00	0,00
INFRA-ESTRUTRA URBANA	2.839.000,00	2.903.637,54	426.201,03	1.343.669,01	1,72 %	1.559.968,53	427.528,52	1.343.669,01	1,82 %	1.559.968,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
SERVIÇOS URBANOS	1.295.000,00	2.252.821,57	234.131,47	2.238.603,98	2,87 %	14.217,59	235.619,89	2.237.990,71	3,03 %	14.830,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	183.000,00	266.989,00	-7.238,47	205.748,98	0,26 %	61.240,02	5.000,00	205.748,98	0,28 %	61.240,02	0,00
HABITAÇÃO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
SANEAMENTO	278.000,00	349.157,00	0,00	92.156,97	0,12 %	257.000,03	0,00	92.156,97	0,12 %	257.000,03	0,00
Saneamento Básico Urbano	278.000,00	349.157,00	0,00	92.156,97	0,12 %	257.000,03	0,00	92.156,97	0,12 %	257.000,03	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	211.000,00	41.225,00	-28.775,00	22.725,00	0,03 %	18.500,00	8.100,00	22.725,00	0,03 %	18.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00	39.225,00	-28.775,00	22.725,00	0,03 %	16.500,00	8.100,00	22.725,00	0,03 %	16.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
AGRICULTURA	966.000,00	1.763.118,10	331.924,97	1.613.809,38	2,07 %	149.308,72	510.955,82	1.610.109,21	2,18 %	153.008,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.000,00	1.630.818,10	331.924,97	1.613.809,38	2,07 %	17.008,72	510.955,82	1.610.109,21	2,18 %	20.708,89	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	184.000,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00 %	132.300,00	0,00	0,00	0,00 %	132.300,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Turismo	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.082.000,00	1.889.836,00	344.200,27	1.212.835,42	1,56 %	677.000,58	345.231,50	1.212.835,42	1,64 %	677.000,58	0,00
Transporte Rodoviário	1.082.000,00	1.889.836,00	344.200,27	1.212.835,42	1,56 %	677.000,58	345.231,50	1.212.835,42	1,64 %	677.000,58	0,00
DESPORTO E LAZER	1.080.000,00	829.080,00	-13.280,00	20.220,00	0,03 %	808.860,00	5.400,00	10.200,00	0,01 %	818.880,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00	19.700,00	-23.300,00	10.200,00	0,01 %	9.500,00	5.400,00	10.200,00	0,01 %	9.500,00	0,00
Turismo	100.000,00	41.980,00	0,00	0,00	0,00 %	41.980,00	0,00	0,00	0,00 %	41.980,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	776.000,00	767.400,00	10.020,00	10.020,00	0,01 %	757.380,00	0,00	0,00	0,00 %	767.400,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.026.000,00	1.493.490,56	223.793,23	1.473.573,08	1,89 %	19.917,48	294.978,58	1.472.348,02	2,00 %	21.142,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	701.000,00	1.117.792,42	168.159,42	1.116.751,84	1,43 %	1.040,58	226.294,73	1.116.751,84	1,51 %	1.040,58	0,00
Outros Encargos Especiais	325.000,00	375.698,14	55.633,81	356.821,24	0,46 %	18.876,90	68.683,85	355.596,18	0,48 %	20.101,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	86.000.000,00	88.724.967,30	8.436.458,74	77.935.613,16	100,00 %	10.789.354,14	19.837.336,86	73.761.966,33	100,00 %	14.963.000,97	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Outubro / 2021 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.954.167,22	9.608.960,53	6.972.745,26	8.094.173,83	7.516.379,57	6.975.059,60	7.996.525,38	7.762.003,98	8.576.077,10	9.070.733,41	8.303.174,72	8.184.259,82	96.014.260,42	87.812.000,00
Receita Tributária	209.849,45	715.427,12	67.145,94	224.228,66	446.705,75	281.148,85	647.849,54	172.464,73	443.214,29	142.261,51	457.618,67	122.477,44	3.930.391,95	3.742.000,00
IPTU	1.051,93	4.085,90	1.198,09	1.408,84	2.211,12	1.092,62	5.318,88	2.355,33	3.821,08	4.373,83	5.658,96	24.806,71	57.383,29	245.000,00
ISS	25.985,40	184.861,31	38.235,58	47.275,02	68.184,33	70.420,85	40.598,72	69.380,52	63.861,26	57.548,44	32.711,13	38.029,22	737.091,78	620.000,00
ITBI	12.994,85	34.329,92	7.862,70	22.098,71	66.222,37	13.547,30	33.589,01	2.564,95	20.746,27	39.928,63	20.258,61	1.696,40	275.839,72	100.000,00
IRRF	166.167,77	486.155,32	0,00	143.286,78	274.731,03	157.174,21	308.290,66	28.409,08	339.694,58	26.990,52	331.953,76	22.035,94	2.284.889,65	2.300.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.649,50	5.994,67	19.849,57	10.159,31	35.356,90	38.913,87	260.052,27	69.754,85	15.091,10	13.420,09	67.036,21	35.909,17	575.187,51	477.000,00
Receita de Contribuições	72.851,66	111.299,26	68.241,28	80.724,30	71.447,42	73.193,37	87.527,17	90.518,88	82.311,80	93.696,83	96.708,64	96.011,25	1.024.531,86	800.000,00
Receita Patrimonial	448,16	65,98	379,07	648,88	3.074,90	4.479,79	8.075,15	9.942,80	11.637,52	15.511,96	18.045,99	17.631,31	89.941,51	502.000,00
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	5.000,00
Transferências Correntes	6.667.544,38	8.777.988,09	6.836.505,81	7.786.093,19	6.590.256,15	6.604.168,38	7.253.073,52	6.520.479,20	8.034.213,12	8.819.203,11	7.717.590,75	7.947.139,82	89.554.255,52	82.732.000,00
Cota-Parte do FPM	2.368.763,34	3.532.009,08	2.580.387,93	3.382.234,31	2.267.040,61	2.370.019,16	2.848.436,68	2.463.455,44	3.366.019,67	2.691.240,10	2.113.531,53	2.355.179,42	32.338.317,27	29.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	574.673,36	881.917,53	433.916,06	551.456,02	634.052,28	465.465,43	562.343,72	594.090,45	558.912,49	703.227,19	542.578,58	635.407,83	7.138.040,94	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.950,11	8.781,11	14.132,43	15.194,61	19.043,02	23.274,17	28.143,09	21.413,42	48.606,10	26.019,48	31.274,25	16.803,58	266.635,37	200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.409,27	1.664,56	929,39	624,12	370,07	205,68	273,56	626,40	176,01	645,50	2.556,03	14.235,81	24.716,40	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	45.939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.939,31	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.661,88	5.954,82	8.404,53	3.886,31	4.614,71	7.664,55	4.473,55	4.103,66	8.965,01	3.985,72	4.742,36	11.707,77	74.164,87	120.000,00
Transferências do FUNDEB	2.448.892,26	3.050.150,84	2.966.688,85	2.972.702,63	2.556.417,37	2.696.095,09	2.514.882,19	2.628.940,49	2.451.981,65	2.621.325,02	3.262.149,97	3.187.721,38	33.357.947,74	31.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.253.194,16	1.251.570,84	832.046,62	859.995,19	1.108.718,09	1.041.444,30	1.294.520,73	807.849,34	1.599.552,19	2.772.760,10	1.760.758,03	1.726.084,03	16.308.493,62	13.852.000,00
Outras Receitas Correntes	3.473,57	4.180,08	473,16	2.478,80	404.895,35	12.069,21	0,00	968.598,37	4.700,37	60,00	13.210,67	1.000,00	1.415.139,58	31.000,00
DEDUÇÕES (II)	-591.959,13	-675.009,79	-605.873,08	-789.901,71	-584.101,08	-571.792,77	-687.839,31	-615.916,99	-551.179,33	-684.226,33	-537.987,96	-604.325,22	-7.500.112,70	-7.464.000,00
Contrib. 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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-591.959,13	-675.009,79	-605.873,08	-789.901,71	-584.101,08	-571.792,77	-687.839,31	-615.916,99	-551.179,33	-684.226,33	-537.987,96	-604.325,22	-7.500.112,70	-7.464.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.362.208,09	8.933.950,74	6.366.872,18	7.304.272,12	6.932.278,49	6.403.266,83	7.308.686,07	7.146.086,99	8.024.897,77	8.386.507,08	7.765.186,76	7.579.934,60	88.514.147,72	80.348.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV))	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.362.208,09	8.933.950,74	6.366.872,18	7.304.272,12	6.932.278,49	6.403.266,83	7.308.686,07	7.146.086,99	8.024.897,77	8.386.507,08	7.765.186,76	7.579.934,60	88.514.147,72	80.348.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 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 COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.362.208,09	8.933.950,74	6.366.872,18	7.304.272,12	6.932.278,49	6.403.266,83	7.308.686,07	7.146.086,99	8.024.897,77	8.386.507,08	7.765.186,76	7.579.934,60	88.514.147,72	80.348.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.348.000,00	72.750.048,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.742.000,00	3.005.115,38
IPTU	245.000,00	52.245,46
ISS	620.000,00	526.245,07
ITBI	100.000,00	228.514,95
IRRF	2.300.000,00	1.632.566,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.000,00	565.543,34
Contribuições	800.000,00	840.380,94
Receita Patrimonial	502.000,00	89.427,37
Aplicações Financeiras (II)	502.000,00	89.427,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	75.268.000,00	67.407.639,27
Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	21.393.599,51
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	4.545.160,19
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	195.123,99
Cota-Parte do ITR	32.000,00	16.514,15
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	48.000,00	44.806,76
Trans ferências do FUNDEB	31.500.000,00	27.858.904,64
Outras Trans ferências Correntes	13.912.000,00	13.353.530,03
Demais Receitas Correntes	36.000,00	1.407.485,93
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	9.412,46
Receitas Correntes Restantes	16.000,00	1.398.073,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.826.000,00	72.651.209,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.652.000,00	620.740,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.642.000,00	620.740,00
Convênios	4.841.000,00	620.740,00
Outras Transferências de Capital	801.000,00	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.652.000,00	620.740,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	85.478.000,00	73.271.949,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.386.730,90	71.503.330,09	67.347.378,00	64.700.376,72	297,11	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.464.554,30	41.410.111,32	38.120.900,83	38.103.490,97	0,00	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	33.921.176,60	30.093.218,77	29.226.477,17	26.596.885,75	297,11	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	33.921.176,60	30.093.218,77	29.226.477,17	26.596.885,75	297,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.385.730,90	71.503.330,09	67.347.378,00	64.700.376,72	297,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.288.236,40	6.432.283,07	6.414.588,33	5.962.984,71	0,00	0,00	0,00
Investimento	10.169.443,98	5.315.531,23	5.297.836,49	4.846.232,87	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
Amortização da Dívida (XX)	1.118.792,42	1.116.751,84	1.116.751,84	1.116.751,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.169.443,98	5.315.531,23	5.297.836,49	4.846.232,87	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	87.605.174,88	76.818.861,32	72.645.214,49	69.546.609,59	297,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.725.042,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	724.500,00

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANERO A OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	58.880,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.783.922,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(23.256,00)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 5 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	45.094.978,20	43.978.226,36
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.077.740,86
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.077.740,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.615.854,01	5.464.667,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.387.224,06	3.386.926,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	45.094.978,20	41.900.485,50

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.194.492,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	297,11
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 RELATICOS 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)	3.194.195,59

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.135.315,03

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finar

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	974.883,31	2.412.340,75	297,11	0,00	3.386.926,95	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00	3.440.019,95
EXECUTIVO	974.883,31	2.412.043,64	0,00	0,00	3.386.926,95	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00	3.440.019,95
FUNDAÇAO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICU	55.531,30	1.622.959,44	0,00	0,00	1.678.490,74	41.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.893,00	1.720.383,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	65.745,01	207.589,67	0,00	0,00	273.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.334,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	762.807,00	581.494,53	0,00	0,00	1.344.301,53	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.355.501,53
LEGISLATIVO	0,00	297,11	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPICURU	0,00	297,11	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (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)	974.883,31	2.412.340,75	297,11	0,00	3.386.926,95	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00	3.440.019,95

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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 2021/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.265.000,00	2.439.572,04
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.000,00	52.245,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	228.514,95
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	620.000,00	526.245,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	1.632.566,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.320.000,00	32.428.348,38
2.1- Cota-Parte - FPM	29.000.000,00	26.437.544,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	25.219.727,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	1.217.817,03
2.2- Cota-Parte - ICMS	8.020.000,00	5.681.450,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	44.806,76
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	20.642,57
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	243.904,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	40.585.000,00	34.867.920,42
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	7.264.000,00	6.242.106,27
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.882.250,00	2.474.873,83

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.520.000,00	27.893.163,21
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.020.000,00	20.405.687,61
6.1.1- Principal	23.000.000,00	20.371.429,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	34.258,57
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.500.000,00	6.847.089,20
6.2.1- Principal	8.500.000,00	6.847.089,20
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	640.386,40
6.3.1- Principal	0,00	640.386,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.736.000,00	14.129.322,77

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	25.666.322,46

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.002.000,00	23.966.561,32	22.064.012,23	22.064.012,23	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	25.002.000,00	23.966.561,32	22.064.012,23	22.064.012,23	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.518.000,00	5.546.055,57	4.813.137,92	4.613.787,77	0,00
11.1- Educação Infantil	247.739,00	159.739,00	159.239,00	159.239,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	247.739,00	159.739,00	159.239,00	159.239,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.270.261,00	5.386.316,57	4.653.898,92	4.454.548,77	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**31.520.000,00**	**29.512.616,89**	**26.877.150,15**	**26.677.800,00**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	23.966.561,32	22.064.012,23	22.064.012,23	1.902.549,09	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.110.823,03	20.475.356,29	20.276.006,14	2.635.466,74	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.963.834,48	5.963.834,48	5.963.834,48	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	437.959,38	437.959,38	437.959,38	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	369.379,91	369.379,91	369.379,91	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despes	68.579,47	68.579,47	68.579,47	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.525.214,25	22.064.012,23	22.064.012,23	79,10
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	320.193,20	369.379,91	369.379,91	57,68
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	96.057,96	68.579,47	68.579,47	10,71

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.789.316,32	1.016.013,06	1.016.013,06	3,64

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.668,00	4.668,00	4.168,00	0,00	0,00
24.1- Creche	4.168,00	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	15.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.080.468,17	2.015.703,11	1.728.695,64	1.656.905,82	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.100.136,17**	**2.020.371,11**	**1.732.863,64**	**1.656.905,82**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	22.208.219,93
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	14.129.322,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**8.078.897,16**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.716.980,10	8.078.897,16	23,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	2.647.000,00	2.359.098,88
35.1- Salário-Educação	1.172.000,00	696.969,42
35.2- PDDE	5.000,00	0,00
35.3- PNAE	580.000,00	529.204,00
35.4 - PNATE	510.000,00	459.051,82
35.5- Outras Transferências do FNDE	380.000,00	673.873,64
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.480.000,00	442.609,06
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**4.127.000,00**	**2.801.707,94**

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.271.650,00	1.596.406,27	1.581.534,90	1.459.554,90	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.271.650,00**	**1.596.406,27**	**1.581.534,90**	**1.459.554,90**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.908.786,17	33.129.894,27	30.191.548,69	29.794.260,72	0,00
47.1- Despesas Correntes	34.580.385,99	31.441.209,09	28.505.683,27	28.114.953,30	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	29.052.213,55	27.739.179,07	24.952.789,74	24.939.837,58	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	969.097,43	968.780,06	968.780,06	968.780,06	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.559.075,01	2.733.249,96	2.584.113,47	2.206.335,66	0,00
47.2- Despesas de Capital	2.328.400,18	1.688.685,18	1.685.865,42	1.679.307,42	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.328.400,18	1.688.685,18	1.685.865,42	1.679.307,42	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	728.257,68	2.440,34
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.893.163,21	696.969,42
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.677.800,00	259.307,93
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.943.620,89	440.101,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	520.538,92	220.000,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.423.081,97	220.101,83

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
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 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.288.236,40	6.432.283,07	6.414.588,33	-	4.855.953,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.288.236,40	6.432.283,07	6.414.588,33	-	4.855.953,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.288.236,40)	(6.432.283,07)	-	-	(4.855.953,33)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 à 2094

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 à 2094

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
□ Investimentos	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
□ Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
□ Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.265.000,00	3.265.000,00	2.439.572,04	74,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	52.245,46	21,32
IPTU	170.000,00	170.000,00	5.646,70	3,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	46.598,76	62,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	228.514,95	228,51
ITBI	100.000,00	100.000,00	228.514,95	228,51
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	620.000,00	620.000,00	526.245,07	84,88
ISS	620.000,00	620.000,00	526.245,07	84,88
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	2.300.000,00	2.300.000,00	1.632.566,56	70,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.320.000,00	36.320.000,00	31.210.531,35	85,93
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	25.219.727,82	90,07
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	20.642,57	51,61
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	243.904,15	121,95
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.681.450,05	71,02
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.806,76	74,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	39.585.000,00	39.585.000,00	33.650.103,39	85,01

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.718.000,00	584.360,64	580.718,75	199,10	431.733,03	162,33	394.596,13	153,16	148.985,72
Despesas Correntes	1.925.000,00	405.141,45	401.500,00	99,10	252.514,28	62,33	215.377,38	53,16	148.985,72
Despesas de Capital	793.000,00	179.219,19	179.218,75	100,00	179.218,75	100,00	179.218,75	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.570.000,00	4.302.889,08	4.258.788,98	169,78	4.058.519,33	149,67	3.848.445,81	110,67	200.269,65
Despesas Correntes	7.549.000,00	4.281.889,08	4.243.949,00	99,11	4.046.936,33	94,51	3.844.057,81	89,77	197.012,67
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	14.839,98	70,67	11.583,00	55,16	4.388,00	20,90	3.256,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	26.000,00	25.000,00	96,15	2.798,00	10,76	0,00	0,00	22.202,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	25.000,00	96,15	2.798,00	10,76	0,00	0,00	22.202,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	88.000,00	131.911,29	123.806,70	93,86	101.123,80	76,66	101.123,80	76,66	22.682,90
Despesas Correntes	78.000,00	131.911,29	123.806,70	93,86	101.123,80	76,66	101.123,80	76,66	22.682,90
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.336.000,00	4.282.345,36	4.258.478,56	199,22	4.164.896,79	196,45	3.809.349,55	186,07	93.581,77
Despesas Correntes	2.166.000,00	3.666.960,36	3.644.094,68	99,38	3.552.110,91	96,87	3.201.596,67	87,31	91.983,77
Despesas de Capital	170.000,00	615.385,00	614.383,88	99,84	612.785,88	99,58	607.752,88	98,76	1.598,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.738.000,00	9.327.506,37	9.246.792,99	99,13	8.759.070,95	93,90	8.153.515,29	87,41	487.722,04

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)	9.246.792,99	8.759.070,95	8.153.515,29
(-) 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 Ex	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)	9.246.792,99	8.759.070,95	8.153.515,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	5.047.515,51		
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)	4.199.277,48	3.711.555,44	3.105.999,78
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	27,48	26,03	24,23

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	5.047.515,51	8.759.070,95	0,00	9.246.792,99	0,00	0,00	8.153.515,29	1.093.277,70	0,00	0,00
Empenhos de 2020	4.397.136,27	0,00	4.397.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.136,27
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX\)	**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**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.409.000,00	7.409.000,00	8.976.732,68	121,16
Proveniente da União	7.309.000,00	7.309.000,00	8.763.891,28	119,91
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	212.841,40	212,84
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.414.000,00	7.414.000,00	8.976.732,68	121,08

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 o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.568.000,00	5.288.681,46	4.445.755,76	122,38	4.445.557,78	122,37	4.295.768,76	117,64	197,98
Despesas Correntes	3.538.000,00	4.226.550,46	4.201.858,46	99,42	4.201.660,48	99,41	4.068.791,46	96,27	197,98
Despesas de Capital	1.030.000,00	1.062.131,00	243.897,30	22,96	243.897,30	22,96	226.977,30	21,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.890.000,00	3.928.337,03	3.846.508,63	132,88	3.845.290,79	132,85	3.748.167,16	118,49	1.217,84
Despesas Correntes	1.679.000,00	3.901.655,03	3.837.294,83	98,35	3.836.076,99	98,32	3.742.141,16	95,91	1.217,84
Despesas de Capital	211.000,00	26.682,00	9.213,80	34,53	9.213,80	34,53	6.026,00	22,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	153.000,00	223.005,90	219.517,50	98,44	219.517,50	98,44	179.182,80	80,35	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	223.005,90	219.517,50	98,44	219.517,50	98,44	179.182,80	80,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	2.658,36	458,36	17,24	458,36	17,24	458,36	17,24	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	2.658,36	458,36	17,24	458,36	17,24	458,36	17,24	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	529.000,00	569.150,74	565.429,82	199,34	565.429,82	199,34	560.516,82	198,48	0,00
Despesas Correntes	524.000,00	568.050,74	564.329,82	99,34	564.329,82	99,34	559.416,82	98,48	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	287.000,00	497.107,01	496.906,61	199,96	496.906,61	199,96	404.953,59	181,42	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	496.009,01	495.808,61	99,96	495.808,61	99,96	403.855,59	81,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.098,00	1.098,00	100,00	1.098,00	100,00	1.098,00	100,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.437.000,00	10.508.940,50	9.574.576,68	91,11	9.573.160,86	91,09	9.189.047,49	87,44	1.415,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.286.000,00	5.873.042,10	5.026.474,51	85,59	4.877.290,81	83,04	4.690.364,89	79,86	149.183,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.460.000,00	8.231.226,11	8.105.297,61	98,47	7.903.810,12	96,02	7.596.612,97	92,29	201.487,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	179.000,00	249.005,90	244.517,50	98,20	222.315,50	89,28	179.182,80	71,95	22.202,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.000,00	2.658,36	458,36	17,24	458,36	17,24	458,36	17,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	617.000,00	701.062,03	689.236,52	98,31	666.553,62	95,07	661.640,62	94,37	22.682,90
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.623.000,00	4.779.452,37	4.755.385,17	99,50	4.661.803,40	97,53	4.214.303,14	88,17	93.581,77
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.175.000,00	19.836.446,87	18.821.369,67	94,88	18.332.231,81	92,41	17.342.562,78	87,42	489.137,86
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	7.437.000,00	10.508.940,50	9.574.576,68	91,11	9.573.160,86	91,10	9.189.047,49	87,44	1.415,82
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.738.000,00	9.327.506,37	9.246.792,99	99,13	8.759.070,95	93,90	8.153.515,29	87,41	487.722,04

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finar

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Nota:

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	86.000.000,00
Previsão Atualizada	86.000.000,00
Receitas Realizadas	73.370.788,89
Déficit Orçamentário	391.177,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	86.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	88.724.967,30
Despesas Empenhadas	77.935.613,16
Despesas Liquidadas	73.761.966,33
Despesas Pagas	70.663.361,43
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.935.613,16
Despesas Liquidadas	73.761.966,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	88.514.147,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.514.147,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	88.514.147,72

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	724.500,00	3.725.042,36	514,15
Resultado Nominal	(23.256,00)	3.783.922,92	(16.270,74)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.387.224,06	0,00	297,11	3.386.926,95
Poder Executivo	3.386.926,95	0,00	0,00	3.386.926,95
Poder Legislativo	297,11	0,00	297,11	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.093,00	0,00	0,00	53.093,00
Poder Executivo	53.093,00	0,00	0,00	53.093,00
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
TOTAL	3.440.317,06	0,00	297,11	3.440.019,95

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.078.897,16	25,00	23,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.064.012,23	70,00	79,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	369.379,91	50,00	57,68
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	68.579,47	15,00	10,71

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.432.283,07	4.855.953,33

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	8.759.070,95	15,00	26,03

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO	PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças	ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Tp	Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
S	10	8888888	2080 3390910000	1779	GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	083.128.865-59	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	366,66		366,66
			SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO EQUIVALENTE A 1/3(UM TERÇO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 25(VINTE E CINCO) ANOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000116 - 96.2003.8.05.0127. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.								
S	11	8888888	2080 3390910000	1592	GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	083.128.865-59	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	366,66		366,66
			SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO EQUIVALENTE A 1/3(UM TERÇO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 25(VINTE E CINCO) ANOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000116 - 96.2003.8.05.0127. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.								
N	412	8888888	2080 3190910000	1591	UBIRAJARA PALMEIRA DO NASCIMENTO	402.541.785-53	21/09/2021	21/09/2021	01/10/2021	2.869,74		2.869,74
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000906-11.2021.8.05.0127.								
S	1	8888888	2080 3190910000	1688	MOISÉS ALVES DA CONCEIÇÃO	157.075.878-61	11/10/2021	11/10/2021	15/10/2021	1.002,46		1.002,46
			AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000012-40.2018.8.05.0127. REFERENTE À PARCELA Nº 01/10.								
Total de Registros:			**4**						**Total :**	**4.605,52**	**0,00**	**4.605,52**

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Tp	Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
S	9	8888888	2080 3390910000	1395	GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	083.128.865-59	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	366,66		366,66
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO EQUIVALENTE A 1/3(UM TERÇO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 25(VINTE E CINCO) ANOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000116 - 96.2003.8.05.0127. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
N	434	8888888	2080 3190910000	1389	JONATAS OLIVEIRA PEREIRA	003.803.385-21	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	5.098,14		5.098,14
			DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000393-14.2019.8.05.0127.									
Total de Registros:			**2**						**Total :**	**5.464,80**	**0,00**	**5.464,80**

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador
Reg. Prof. BA-036631/O-6

Certificação Digital: IPWE5GME-1SBXSENN-ODG845L7-GG3CCFQA
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil