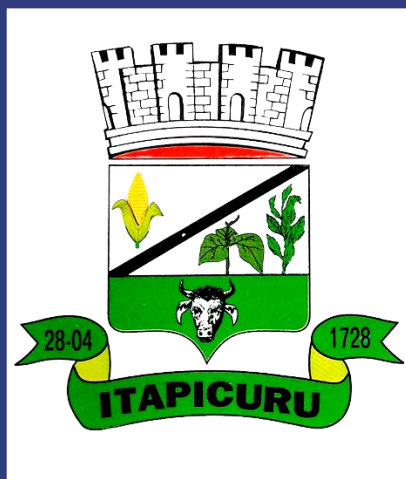


DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Itapicuru



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

PORTARIA

PORTARIAS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	16.152.151,91	19,23	85.230.927,55	101,47	-1.230.927,55
RECEITAS CORRENTES	78.579.000,00	78.579.000,00	15.296.158,83	19,47	80.734.685,77	102,74	-2.155.685,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.948.000,00	2.948.000,00	925.276,57	31,39	4.345.516,84	147,41	-1.397.516,84
Impostos	2.481.000,00	2.481.000,00	915.884,25	36,92	4.092.349,98	164,95	-1.611.349,98
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.520.000,00	1.520.000,00	652.323,09	42,92	3.008.040,01	197,90	-1.488.040,01
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	951.000,00	951.000,00	263.309,31	27,69	1.082.090,95	113,78	-131.090,95
Outros Impostos	10.000,00	10.000,00	251,85	2,52	2.219,02	22,19	7.780,98
Taxas	467.000,00	467.000,00	9.392,32	2,01	253.166,86	54,21	213.833,14
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1,00	45.596,96	45,60	54.403,04
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	367.000,00	367.000,00	8.392,32	2,29	207.569,90	56,56	159.430,10
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	184.150,92	20,46	909.269,55	101,03	-9.269,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	184.150,92	20,46	909.269,55	101,03	-9.269,55
RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	514,14	0,10	34.214,63	6,82	467.785,37
Valores Mobiliários	502.000,00	502.000,00	514,14	0,10	34.214,63	6,82	467.785,37
Juros e Correções Monetárias	502.000,00	502.000,00	514,14	0,10	34.214,63	6,82	467.785,37
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	74.193.000,00	74.193.000,00	14.178.563,55	19,11	75.335.484,31	101,54	-1.142.484,31
Transferências da União e de suas Entidades	43.833.000,00	43.833.000,00	8.158.444,34	18,61	49.072.783,32	111,95	-5.239.783,32
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	43.833.000,00	43.833.000,00	8.158.444,34	18,61	49.072.783,32	111,95	-5.239.783,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.360.000,00	7.360.000,00	1.442.049,49	19,59	5.703.614,55	77,49	1.656.385,45
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.360.000,00	7.360.000,00	1.442.049,49	19,59	5.703.614,55	77,49	1.656.385,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	4.578.069,72	19,90	20.559.086,44	89,39	2.440.913,56
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.000.000,00	23.000.000,00	4.578.069,72	19,90	20.559.086,44	89,39	2.440.913,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	7.653,65	24,69	110.200,44	355,49	-79.200,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.840,27	256,81	-7.840,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	2.987,44	49,79	62.371,32	1.039,52	-56.371,32
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	2.987,44	59,75	61.637,78	1.232,76	-56.637,78
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5.477,63	733,54	5.477,63	-733,54
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	4.666,21	23,33	34.988,85	174,94	-14.988,85
RECEITAS DE CAPITAL	5.421.000,00	5.421.000,00	855.993,08	15,79	4.496.241,78	82,94	924.758,22
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 Móveis e Semoventes	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	5.411.000,00	5.411.000,00	855.993,08	15,82	4.496.241,78	83,09	914.758,22
Transferências da União e de suas Entidades	5.311.000,00	5.311.000,00	855.993,08	16,12	4.496.241,78	84,66	814.758,22
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.311.000,00	5.311.000,00	855.993,08	16,12	4.496.241,78	84,66	814.758,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	16.152.151,91	19,23	85.230.927,55	101,47	-1.230.927,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.000.000,00	84.000.000,00	16.152.151,91	19,23	85.230.927,55	101,47	-1.230.927,55
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-4.486.022,97	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.000.000,00	84.000.000,00	16.152.151,91	19,23	80.744.904,58	101,47	-1.230.927,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itapicuru

Edição 576 — Ano 9
22 de janeiro de 2021
Página 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.000.000,00	99.114.853,47	13.962.768,94	92.298.277,06	6.816.576,41	17.720.790,90	89.716.950,52	9.397.902,95	89.480.426,61	2.581.326,54
DESPESAS CORRENTES	73.308.000,00	85.976.021,23	10.263.015,43	80.271.541,18	5.704.480,05	13.890.526,12	77.719.656,08	8.256.365,15	77.551.815,20	2.551.885,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.567.600,00	55.740.885,12	4.346.131,86	53.401.419,00	2.339.466,12	7.852.634,29	51.016.813,47	4.724.071,65	51.003.550,07	2.384.605,53
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	19.739.400,00	30.234.136,11	5.916.883,57	26.870.122,18	3.364.013,93	6.037.891,83	26.702.842,61	3.531.293,50	26.548.265,13	167.279,57
DESPESAS DE CAPITAL	10.642.000,00	13.138.832,24	3.699.753,51	12.026.735,88	1.112.096,36	3.830.264,78	11.997.294,44	1.141.537,80	11.928.611,41	29.441,44
INVESTIMENTOS	9.442.000,00	12.334.848,35	3.588.438,55	11.222.752,88	1.112.095,47	3.718.949,82	11.193.311,44	1.141.536,91	11.124.628,41	29.441,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	803.983,89	111.314,96	803.983,00	0,89	111.314,96	803.983,00	0,89	803.983,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.000.000,00	99.114.853,47	13.962.768,94	92.298.277,06	6.816.576,41	17.720.790,90	89.716.950,52	9.397.902,95	89.480.426,61	2.581.326,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	84.000.000,00	99.114.853,47	13.962.768,94	92.298.277,06	6.816.576,41	17.720.790,90	89.716.950,52	9.397.902,95	89.480.426,61	2.581.326,54
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.000.000,00	99.114.853,47	13.962.768,94	92.298.277,06	6.816.576,41	17.720.790,90	89.716.950,52	9.397.902,95	89.480.426,61	2.581.326,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:24:01, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:24:01.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itapicuru

Edição 576 — Ano 9
22 de janeiro de 2021
Página 6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	99.114.853,47	13.962.768,94	92.298.277,06	100,00	6.816.576,41	17.720.790,90	89.716.950,52	100,00	9.397.902,95	2.581.326,54
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	72.200,00	2.845.757,98	3,08	154.242,02	201.055,36	2.342.335,34	2,61	657.664,66	503.422,64
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	72.200,00	2.845.757,98	3,08	154.242,02	201.055,36	2.342.335,34	2,61	657.664,66	503.422,64
ESSENCIAL À JUSTIÇA	205.000,00	286.151,27	47.096,66	282.162,47	0,31	3.988,80	47.096,66	282.162,47	0,31	3.988,80	0,00
Administração Geral	205.000,00	286.151,27	47.096,66	282.162,47	0,31	3.988,80	47.096,66	282.162,47	0,31	3.988,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.792.000,00	7.651.471,48	1.168.514,29	7.592.477,67	8,23	58.993,81	1.312.556,13	7.530.270,94	8,39	121.200,54	62.206,73
Administração Geral	6.267.000,00	7.217.910,33	1.128.897,36	7.173.617,59	7,77	44.292,74	1.236.773,59	7.115.227,66	7,93	102.682,67	58.389,93
Administração Financeira	365.000,00	274.061,15	39.616,93	272.060,08	0,29	2.001,07	44.842,54	270.202,62	0,30	3.858,53	1.857,46
Controle Interno	160.000,00	159.500,00	0,00	146.800,00	0,16	12.700,00	30.940,00	144.840,66	0,16	14.659,34	1.959,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.929.000,00	3.657.845,96	563.253,05	2.726.760,83	2,95	931.085,13	592.519,58	2.607.363,27	2,91	1.050.482,69	119.397,56
Administração Geral	1.610.000,00	1.849.510,69	334.422,04	1.667.050,20	1,81	182.460,49	330.335,11	1.616.813,45	1,80	232.697,24	50.236,75
Assistência ao Idoso	106.000,00	86.000,00	9.801,00	43.000,00	0,05	43.000,00	9.801,00	13.000,00	0,01	73.000,00	30.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	166.000,00	0,00	158.205,00	0,17	7.795,00	21.032,50	145.582,47	0,16	20.417,53	12.622,53
Assistência Comunitária	1.030.000,00	1.556.335,27	219.030,01	858.505,63	0,93	697.829,64	231.350,97	831.967,35	0,93	724.367,92	26.538,28
SAÚDE	17.875.000,00	25.159.406,25	3.830.474,43	24.491.670,51	26,54	667.735,74	4.171.780,03	24.458.310,03	27,26	701.096,22	33.360,48
Administração Geral	1.674.000,00	2.416.394,60	458.748,90	2.305.391,20	2,50	111.003,40	598.240,58	2.289.953,33	2,55	126.441,27	15.437,87
Atenção Básica	6.420.000,00	7.475.632,70	1.217.640,79	7.385.836,38	8,00	89.796,32	1.221.492,10	7.374.854,01	8,22	100.778,69	10.982,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.926.000,00	14.380.270,95	2.013.057,21	13.981.025,99	15,15	399.244,96	2.190.571,53	13.976.516,23	15,58	403.754,72	4.509,76
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	176.752,00	3.382,88	174.521,78	0,19	2.230,22	21.754,63	172.191,30	0,19	4.560,70	2.330,48
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	695.000,00	700.356,00	137.644,65	644.895,16	0,70	55.460,84	139.721,19	644.795,16	0,72	55.560,84	100,00
EDUCAÇÃO	38.427.000,00	40.427.764,59	3.869.636,05	35.667.949,39	38,64	4.759.815,20	6.924.381,56	33.885.281,05	37,77	6.542.483,54	1.782.668,34
Administração Geral	2.522.000,00	3.084.603,72	516.306,75	3.080.315,30	3,34	4.288,42	516.517,20	3.079.486,20	3,43	5.117,52	829,10
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.025.000,00	652.100,00	0,00	574.781,59	0,62	77.318,41	0,00	566.120,35	0,63	85.979,65	8.661,24
Ensino Fundamental	32.351.000,00	32.464.924,06	1.607.856,83	28.835.430,94	31,24	3.629.493,12	4.662.391,89	27.064.952,94	30,17	5.399.971,12	1.770.478,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1 de 3

Certificação Digital: LK95UMQ7-BRAXMCXC-BNGP9Y24-RQGWD3IF

Versão eletrônica disponível em: <http://doem.org.br/ba/itapicuru>

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itapicuru

Edição 576 — Ano 9
22 de janeiro de 2021
Página 7

Educação Infantil	185.000,00	159.370,00	0,00	37.352,00	0,04	122.018,00	0,00	35.652,00	0,04	123.718,00	1.700,00
Educação de Jovens e Adultos	386.000,00	383.825,00	0,00	0,00	0,00	383.825,00	0,00	0,00	0,00	383.825,00	0,00
Educação Básica	1.935.000,00	3.659.941,81	1.745.472,47	3.140.069,56	3,40	519.872,25	1.745.472,47	3.139.069,56	3,50	520.872,25	1.000,00
CULTURA	470.000,00	218.601,00	0,00	208.600,50	0,23	10.000,50	0,00	208.600,50	0,23	10.000,50	0,00
Difusão Cultural	470.000,00	218.601,00	0,00	208.600,50	0,23	10.000,50	0,00	208.600,50	0,23	10.000,50	0,00
URBANISMO	8.608.000,00	12.080.554,18	2.706.438,21	12.015.238,96	13,02	65.315,22	2.708.599,35	12.008.153,60	13,38	72.400,58	7.085,36
Administração Geral	3.760.000,00	6.938.161,85	1.994.087,09	6.931.147,62	7,51	7.014,23	1.994.097,54	6.929.454,10	7,72	8.707,75	1.693,52
Infra-estrutura Urbana	2.611.000,00	3.491.931,12	347.733,63	3.480.765,47	3,77	11.165,65	347.733,63	3.479.526,63	3,88	12.404,49	1.238,84
Serviços Urbanos	2.007.000,00	1.405.913,21	278.394,18	1.363.836,96	1,48	42.076,25	280.394,18	1.362.836,96	1,52	43.076,25	1.000,00
Saneamento Básico Urbano	230.000,00	244.548,00	86.223,31	239.488,91	0,26	5.059,09	86.374,00	236.335,91	0,26	8.212,09	3.153,00
HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	540.000,00	229.303,53	0,00	202.817,03	0,22	26.486,50	0,00	202.817,03	0,23	26.486,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	540.000,00	229.303,53	0,00	202.817,03	0,22	26.486,50	0,00	202.817,03	0,23	26.486,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	245.000,00	203.681,10	13.000,00	198.685,74	0,22	4.995,36	24.530,00	178.815,48	0,20	24.865,62	19.870,26
Administração Geral	220.000,00	203.681,10	13.000,00	198.685,74	0,22	4.995,36	24.530,00	178.815,48	0,20	24.865,62	19.870,26
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.125.000,00	1.007.560,05	125.074,17	924.510,94	1,00	83.049,11	126.831,42	919.718,99	1,03	87.841,06	4.791,95
Administração Geral	860.000,00	899.560,05	125.074,17	893.208,94	0,97	6.351,11	126.831,42	888.416,99	0,99	11.143,06	4.791,95
Promoção Da Produção Agropecuária	265.000,00	108.000,00	0,00	31.302,00	0,03	76.698,00	0,00	31.302,00	0,03	76.698,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	710.000,00	3.765.899,40	1.408.866,55	3.760.898,95	4,07	5.000,45	1.408.866,55	3.760.898,95	4,19	5.000,45	0,00
Transporte Rodoviário	710.000,00	3.765.899,40	1.408.866,55	3.760.898,95	4,07	5.000,45	1.408.866,55	3.760.898,95	4,19	5.000,45	0,00
DESPORTO E LAZER	1.237.000,00	232.014,46	-7.000,00	199.114,66	0,22	32.899,80	18.800,00	151.752,46	0,17	80.262,00	47.362,20
Administração Geral	300.000,00	182.000,00	-7.000,00	166.934,66	0,18	15.065,34	18.800,00	119.572,46	0,13	62.427,54	47.362,20
Turismo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	837.000,00	50.014,46	0,00	32.180,00	0,03	17.834,46	0,00	32.180,00	0,04	17.834,46	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.692.000,00	1.194.600,20	165.215,53	1.181.631,43	1,28	12.968,77	183.774,26	1.180.470,41	1,32	14.129,79	1.161,02
Serviço da Dívida Interna	1.201.000,00	804.983,89	111.314,96	803.983,00	0,87	1.000,89	111.314,96	803.983,00	0,90	1.000,89	0,00
Outros Encargos Especiais	491.000,00	389.616,31	53.900,57	377.648,43	0,41	11.967,88	72.459,30	376.487,41	0,42	13.128,90	1.161,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itapicuru

Edição 576 — Ano 9
22 de janeiro de 2021
Página 8

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)	84.000.000,00	99.114.853,47	13.962.768,94	92.298.277,06	100,00	6.816.576,41	17.720.790,90	89.716.950,52	100,00	9.397.902,95	2.581.326,54

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:25:12, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:25:12.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Itapicuru

Edição 576 — Ano 9
22 de janeiro de 2021
Página 9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro de 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.493.138,96	7.282.606,95	5.989.503,66	8.406.212,12	5.539.287,65	6.441.139,64	8.863.242,71	7.612.896,70	7.000.848,30	6.499.377,91	6.954.167,22	9.608.960,53	86.691.382,35	85.843.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.773,04	265.227,49	548.552,85	288.288,34	281.714,72	271.099,86	315.092,59	328.010,85	370.667,91	343.813,62	209.949,45	715.427,12	4.345.516,84	2.948.000,00
IPTU	2.528,30	2.188,44	1.254,73	720,54	2.011,05	846,14	2.021,48	1.079,61	1.855,76	2.056,50	1.051,93	4.085,90	21.700,38	245.000,00
ISS	67.103,25	38.388,24	56.393,23	47.632,58	35.651,32	38.129,77	55.339,44	50.621,96	68.307,53	61.817,49	25.985,40	184.861,31	730.231,52	606.000,00
ITBI	13.764,55	19.358,00	33.454,25	104.950,35	14.745,83	16.552,48	33.063,53	19.338,93	11.724,24	15.882,12	12.994,85	34.329,92	330.159,05	100.000,00
IRRF	301.078,87	169.943,77	398.913,44	105.360,85	225.343,11	211.137,78	218.662,81	223.393,84	241.310,65	260.571,80	166.167,77	486.155,32	3.008.040,01	1.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.298,07	35.349,04	58.537,20	29.624,02	3.963,41	4.432,69	6.005,33	33.576,51	47.469,73	3.485,71	3.649,50	5.994,67	255.385,88	477.000,00
Contribuições	90.958,53	73.784,64	72.155,59	62.037,41	66.599,51	60.639,22	81.309,55	67.640,86	77.979,86	72.013,46	72.851,66	111.299,26	909.269,55	900.000,00
Receita Patrimonial	9.834,39	6.500,57	6.034,40	2.608,36	2.901,45	2.234,01	1.835,86	747,99	431,12	572,34	448,16	65,98	34.214,63	502.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.834,39	6.500,57	6.034,40	2.608,36	2.901,45	2.234,01	1.835,86	747,99	431,12	572,34	448,16	65,98	34.214,63	502.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	5.984.528,25	6.935.566,82	5.313.444,08	8.051.834,69	5.186.633,81	6.101.349,38	8.461.468,75	7.201.017,61	6.543.389,60	6.067.415,43	6.667.544,38	8.777.988,09	81.292.180,89	81.457.000,00
Cota-Parte do FPM	2.136.846,92	3.087.648,44	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.360,49	2.595.701,20	1.648.851,96	1.328.164,77	1.787.173,66	2.368.763,34	3.532.009,08	25.414.639,32	28.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	353.382,39	516.524,91	557.468,72	400.676,54	394.869,57	475.213,74	415.937,79	507.547,98	580.993,20	551.144,25	574.673,36	881.917,53	6.210.349,98	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.279,75	19.557,12	7.639,61	6.050,61	15.914,82	27.001,52	29.932,61	29.526,14	32.638,47	30.440,37	13.950,11	8.781,11	236.701,24	200.000,00
Cota-Parte do ITR	102,09	1.347,38	345,14	141,44	333,53	247,20	359,17	518,57	2.478,21	10.735,22	2.409,27	1.664,54	20.682,30	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.939,31	45.939,31	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.442,80	3.724,23	3.436,92	3.084,35	3.075,29	2.765,58	3.322,24	3.842,22	4.513,16	5.165,13	5.661,88	5.954,82	47.988,62	60.000,00
Transferências do FUNDEB	2.876.078,57	2.525.094,11	1.982.567,12	2.509.861,96	1.850.103,00	1.767.428,45	1.991.116,00	2.035.845,70	2.152.003,93	2.228.907,22	2.448.892,26	3.050.150,84	27.418.049,16	30.980.000,00
Outras Transferências Correntes	597.395,73	781.690,13	956.553,08	3.362.295,27	1.073.376,13	2.323.332,40	3.425.099,74	2.974.885,04	2.442.597,86	1.453.840,58	1.253.194,16	1.251.570,84	21.895.830,96	14.157.000,00
Outras Receitas Correntes	44,75	1.527,43	49.316,74	1.443,32	1.438,16	5.818,17	3.535,96	15.479,39	8.379,81	15.563,06	3.473,57	4.180,08	110.200,44	31.000,00
DEDUÇÕES (II)	-501.522,11	-725.011,56	-474.177,26	-435.318,49	-452.015,78	-401.564,44	-398.074,01	-437.288,81	-388.854,82	-475.900,38	-591.959,13	-475.009,79	-5.956.696,58	-7.264.000,00
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 Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-501.522,11	-725.011,56	-474.177,26	-435.318,49	-452.015,78	-401.564,44	-398.074,01	-437.288,81	-388.854,82	-475.900,38	-591.959,13	-475.009,79	-5.956.696,58	-7.264.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.991.616,85	6.557.595,39	5.515.326,40	7.970.893,63	5.087.271,87	6.039.575,20	8.465.168,70	7.175.607,89	6.611.993,48	6.023.477,53	6.362.208,09	8.933.950,74	80.734.685,77	78.579.000,00
(-) 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)	5.991.616,85	6.557.595,39	5.515.326,40	7.970.893,63	5.087.271,87	6.039.575,20	8.465.168,70	7.175.607,89	6.611.993,48	6.023.477,53	6.362.208,09	8.933.950,74	80.734.685,77	78.579.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.991.616,85	6.557.595,39	5.515.326,40	7.970.893,63	5.087.271,87	6.039.575,20	8.465.168,70	7.175.607,89	6.611.993,48	6.023.477,53	6.362.208,09	8.933.950,74	80.734.685,77	78.579.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:25:44, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:25:44.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

Página: 1 de 1

Certificação Digital: LK95UMQ7-BRAXMCXC-BNGP9Y24-RQGWD3IF

Versão eletrônica disponível em: <http://doem.org.br/ba/itapicuru>

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00		0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		0,00				
Civil	0,00	0,00		0,00				
Ativo	0,00	0,00		0,00				
Inativo	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	0,00	0,00		0,00				
Militar	0,00	0,00		0,00				
Ativo	0,00	0,00		0,00				
Inativo	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	0,00	0,00		0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00		0,00				
Civil	0,00	0,00		0,00				
Ativo	0,00	0,00		0,00				
Inativo	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	0,00	0,00		0,00				
Militar	0,00	0,00		0,00				
Ativo	0,00	0,00		0,00				
Inativo	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	0,00	0,00		0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00		0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00		0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00		0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00		0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I	0,00	0,00		0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00		0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.631.243,75	10.962.279,80
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00					
Recursos para Formação de Reserva			0,00					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITACUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	78.579.000,00		80.734.685,77				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.948.000,00		4.345.516,84				
IPTU	245.000,00		21.700,38				
ISS	606.000,00		730.231,52				
ITBI	100.000,00		330.159,05				
IRRF	1.520.000,00		3.008.040,01				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.000,00		255.385,88				
Contribuições	900.000,00		909.269,55				
Receita Patrimonial	502.000,00		34.214,63				
Aplicações Financeiras (II)	502.000,00		34.214,63				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Transferências Correntes	74.193.000,00		75.335.484,31				
Cota-Parte do FPM	22.400.000,00		20.751.888,32				
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00		4.968.280,18				
Cota-Parte do IPVA	160.000,00		190.961,79				
Cota-Parte do ITR	32.000,00		16.545,97				
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		45.939,31				
Transferências da LC 61/1989	48.000,00		47.988,62				
Transferências do FUNDEB	23.000.000,00		0,00				
Outras Transferências Correntes	22.137.000,00		49.313.880,12				
Demaís Receitas Correntes	36.000,00		110.200,44				
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00		34.886,24				
Receitas Correntes Restantes	16.000,00		75.314,20				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) – (I - II - III)	78.057.000,00		80.665.584,90				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.421.000,00		4.496.241,78				
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	5.411.000,00		4.496.241,78				
Convênios	5.140.000,00		1.305.094,53				
Outras Transferências de Capital	271.000,00		3.191.147,25				
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)	5.421.000,00		4.496.241,78				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) – (IV + XI)	83.478.000,00		85.161.826,68				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARCIALMENTE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	85.976.021,23	80.271.541,18	77.719.656,08	77.551.815,20	2.253.471,09	326.850,37	326.850,37
Pessoal e Encargos Sociais	55.740.885,12	53.401.419,00	51.016.813,47	51.003.550,07	172.291,61	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	30.234.136,11	26.870.122,18	26.702.842,61	26.548.265,13	2.081.179,48	326.850,37	326.850,37
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Despesas Correntes	30.234.136,11	26.870.122,18	26.702.842,61	26.548.265,13	2.081.179,48	326.850,37	326.850,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) – (XIII - XIV)	85.975.021,23	80.271.541,18	77.719.656,08	77.551.815,20	2.253.471,09	326.850,37	326.850,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.138.832,24	12.026.735,88	11.997.294,44	11.928.611,41	122.827,99	559.530,51	559.530,51
Investimentos	12.334.848,35	11.222.752,88	11.193.311,44	11.124.628,41	122.827,99	559.530,51	559.530,51
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
Demaís Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	92.135,20	9.119,98	9.119,98
Amortização da Dívida (XX)	803.983,89	803.983,00	803.983,00	803.983,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) – (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.334.848,35	11.222.752,88	11.193.311,44	11.124.628,41	122.827,99	559.530,51	559.530,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) – (XV + XXI + XXII)	98.309.869,58	91.494.294,06	88.912.967,52	88.676.443,61	2.376.299,08	886.380,88	886.380,88
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-6.777.296,89					

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

533.142,00

Página: 1 de 2



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-6.777.296,89

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -664.144,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.588.435,32	15.784.452,32
DEDUÇÕES (XXIX)	7.611.097,41	1.592.325,15
Disponibilidade de Caixa	7.611.097,41	1.592.325,15
Disponibilidade de Caixa bruta	10.962.279,80	2.567.208,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.351.182,39	974.883,31
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.977.337,91	14.192.127,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-5.214.789,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	2.376.299,08
RECEITA DE ALIENACÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-7.591.088,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-7.591.088,34

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	3.278.480,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:29:48, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:29:48.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos				Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	Pagos	Cancelados		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.022.877,07	2.328.305,32	2.376.299,08	0,00	974.883,31	53.093,00	886.380,88	886.380,88	886.380,88	0,00	53.093,00	1.027.976,31
PODER EXECUTIVO	1.022.877,07	2.328.305,32	2.376.299,08	0,00	974.883,31	53.093,00	886.380,88	886.380,88	886.380,88	0,00	53.093,00	1.027.976,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	761.834,76	658.051,05	657.078,81	0,00	762.807,00	11.200,00	81.836,02	81.836,02	81.836,02	0,00	11.200,00	774.007,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	90.800,00	58.674,29	58.674,29	0,00	90.800,00	0,00	10.117,02	10.117,02	10.117,02	0,00	0,00	90.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICURU	55.531,30	1.136.604,01	1.136.604,01	0,00	55.531,30	41.893,00	755.712,85	755.712,85	755.712,85	0,00	41.893,00	97.424,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	114.711,01	474.975,97	523.941,97	0,00	65.745,01	0,00	38.714,99	38.714,99	38.714,99	0,00	0,00	65.745,01
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPICURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.022.877,07	2.328.305,32	2.376.299,08	0,00	974.883,31	53.093,00	886.380,88	886.380,88	886.380,88	0,00	53.093,00	1.027.976,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 30/03/2020, às 16:55:49, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 16:55:49.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.471.000,00	2.471.000,00	4.090.130,96	165,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.000,00	245.000,00	21.700,38	8,86
1.1.1- IPTU	170.000,00	170.000,00	1.539,29	0,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	20.161,09	26,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	330.159,05	330,16
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	330.159,05	330,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	606.000,00	606.000,00	730.231,52	120,50
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	642.727,31	128,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	106.000,00	106.000,00	87.504,21	82,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	3.008.040,01	197,90
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.260.000,00	36.260.000,00	31.930.312,15	88,06
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	25.414.639,32	90,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	23.313.756,53	86,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	1.049.322,81	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	1.051.559,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.210.349,98	77,63
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	45.939,31	229,70
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	47.988,62	79,98
2.5- Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	20.682,30	51,71
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	238.701,24	119,35
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.731.000,00	38.731.000,00	36.020.443,11	93,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.515.000,00	2.515.000,00	2.120.750,90	84,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.162.000,00	1.162.000,00	799.426,98	68,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	580.000,00	580.000,00	612.004,80	105,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	510.000,00	510.000,00	708.629,84	138,95
5.5- Outras Transferências do FNDE	258.000,00	258.000,00	689,28	0,27
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	356.000,00	356.000,00	19.029,05	5,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.871.000,00	2.871.000,00	2.139.779,95	74,53
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.264.000,00	7.264.000,00	5.956.696,58	82,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.662.751,00	83,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.242.069,80	77,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.000,00	8.000,00	4.136,33	51,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	47.739,45	119,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.980.000,00	30.980.000,00	27.418.049,16	88,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	20.559.086,44	89,39
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.980.000,00	7.980.000,00	6.858.962,72	85,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.736.000,00	15.736.000,00	14.602.389,86	92,80

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



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) – (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) – (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.000.000,00	25.225.067,00	23.379.093,46	92,68	21.629.272,93	85,75	1.749.820,53
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	25.000.000,00	25.225.067,00	23.379.093,46	92,68	21.629.272,93	85,75	1.749.820,53
14- OUTRAS DESPESAS	5.612.000,00	6.170.002,00	4.422.277,04	71,67	4.411.210,37	71,49	11.066,67
14.1- Com Educação Infantil	133.000,00	123.476,00	36.252,00	29,36	35.652,00	28,87	600,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.479.000,00	6.046.526,00	4.386.025,04	72,54	4.375.558,37	72,36	10.466,67
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.612.000,00	31.395.069,00	27.801.370,50	88,55	26.040.483,30	82,94	1.760.887,20
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							26.040.483,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100] \%$							78,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $[(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100] \%$							16,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $[(100 - (19.1 + 19.2)) \times 100] \%$							5,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							188.573,35
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*							98.362,38
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) – (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) – (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	185.000,00	159.370,00	37.352,00	23,44	35.652,00	22,37	1.700,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	185.000,00	159.370,00	37.352,00	23,44	35.652,00	22,37	1.700,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	133.000,00	123.476,00	36.252,00	29,36	35.652,00	28,87	600,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.000,00	35.894,00	1.100,00	3,06	0,00	0,00	1.100,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	33.317.000,00	34.716.111,90	31.126.173,95	89,66	29.361.636,75	84,58	1.764.537,20
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.480.000,00	31.272.593,00	27.765.518,50	88,79	26.004.831,30	83,16	1.760.687,20
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.837.000,00	3.443.518,90	3.360.655,45	97,59	3.356.805,45	97,48	3.850,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	9.000,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.502.000,00	34.875.481,90	31.163.525,95	89,36	29.397.288,75	84,29	1.766.237,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)							14.602.389,86
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.858.962,72
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (46 i)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							21.461.352,58
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							7.935.936,17
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							22,03
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) – (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) – (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.172.000,00	352.136,00	328.800,28	93,37	320.043,34	90,89	8.756,94
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.267.000,00	931.162,73	834.705,07	89,64	831.964,27	89,35	2.740,80
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.439.000,00	1.283.298,73	1.163.505,35	90,67	1.152.007,61	89,77	11.497,74
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	33.700.000,00	33.175.219,06	29.032.419,22	87,51	27.255.584,28	82,16	1.776.834,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					55.531,30		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					55.531,30		0,00



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	188.573,35	955,99
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.418.049,16	799.426,98
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.138.845,68	320.043,34
47.1 Orçamento do Exercício	26.040.483,30	320.043,34
47.2 Restos a Pagar	98.362,38	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.955,86	88,11
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.470.732,69	481.383,73
50- (+) Ajustes	-705.301,44	-478.950,87
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	705.301,44	479.136,97
50.3 (+) Outros valores extrajudiciais	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	186,10
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	765.431,25	2.432,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:32:40, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:32:40.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional;"

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de situação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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 CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) – (d) – (e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.138.832,24	12.026.735,88	1.112.096,36
Investimentos	12.334.848,35	11.222.752,88	1.112.095,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	803.983,89	803.983,00	0,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.138.832,24	12.026.735,88	1.112.096,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) – (I – II)	-13.138.832,24	-12.026.735,88	-1.112.096,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:33:31, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:33:31.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	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" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:34:24.
1 Projeção atuarial elaborada em 12/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA 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
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	13.138.832,24	12.026.735,88	11.997.294,44	11.928.611,41	29.441,44	559.530,51	1.210.220,83
Despesas de Capital	13.138.832,24	12.026.735,88	11.997.294,44	11.928.611,41	29.441,44	559.530,51	1.210.220,83
Investimentos	12.334.848,35	11.222.752,88	11.193.311,44	11.124.628,41	29.441,44	559.530,51	1.210.219,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	803.983,89	803.983,00	803.983,00	803.983,00	0,00	0,00	0,89
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (I) = (Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIf)
VALOR (III)	0,00	-12.488.141,92	-12.488.141,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:36:05, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:36:05.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.471.000,00	2.471.000,00	4.090.130,96	165,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	21.700,38	8,86
IPTU	170.000,00	170.000,00	1.539,29	0,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	20.161,09	26,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	330.159,05	330,16
ITBI	100.000,00	100.000,00	330.159,05	330,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	606.000,00	606.000,00	730.231,52	120,50
ISS	500.000,00	500.000,00	642.727,31	128,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	106.000,00	106.000,00	87.504,21	82,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.520.000,00	1.520.000,00	3.008.040,01	197,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.320.000,00	35.320.000,00	29.877.417,98	84,59
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	23.313.756,53	86,35
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	20.682,30	51,71
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	238.701,24	119,35
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.210.349,98	77,63
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	47.988,62	79,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	45.939,31	229,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	45.939,31	229,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.791.000,00	37.791.000,00	33.967.548,94	89,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	419.000,00	561.982,68	490.127,56	87,21	482.450,34	85,85	482.450,34	85,85	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	511.798,68	477.798,56	93,36	470.121,34	91,86	470.121,34	91,86	0,00
Despesas de Capital	224.000,00	50.184,00	12.329,00	24,57	12.329,00	24,57	12.329,00	24,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.811.000,00	5.921.465,93	5.888.275,99	99,44	5.878.904,83	99,28	5.866.934,83	99,08	0,00
Despesas Correntes	6.790.000,00	5.916.302,93	5.875.946,99	99,32	5.874.741,93	99,30	5.862.771,93	99,10	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	5.163,00	4.162,90	80,63	4.162,90	80,63	4.162,90	80,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	3.717,00	2.900,00	78,02	1.514,00	40,73	1.514,00	40,73	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	3.717,00	2.900,00	78,02	1.514,00	40,73	1.514,00	40,73	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 (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	84.612,00	49.302,52	58,27	49.202,52	58,15	49.202,52	58,15	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	74.612,00	49.202,52	65,94	49.202,52	65,94	49.202,52	65,94	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	100,00	1,00	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)	1.653.000,00	1.605.164,53	1.524.975,87	95,00	1.509.538,00	94,04	1.472.504,52	91,74	0,00
Despesas Correntes	1.563.000,00	1.537.197,53	1.497.405,45	97,41	1.483.567,58	96,51	1.446.534,10	94,10	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	67.967,00	27.570,42	40,56	25.970,42	38,21	25.970,42	38,21	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.996.000,00	8.176.942,14	7.947.415,84	97,19	7.921.609,69	96,88	7.872.606,21	96,28	0,00

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)	7.947.415,84	7.921.609,69	7.872.606,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.947.415,84	7.921.609,69	7.872.606,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	5.095.132,34	5.095.132,34	5.095.132,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) – (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) – (XVI (d ou e) - XVII)	2.852.283,50	2.826.477,35	2.777.473,87
Limite não Cumprido (XIX) – (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,40	23,32	23,18

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

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) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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 ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.009.000,00	14.009.000,00	17.093.249,30	122,02
Provenientes da União	13.809.000,00	13.809.000,00	16.895.999,30	122,35
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	197.250,00	98,62
Provenientes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.009.000,00	14.009.000,00	17.093.249,30	122,02



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.001.000,00	6.913.650,02	6.895.708,82	99,74	6.892.403,67	99,69	6.892.403,67	99,69	1.445,00
Despesas Correntes	5.070.000,00	5.087.371,72	5.081.014,46	99,88	5.078.514,73	99,83	5.078.514,73	99,83	1.445,00
Despesas de Capital	931.000,00	1.826.278,30	1.814.694,36	99,37	1.813.888,94	99,32	1.813.888,94	99,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.115.000,00	8.458.805,02	8.100.916,10	95,77	8.097.611,40	95,73	8.097.611,40	95,73	24.464,84
Despesas Correntes	1.935.000,00	7.027.397,79	6.810.553,44	96,91	6.807.347,92	96,87	6.807.347,92	96,87	24.464,84
Despesas de Capital	180.000,00	1.431.407,23	1.290.362,66	90,15	1.290.263,48	90,14	1.290.263,48	90,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	125.000,00	173.035,00	171.621,78	99,18	170.677,30	98,64	170.677,30	98,64	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	173.035,00	171.621,78	99,18	170.677,30	98,64	170.677,30	98,64	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	607.000,00	615.744,00	595.592,64	96,73	595.592,64	96,73	595.592,64	96,73	0,00
Despesas Correntes	602.000,00	610.744,00	595.592,64	97,52	595.592,64	97,52	595.592,64	97,52	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	21.000,00	811.230,07	780.415,33	96,20	780.415,33	96,20	780.415,33	96,20	12.805,15
Despesas Correntes	21.000,00	811.230,07	780.415,33	96,20	780.415,33	96,20	780.415,33	96,20	12.805,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.879.000,00	16.982.464,11	16.544.254,67	97,42	16.536.700,34	97,38	16.536.700,34	97,38	38.714,99
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	6.420.000,00	7.475.632,70	7.385.836,38	98,80	7.374.854,01	98,65	7.374.854,01	98,65	1.445,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.926.000,00	14.380.270,95	13.981.025,99	97,22	13.976.516,23	97,19	13.964.546,23	97,11	24.464,84
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)	150.000,00	176.752,00	174.521,78	98,74	172.191,30	97,42	172.191,30	97,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) = (VIII + XXXVI)	695.000,00	700.356,00	644.895,16	92,08	644.795,16	92,07	644.795,16	92,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) = (XX + XXXVIII)	1.674.000,00	2.416.394,60	2.305.391,20	95,41	2.289.953,33	94,77	2.252.919,85	93,23	12.805,15
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLII) = (XLI + XXXIX)	17.875.000,00	25.159.406,25	24.491.670,51	97,35	24.458.310,03	97,21	24.409.306,55	97,02	38.714,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.879.000,00	16.982.464,11	16.544.254,67	97,42	16.536.700,34	97,37	16.536.700,34	97,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIII)	8.996.000,00	8.176.942,14	7.947.415,84	97,19	7.921.609,69	96,87	7.872.606,21	96,27	38.714,99

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:36:15, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:36:15.

Notas:

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

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAQUICI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	80.345.653,28	80.734.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:36:55, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:36:55.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		84.000.000,00	
Previsão Atualizada		84.000.000,00	
Receitas Realizadas		85.210.927,55	
Déficit Orçamentário		-4.486.022,97	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Doação Inicial		84.000.000,00	
Créditos Adicionais		35.112.268,79	
Doação Atualizada		99.114.853,47	
Despesas Empenhadas		92.298.277,06	
Despesas Liquidadas		89.716.950,52	
Despesas Pagas		89.480.426,61	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		92.298.277,06	
Despesas Liquidadas		89.716.950,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		80.734.685,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		80.734.685,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		80.734.685,77	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-664.144,09	1.020,46
Resultado Primário		533.142,00	-1.271,20
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.351.182,39	0,00
Poder Executivo		3.351.182,39	2.376.299,08
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		939.473,88	0,00
Poder Executivo		939.473,88	886.380,88
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		4.290.656,27	3.262.679,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.935.996,17	<18% / 25%>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Recuperação do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Recuperação do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		21.629.272,93	60%
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		12.026.735,88	1.112.096,26
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.921.609,09	15,00	23,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:37:03, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:37:03.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Req. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	10/11/2020	348,50	63	10/11/2020	348,50	2582
TOTAL	-	348,50	-	-	348,50	-

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE	04/12/2020	348,50	63	04/12/2020	348,50	
TOTAL	-	348,50	-	-	348,50	-

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.886.357,25	3.974.740,41	6.407.132,45	2.168.245,59	4.014.769,19	5.348.203,73	4.509.907,29	2.011.834,81	4.275.752,43	6.434.247,54	3.842.263,36	3.823.743,07	48.697.197,12	0,00	
Pessoal Ativo	1.871.428,25	3.958.057,41	6.391.686,45	2.152.799,59	3.998.800,69	5.332.103,23	4.493.938,79	1.995.991,81	4.260.696,93	6.419.846,54	3.827.862,36	3.809.342,07	48.512.554,12	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out nas Despesas Variáveis	1.871.428,25	3.958.057,41	6.391.686,45	2.152.799,59	3.998.800,69	5.332.103,23	4.493.938,79	1.995.991,81	4.260.696,93	6.419.846,54	3.827.862,36	3.799.403,01	48.502.615,06	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,06	9.939,06	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.929,00	16.683,00	15.446,00	15.446,00	15.968,50	16.100,50	15.968,50	15.843,00	15.055,50	14.401,00	14.401,00	14.401,00	184.643,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.933,00	14.605,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	14.010,50	13.356,00	14.798,00	14.010,50	13.356,00	13.356,00	13.356,00	163.849,00	0,00	
Pensões	1.996,00	2.078,00	2.090,00	2.090,00	2.612,50	2.090,00	2.612,50	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	20.794,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 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	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	97.071,04	557.826,32	125.768,06	24.706,58	61.492,36	60.175,54	82.975,15	48.293,54	65.622,83	28.514,66	3.972,19	112.170,26	1.268.588,53	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	94.176,72	557.826,32	125.768,06	24.706,58	61.492,36	60.175,54	73.976,32	48.293,54	65.622,83	28.514,66	3.972,19	112.170,26	1.256.695,38	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,83	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,32	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.789.286,21	3.416.914,09	6.281.364,39	2.143.539,01	3.953.276,83	5.288.028,19	4.426.932,14	1.963.541,27	4.210.129,60	6.405.732,88	3.838.291,17	3.711.572,81	47.428.608,59	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.734.685,77											0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00											0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	80.734.685,77											--			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	47.428.608,59											58,75			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.596.730,32											54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.416.893,80											51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	39.237.057,28											48,60			

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 11:41:33, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 11:41:33.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.588.435,32	16.352.240,30	16.301.192,86	15.784.452,32	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	16.443.876,03	16.210.665,59	16.171.616,56	15.784.452,32	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.443.876,03	16.210.665,59	16.171.616,56	15.784.452,32	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	16.284.485,21	16.090.815,91	16.073.553,02	15.731.856,41	
De Demais Contribuições Sociais	159.390,82	119.849,68	98.063,54	52.595,91	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	144.559,29	141.574,71	129.576,30	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	7.611.097,41	7.788.031,65	6.134.312,04	1.592.325,15	
Disponibilidade de Caixa¹	7.611.097,41	7.788.031,65	6.134.312,04	1.592.325,15	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.962.279,80	8.805.446,96	7.109.195,35	2.567.208,46	
(-) Restos a Pagar Processados	3.351.182,39	1.017.415,31	974.883,31	974.883,31	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	8.977.337,91	8.564.208,65	10.166.880,82	14.192.127,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	80.302.418,88	83.478.601,32	85.550.446,07	80.734.685,77	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	20,66	19,59	19,05	19,55	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	11,18	10,26	11,88	17,58	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	96.362.902,66	100.174.321,58	102.660.535,28	96.881.622,92	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	86.726.612,39	90.156.889,43	92.394.481,75	87.193.460,63	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		RS 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	80.302.418,88	83.478.601,32	85.550.446,07	80.734.685,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	80.302.418,88	83.478.601,32	85.550.446,07	80.734.685,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	17.666.532,15	18.365.292,29	18.821.098,14	17.761.630,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	15.899.878,94	16.528.763,06	16.938.988,32	15.985.467,78

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 10:53:52, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 10:53:52.

Nota:

* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	80.734.685,77	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.734.685,77	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.917.549,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	11.625.794,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.651.428,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.481.999,51	247.873,16	133.663,24	41.893,00	0,00	0,00	2.058.570,11	1.913.260,58	0,00	145.309,53	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	432,68	0,00	40.510,73	0,00	0,00	0,00	-40.078,05	4.950,00	0,00	-45.028,05	
Transferências do FUNDEB 60%	798.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.515,15	1.749.820,53	0,00	-951.305,38	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,67	0,00	-11.466,67	
Outros Recursos Destinados à Educação	832.764,00	0,00	0,00	41.893,00	0,00	0,00	790.871,00	16.431,14	0,00	774.439,86	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	53.553,91	0,00	49.003,48	0,00	0,00	0,00	4.550,43	25.806,15	0,00	-21.255,72	
Outros Recursos Destinados à Saúde	24.798,65	4.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,65	7.157,52	0,00	13.387,13	
Recursos Destinados à Assistência Social	54.866,15	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	52.706,15	92.087,70	0,00	-39.381,55	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	717.068,97	243.619,16	41.999,03	0,00	0,00	0,00	431.460,78	5.540,87	0,00	425.919,93	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	85.208,95	905.050,00	102.869,67	11.200,00	0,00	0,00	-933.901,72	667.054,15	0,00	-1.600.955,87	
Recursos Ordinários	85.208,95	905.050,00	102.869,67	11.200,00	0,00	0,00	-933.901,72	667.054,15	0,00	-1.600.955,87	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.567.208,46	1.152.923,16	236.523,91	53.093,00	0,00	0,00	1.124.668,39	2.580.314,73	0,00	-1.455.646,34	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 12/01/2021, às 11:02:59, Arquivo Digitalizado em: 12/01/2021, às 11:02:59.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)
RG : 05011322-44

ITAÇURI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração
RG :

Arthur Anicócio Moura
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	80.734.685,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.734.685,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.734.685,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.428.608,59	58,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	43.596.730,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	41.416.893,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	39.237.057,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.192.127,17	17,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.881.622,92	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.761.630,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.917.549,72	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.651.428,00	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.580.314,73	-1.455.646,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:12/01/2021, às 11:02:33, Assinado Digitalmente no dia 12/01/2021, às 11:02:33.

MAGNO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

ITAÇUCI BARRETO LIMA
Secretário Municipal de Administração

Arthur Anicácio Moura
Contador(a)

RG : 05011322-44

RG :

Reg. Prof.: BA-036631/O-6



PORTARIA

PORTARIAS



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 052/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **PATRICIA SANTOS DE SOUZA** para exercer o cargo de DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL RIBEIRO CRUZ, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, símbolo C/C 2, retroagindo seus efeitos legais para a data de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 051/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **MARIANA FERNANDES DE ANDRADE NETA** para exercer o cargo de **COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, símbolo C/C 4, retroagindo seus efeitos legais para a data de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 050/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **CHRISTIANE GOMES DE SOUSA** para exercer o cargo de GERENTE DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, símbolo C/C 2, retroagindo seus efeitos legais para a data de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 049/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **MARIA GRAZIELA DE ALMEIDA ROCHA FREIRE SANTOS** para exercer o cargo de **GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, símbolo C/C 2, retroagindo seus efeitos legais para a data de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 048/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. O Sr. **PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE** para exercer o cargo de **ASSESSOR TÉCNICO E DE PLANEJAMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, símbolo C/C 2, retroagindo seus efeitos legais para a data de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 046/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. O Sr. **GERVAL RAMOS** para exercer o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, símbolo C/C 3, retroagindo seus efeitos legais para a data de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito



Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 047/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

Autoriza a cessão da servidora DANIELE DE OLIVEIRA LIMA REIS ao município de Inhambuê/BA e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, e,

CONSIDERANDO a solicitação da Prefeitura de Inhambuê, exarada no Ofício nº 07/2021, solicitando a cessão da servidora DANIELE DE OLIVEIRA LIMA REIS;

RESOLVE:

Art. 1º. CEDER temporariamente ao município de Inhambuê/BA, a servidora DANIELE DE OLIVEIRA LIMA REIS, matrícula nº 4404, ocupante do cargo de ENFERMEIRA, pelo período de 4 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, com ônus para o município de Inhambuê/BA.

Art. 2º. O Município de Itapicuru poderá, por interesse público, requisitar o(a) servidor(a) cedido de volta aos seus quadros funcionais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 7 de janeiro de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Administração

VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES
Procurador Geral do Município