



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itabela

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 2873

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itabela publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.823.308,00	84.823.308,00	17.135.441,75	20,20	90.891.588,76	107,15	-6.068.280,76
RECEITAS CORRENTES	83.320.205,00	83.320.205,00	17.135.441,75	20,57	90.376.346,02	108,47	-7.056.141,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.836.485,00	3.836.485,00	957.115,27	24,95	4.755.237,83	123,95	-918.752,83
Impostos	3.471.485,00	3.471.485,00	939.534,58	27,06	4.494.352,28	129,46	-1.022.867,28
Taxas	365.000,00	365.000,00	17.580,69	4,82	260.885,55	71,48	104.114,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	8.336.000,00	8.336.000,00	1.355.110,03	16,26	6.558.884,42	78,68	1.777.115,58
Contribuições Sociais	8.336.000,00	8.336.000,00	1.355.110,03	16,26	6.558.884,42	78,68	1.777.115,58
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	76.600,00	76.600,00	32.865,68	42,91	272.059,91	355,17	-195.459,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	76.600,00	76.600,00	32.865,68	42,91	272.059,91	355,17	-195.459,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	70.811.000,00	70.811.000,00	14.777.574,32	20,87	78.645.562,99	111,06	-7.834.562,99
Transferências da União e de suas Entidades	37.451.000,00	37.451.000,00	8.173.611,59	21,82	46.569.669,40	124,35	-9.118.669,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.860.000,00	9.860.000,00	1.739.279,29	17,64	7.798.071,38	79,09	2.061.928,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.500.000,00	23.500.000,00	4.864.683,44	20,70	24.277.822,21	103,31	-777.822,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	260.120,00	260.120,00	12.776,45	4,91	144.600,87	55,59	115.519,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	60,00	6.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	225.120,00	225.120,00	12.776,45	5,68	135.600,87	60,23	89.519,13
RECEITAS DE CAPITAL	1.503.103,00	1.503.103,00	0,00	0,00	515.242,74	34,28	987.860,26
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.453.103,00	1.453.103,00	0,00	0,00	515.242,74	35,46	937.860,26
Transferências da União e de suas Entidades	1.273.103,00	1.273.103,00	0,00	0,00	515.242,74	40,47	757.860,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	84.843.308,00	84.843.308,00	17.135.441,75	20,20	90.891.588,76	107,15	-6.048.280,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	84.843.308,00	84.843.308,00	17.135.441,75	20,33	90.891.588,76	140,71	-6.048.280,76
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	84.843.308,00	84.843.308,00	17.135.441,75	20,33	90.891.588,76	140,71	67.707.866,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	84.848.208,00	90.881.587,50	8.774.741,15	89.237.348,99	1.644.238,51	14.452.746,76	89.137.529,42	1.744.058,08	88.997.531,99	99.819,57
DESPESAS CORRENTES	78.173.238,00	83.242.316,76	8.517.684,69	82.610.349,94	631.966,82	13.563.789,97	82.510.530,37	731.786,39	82.436.723,54	99.819,57
Pessoal e Encargos Sociais	54.910.881,27	58.939.389,11	6.128.001,75	58.665.315,02	274.074,09	9.152.645,48	58.665.315,45	274.073,66	58.665.315,45	-0,43
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.261.356,73	24.302.927,65	2.389.682,94	23.945.034,92	357.892,73	4.411.144,49	23.845.214,92	457.712,73	23.771.408,09	99.820,00
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes²	23.261.356,73	24.302.927,65	2.389.682,94	23.945.034,92	357.892,73	4.411.144,49	23.845.214,92	457.712,73	23.771.408,09	99.820,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.674.970,00	6.639.270,74	257.056,46	6.626.999,05	12.271,69	888.956,79	6.626.999,05	12.271,69	6.560.808,45	0,00
Investimentos	4.674.970,00	4.521.605,70	-354.808,40	4.509.334,01	12.271,69	236.864,76	4.509.334,01	12.271,69	4.443.143,41	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	1.000.000,00	2.117.665,04	611.864,86	2.117.665,04	0,00	652.092,03	2.117.665,04	0,00	2.117.665,04	0,00
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	400.100,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.248.308,00	90.918.587,50	8.809.741,15	89.272.348,99	1.646.238,51	14.487.746,76	89.172.529,42	1.746.058,08	89.032.531,99	99.819,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 COM FINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	85.248.308,00	90.918.587,50	8.809.741,15	89.272.348,99	1.646.238,51	14.487.746,76	89.172.529,42	1.746.058,08	89.032.531,99	99.819,57
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	85.248.308,00	90.918.587,50	8.809.741,15	89.272.348,99	1.646.238,51	14.487.746,76	90.891.588,76	1.746.058,08	89.032.531,99	1.818.878,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	400.100,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	400.100,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.100,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Emissão: 27/01/2021, às 14:15:32.

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.



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.848.208,00	90.881.587,50	8.774.741,15	89.237.348,99	99,96	1.644.238,51	14.452.746,76	89.137.529,42	99,96	1.744.058,08	99.819,57
LEGISLATIVA	2.900.000,00	2.975.000,00	170.965,01	2.965.478,01	3,32	9.521,99	785.682,53	2.965.478,01	3,33	9.521,99	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.900.000,00	2.975.000,00	170.965,01	2.965.478,01	3,32	9.521,99	785.682,53	2.965.478,01	3,33	9.521,99	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.002.290,00	8.511.068,87	424.124,37	8.472.261,77	9,49	38.807,10	1.109.063,30	8.472.262,20	9,50	38.806,67	-0,43
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.527.250,00	7.071.308,26	334.555,57	7.032.501,16	7,88	38.807,10	918.749,59	7.032.501,16	7,89	38.807,10	0,00
Administração Financeira	1.292.140,00	1.123.332,34	60.071,53	1.123.332,34	1,26	0,00	139.963,09	1.123.332,77	1,26	-0,43	-0,43
Controle Interno	107.500,00	157.642,83	15.442,83	157.642,83	0,18	0,00	25.789,50	157.642,83	0,18	0,00	0,00
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	70.400,00	158.785,44	14.054,44	158.785,44	0,18	0,00	24.561,12	158.785,44	0,18	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (1/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.489.620,00	2.064.456,79	27.938,74	1.970.145,97	2,21	94.310,82	242.503,44	1.970.145,97	2,21	94.310,82	0,00
Administração Geral	1.220.970,00	1.394.696,63	15.556,37	1.300.840,81	1,46	93.855,82	90.459,27	1.300.840,81	1,46	93.855,82	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	123.900,00	50.084,58	1.762,62	50.084,58	0,06	0,00	12.957,62	50.084,58	0,06	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.007.250,00	619.375,58	10.619,75	618.920,58	0,69	455,00	139.086,55	618.920,58	0,69	455,00	0,00
Demais Subfuncoes	112.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.338.000,00	7.338.000,00	477.927,64	6.915.109,81	7,75	422.890,19	1.493.470,76	6.915.109,81	7,75	422.890,19	0,00
Administração Geral	738.000,00	738.000,00	-54.267,05	496.183,95	0,56	241.816,05	96.241,85	496.183,95	0,56	241.816,05	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.600.000,00	6.600.000,00	532.194,69	6.418.925,86	7,19	181.074,14	1.397.228,91	6.418.925,86	7,20	181.074,14	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	20.967.890,00	21.175.796,39	1.089.100,08	21.103.777,98	23,64	72.018,41	2.204.814,54	21.103.777,98	23,67	72.018,41	0,00

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

Continua (2/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Administração Geral	3.126.500,00	2.962.028,00	533.770,36	2.962.028,00	3,32	0,00	640.816,29	2.962.028,00	3,32	0,00	0,00
Atenção Básica	8.361.140,00	7.698.714,24	-40.094,18	7.697.443,74	8,62	1.270,50	389.416,57	7.697.443,74	8,63	1.270,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.560.641,27	10.274.350,62	599.128,64	10.203.602,71	11,43	70.747,91	1.125.535,83	10.203.602,71	11,44	70.747,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	360.000,00	90.127,25	-11.874,55	90.127,25	0,10	0,00	15.895,30	90.127,25	0,10	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	545.858,73	150.576,28	8.169,81	150.576,28	0,17	0,00	33.150,55	150.576,28	0,17	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.255.408,00	33.047.426,71	5.833.484,09	33.047.426,71	37,02	0,00	6.781.495,28	33.047.426,71	37,06	0,00	0,00
Administração Geral	1.363.387,00	3.910.153,96	715.896,89	3.910.153,96	4,38	0,00	946.582,82	3.910.153,96	4,38	0,00	0,00
Ensino Fundamental	22.308.400,00	27.595.473,16	4.879.806,98	27.595.473,16	30,91	0,00	5.509.383,97	27.595.473,16	30,95	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	55.000,00	77.792,00	0,00	77.792,00	0,09	0,00	0,00	77.792,00	0,09	0,00	0,00
Educação Infantil	1.414.800,00	266.279,61	9.309,61	266.279,61	0,30	0,00	15.442,99	266.279,61	0,30	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.894.103,00	752.179,19	-20.164,56	752.179,19	0,84	0,00	2.557,50	752.179,19	0,84	0,00	0,00
Demais Subfunções	950.218,00	445.548,79	248.635,17	445.548,79	0,50	0,00	307.528,00	445.548,79	0,50	0,00	0,00
CULTURA	621.800,00	449.349,47	228.624,88	442.664,88	0,50	6.684,59	141.094,73	342.844,88	0,38	106.504,59	99.820,00
Administração Geral	146.300,00	136.844,88	-5.695,12	136.844,88	0,15	0,00	6.594,73	136.844,88	0,15	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (3/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Difusão Cultural	475.500,00	312.504,59	234.320,00	305.820,00	0,34	6.684,59	134.500,00	206.000,00	0,23	106.504,59	99.820,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	8.655.400,00	9.894.366,30	-231.784,36	9.894.360,89	11,08	5,41	725.230,19	9.894.360,89	11,10	5,41	0,00
Administração Geral	1.459.100,00	1.703.517,47	8.718,25	1.703.517,47	1,91	0,00	178.070,19	1.703.517,47	1,91	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	821.000,00	736.294,34	-494.505,66	736.294,34	0,82	0,00	-81.873,66	736.294,34	0,83	0,00	0,00
Serviços Urbanos	5.575.300,00	7.454.554,49	254.003,05	7.454.549,08	8,35	5,41	629.033,66	7.454.549,08	8,36	5,41	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	442.200,00	282.025,05	-18.271,39	282.025,05	0,32	0,00	33.603,00	282.025,05	0,32	0,00	0,00
Administração Geral	354.200,00	282.025,05	-18.271,39	282.025,05	0,32	0,00	33.603,00	282.025,05	0,32	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (4/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.102.700,00	672.457,17	71.745,41	672.457,17	0,75	0,00	137.971,80	672.457,17	0,75	0,00	0,00
Administração Geral	845.200,00	672.457,17	71.745,41	672.457,17	0,75	0,00	137.971,80	672.457,17	0,75	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (5/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	596.200,00	458.512,02	-5.206,98	458.512,02	0,51	0,00	0,00	458.512,02	0,51	0,00	0,00
Administração Geral	513.200,00	458.512,02	-5.206,98	458.512,02	0,51	0,00	0,00	458.512,02	0,51	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.123.600,00	3.013.128,73	706.093,66	3.013.128,73	3,38	0,00	797.817,19	3.013.128,73	3,38	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (6/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	65.000,00	63.088,56	3.088,56	63.088,56	0,07	0,00	10.514,76	63.088,56	0,07	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.058.600,00	2.950.040,17	703.005,10	2.950.040,17	3,30	0,00	787.302,43	2.950.040,17	3,31	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.100,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	35.000,00	35.000,00	0,04	2.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.248.308,00	90.918.587,50	8.809.741,15	89.272.348,99	100,00	1.646.238,51	14.487.746,76	89.172.529,42	100,00	1.746.058,08	99.819,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.100,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	35.000,00	35.000,00	0,04	2.000,00	0,00
Administração	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saúde	44.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	0,00
Administração Geral	11.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	35.000,00	35.000,00	0,04	0,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FONTE:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.757.487,61	8.310.695,12	5.858.818,57	8.549.429,62	6.175.328,26	7.485.905,95	8.330.973,17	12.336.477,81	6.847.194,66	7.857.903,18	7.328.228,46	11.177.732,98	96.896.163,36	91.040.205,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	456.600,86	413.116,95	537.438,50	203.593,07	436.729,71	228.334,11	373.146,15	358.382,31	476.555,40	314.223,50	343.045,69	614.069,58	4.755.237,83	3.836.485,00
IPTU	5.850,23	16.477,88	38.296,80	28.426,12	9.048,86	15.115,37	18.328,83	16.745,43	10.280,10	8.730,75	7.263,84	9.926,95	184.491,16	313.890,00
ISS	118.014,06	159.232,74	101.920,45	74.979,10	193.787,71	75.655,07	163.419,31	180.375,74	101.745,04	159.900,95	168.628,28	431.660,94	1.929.319,39	1.325.805,00
ITBI	92.850,00	5.850,00	23.400,00	0,00	4.800,00	12.000,00	25.125,00	6.240,00	144.172,66	1.350,00	30.297,20	17.700,00	363.784,86	185.990,00
IRRF	183.005,35	177.095,47	380.577,21	85.373,09	211.865,60	99.843,41	148.091,65	144.207,39	199.984,90	133.055,43	124.711,75	149.345,62	2.016.756,87	1.646.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.881,22	54.482,88	13.244,04	14.814,76	17.427,54	25.920,28	18.181,38	10.813,75	20.372,70	11.188,37	12.144,62	5.438,07	280.885,55	365.000,00
Contribuições	273.880,55	980.181,05	38.720,33	506.426,61	463.287,55	524.069,17	479.712,35	938.828,95	38.218,13	960.447,70	508.406,38	846.703,65	6.558.884,42	8.336.000,00
Receita Patrimonial	46.753,24	35.527,91	24.977,88	19.001,15	19.437,14	21.052,02	19.766,48	17.597,53	10.822,57	24.258,31	15.766,29	17.099,39	272.059,91	76.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.753,24	35.527,91	24.977,88	19.001,15	19.437,14	21.052,02	19.766,48	17.597,53	10.822,57	24.258,31	15.766,29	17.099,39	272.059,91	76.800,00
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	5.966.516,72	6.877.994,54	5.243.126,65	7.816.649,16	5.190.256,35	6.688.631,51	7.451.718,22	11.016.136,90	6.415.950,72	6.350.305,58	6.451.236,70	9.696.857,31	85.165.380,36	78.531.000,00
Cota-Parte FPM	2.136.846,92	3.087.648,44	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.380,49	2.595.701,20	1.671.705,18	1.328.164,77	1.787.173,66	2.368.743,34	3.532.009,08	25.437.472,54	26.476.000,00
Cota-Parte ICMS	458.949,80	688.641,95	721.843,74	518.676,14	511.159,01	615.184,59	538.431,84	657.021,29	752.098,21	713.456,71	743.915,18	1.141.643,04	8.040.799,50	10.650.000,00
Cota-Parte IPVA	56.128,73	42.451,95	61.999,23	51.234,96	80.505,47	173.392,19	190.078,77	150.447,22	139.491,48	126.825,17	62.702,44	47.698,12	1.182.953,73	1.200.000,00
Cota-Parte ITR	199,67	292,69	190,54	96,02	12,33	832,51	0,00	507,71	11.332,67	39.375,38	3.136,35	2.055,12	58.030,99	50.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferência da LC 61/1989	4.456,71	4.821,02	8.003,11	3.992,70	3.980,98	3.980,06	4.300,64	4.973,77	5.842,29	6.686,27	7.329,30	7.708,52	65.675,37	100.000,00
Transferências do FUNDEB	2.558.947,96	2.233.803,78	1.753.861,71	2.228.349,97	1.636.678,43	1.563.541,12	1.761.424,49	1.800.994,22	1.903.752,61	1.971.794,48	2.166.392,45	2.698.290,99	24.277.822,21	23.500.000,00
Outras Transferências Correntes	750.986,93	840.334,71	891.994,83	3.244.574,87	1.108.958,66	2.828.780,55	2.361.783,28	6.730.487,51	2.275.270,69	1.705.003,91	1.099.017,64	2.267.452,44	28.102.626,02	16.525.000,00
Outras Receitas Correntes	13.736,24	3.862,67	14.555,21	3.757,63	65.615,51	3.819,14	6.629,97	5.532,12	5.647,84	8.688,09	9.773,40	3.003,05	144.600,87	260.120,00
DEDUÇÕES (II)	-530.424,89	-759.806,88	-518.564,05	-467.946,19	-488.127,55	-458.949,81	-454.529,84	-491.365,51	-448.216,90	-533.366,06	-635.703,31	-734.816,38	-6.519.817,37	-7.720.000,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-530.424,89	-759.806,88	-518.564,05	-467.946,19	-488.127,55	-458.949,81	-454.529,84	-491.365,51	-448.216,90	-533.366,06	-635.703,31	-734.816,38	-6.519.817,37	-7.720.000,00

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

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	6.227.062,72	7.550.878,24	5.340.254,52	8.081.483,43	5.687.198,71	7.006.956,14	7.876.443,33	11.845.112,30	6.500.977,76	7.124.537,12	6.692.525,15	10.442.916,60	90.376.346,02	83.320.205,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 08:52:40.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recarga 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			
Recarga 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			
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Recargas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Recargas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Recargas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00			

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
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

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 / 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2


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

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Emissão: 27/01/2021, às 14:22:57.


NOTA:

1 Como a Portaria MPS 749/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 6º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).


Luciano Frásquito
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	83.320.205,00	90.376.346,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.836.485,00	4.755.237,83
IPTU	313.690,00	184.491,16
ISS	1.325.805,00	1.929.319,39
ITBI	185.990,00	363.784,86
IRRF	1.646.000,00	2.016.756,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	365.000,00	260.885,55
Contribuições	8.336.000,00	6.558.884,42
Receita Patrimonial	76.600,00	272.059,91
Aplicações Financeiras (II)	76.600,00	272.059,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	70.811.000,00	78.645.562,99
Cota Parte do FPM	21.332.000,00	20.774.721,54
Cota Parte do ICMS	8.350.000,00	6.432.639,84
Cota Parte do IPVA	960.000,00	945.653,11
Cota Parte do ITR	40.000,00	46.424,90
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	65.675,37
Transferências do FUNDEB	23.500.000,00	24.277.822,21
Outras Transferências Correntes	16.525.000,00	26.102.626,02
Demais Receitas Correntes	260.120,00	144.600,87
Outras Receitas Financeiras (III)	116.110,00	467,96
Receitas Correntes Restantes	144.010,00	144.132,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	83.127.495,00	90.103.818,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.503.103,00	515.242,74
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.453.103,00	515.242,74
Convênios	1.349.500,00	515.242,74
Outras Transferências de Capital	103.603,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.473.103,00	515.242,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	84.600.598,00	90.619.060,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	83.242.316,76	82.610.349,94	82.510.530,37	82.436.723,54	1.555.121,67	696.014,31	696.014,31
Pessoal e Encargos Sociais	58.939.389,11	58.665.315,02	58.665.315,45	58.665.315,45	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.302.927,65	23.945.034,92	23.845.214,92	23.771.408,09	1.555.121,67	696.014,31	696.014,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	83.242.316,76	82.610.349,94	82.510.530,37	82.436.723,54	1.555.121,67	696.014,31	696.014,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.639.270,74	6.626.999,05	6.626.999,05	6.560.808,45	289.346,84	3.077.762,07	3.077.762,07
Investimentos	4.521.605,70	4.509.334,01	4.509.334,01	4.443.143,41	289.346,84	3.077.762,07	3.077.762,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (1/3)

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	2.117.665,04	2.117.665,04	2.117.665,04	2.117.665,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.521.605,70	4.509.334,01	4.509.334,01	4.443.143,41	289.346,84	3.077.762,07	3.077.762,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXV + X)	88.763.922,46	87.119.683,95	87.019.864,38	86.879.866,95	1.844.468,51	3.773.776,38	3.773.776,38

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-1.879.050,95
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	272.059,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.606.991,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.688.979,38	29.795.534,64
DEDUÇÕES (XXIX)	18.226.660,60	15.227.985,08
Disponibilidade de Caixa¹	18.226.660,60	15.227.985,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.625.621,84	13.782.477,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	398.961,24	-1.445.507,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.462.318,78	14.567.549,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-2.105.230,78	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.844.468,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	893.444,74
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-3.056.254,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.328.314,46

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

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:27:52.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	1.844.468,51	0,00	-1.844.468,51	0,00	0,00	3.773.776,38	3.773.776,38	0,00	-3.773.776,38	-5.618.244,89
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.844.468,51	0,00	-1.844.468,51	0,00	0,00	3.773.776,38	3.773.776,38	0,00	-3.773.776,38	-5.618.244,89
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.844.468,51	0,00	-1.844.468,51	0,00	0,00	3.773.776,38	3.773.776,38	0,00	-3.773.776,38	-5.618.244,89


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:30:18.

NOTA:

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


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 RECEITAS DE IMPOSTOS	3.471.485,00	3.471.485,00	4.494.352,28	129,46
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	313.690,00	313.690,00	184.491,16	58,81
1.1.1 IPTU	199.890,00	199.890,00	103.667,04	51,86
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	113.800,00	113.800,00	80.824,12	71,02
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	185.990,00	185.990,00	363.784,86	195,59
1.2.1 ITBI	180.000,00	180.000,00	363.784,86	202,10
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.325.805,00	1.325.805,00	1.929.319,39	145,52
1.3.1 ISS	1.321.000,00	1.321.000,00	1.929.319,39	146,04
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	1.646.000,00	1.646.000,00	2.016.756,87	122,52
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.356.000,00	38.356.000,00	34.661.225,77	90,37
2.1 Cota-Parte FPM	26.476.000,00	26.476.000,00	25.437.472,54	96,08
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	24.346.000,00	24.346.000,00	23.336.589,75	95,85
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.130.000,00	1.130.000,00	1.049.322,81	92,86
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	1.051.559,98	105,15
2.2 Cota-Parte ICMS	10.650.000,00	10.650.000,00	8.040.799,50	75,50
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	65.675,37	65,67
2.5 Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	58.030,99	116,06
2.6 Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.182.953,73	98,57
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.827.485,00	41.827.485,00	39.155.576,05	93,61
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	1.000,00	1.000,00	317,21	31,72
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.855.000,00	1.855.000,00	1.475.546,12	79,54
5.1 Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	690.998,93	72,73
5.2 Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	8.040,00	160,80
5.3 Transferências Diretas - PNAE	670.000,00	670.000,00	556.041,20	82,99
5.4 Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	122.689,22	122,68
5.5 Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	96.058,14	80,04
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.718,63	17,18

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

Continua (1/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					Em Reais	
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	323.603,00	323.603,00	45.486,06	14,06	
6.1	Transferencias de Convenios	323.603,00	323.603,00	45.486,06	14,05	
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.847.485,00	39.847.485,00	37.178.401,62	22,28	
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	42.027.088,00	42.027.088,00	38.699.751,01	92,08	

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
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.720.000,00	7.720.000,00	6.519.817,37	84,45
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.144.000,00	5.144.000,00	4.662.751,00	90,64
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.608.159,66	69,91
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	11.606,09	116,06
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	237.300,62	98,87
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.530.000,00	23.530.000,00	24.280.668,23	103,19
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	23.500.000,00	23.500.000,00	24.277.822,21	103,30
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.846,02	9,48
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.780.000,00	15.780.000,00	17.758.004,84	18,86

[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		Inscritos 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 MAGISTERIO	18.013.500,00	18.013.500,00	21.422.855,09	118,93	21.422.855,09	118,93	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	17.078.500,00	17.078.500,00	21.422.855,09	100,00	21.422.855,09	100,00	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	5.251.000,00	5.251.000,00	1.794.457,11	34,17	1.794.457,11	34,17	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	355.800,00	355.800,00	139.309,61	100,00	139.309,61	100,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	4.895.200,00	4.895.200,00	1.655.147,50	100,00	1.655.147,50	100,00	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.264.500,00	23.264.500,00	23.217.312,20	99,80	23.217.312,20	99,80	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

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

Continua (2/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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)							23.217.312,20
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11)) x 100 %							88,23
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14) - (16.2 + 17.2) / (11) x 100 %							7,39
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							537.345,65
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	22.047.400,00	22.047.400,00	23.115.551,87	104,84	23.115.551,87	104,84	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.973.700,00	21.973.700,00	23.078.002,59	100,00	23.078.002,59	100,00	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.700,00	73.700,00	37.549,28	100,00	37.549,28	100,00	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	55.000,00	55.000,00	77.792,00	100,00	77.792,00	100,00	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	7.359.508,00	7.359.508,00	9.854.082,84	7,23	9.854.082,84	7,23	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.461.908,00	29.461.908,00	33.047.426,71	112,17	33.047.426,71	112,17	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							17.758.004,84
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00

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

Continua (3/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	17.758.004,84
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.357.547,03
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	253.603,00	253.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.203.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	30.665.511,00	30.665.511,00	33.047.426,71	107,77	33.047.426,71	107,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44		0,00
44.1	26.726,06	0,00
44.2	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	537.345,65	2.792,97
46	2.846,02	0,00
47	23.217.312,20	0,00
47.1	23.217.312,20	0,00
47.2	0,00	0,00
48	2.846,02	0,00
49	23.760.349,89	2.792,97
50	2.777.810,29	0,00
50.1	2.777.810,29	0,00
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.792,97

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:32.

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 atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno


Alexandre Moreira Santana
Controlador
CRC/BA 18.121

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

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* (I)	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.492.020,74	6.491.310,05	710,69
Investimentos	4.374.355,70	4.373.645,01	710,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.117.665,04	2.117.665,04	0,00
(-) 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 LIQUIDA (II)	6.492.020,74	6.491.310,05	710,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	6.462.020,74	6.491.310,05	29.289,31

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 26/05/2020, às 14:36:12.

NOTA:

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

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	6.570.014,24	6.569.303,55	6.569.303,55	6.503.112,95	0,00	3.367.108,91	710,69
Despesas de Capital	6.492.020,74	6.491.310,05	6.491.310,05	6.425.119,45	0,00	3.367.108,91	710,69
Investimentos	4.374.355,70	4.373.645,01	4.373.645,01	4.307.454,41	0,00	3.367.108,91	710,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.117.665,04	2.117.665,04	2.117.665,04	2.117.665,04	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	77.993,50	77.993,50	77.993,50	77.993,50	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	77.993,50	77.993,50	77.993,50	77.993,50	0,00	0,00	0,00


SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019 (i)	2.020 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
VALOR (III)	0,00		-9.870.221,86

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA Emissão: 26/05/2020, às 14:38:08.

NOTA:


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.471.485,00	3.471.485,00	4.494.352,28	129,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.890,00	199.890,00	103.667,04	51,86
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	363.784,86	202,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.321.000,00	1.321.000,00	1.929.319,39	146,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.646.000,00	1.646.000,00	2.016.756,87	122,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	105.755,00	105.755,00	80.824,12	76,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.540,00	11.540,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.656.000,00	29.656.000,00	27.215.791,95	91,77
Cota-Parte FPM	20.202.000,00	20.202.000,00	19.725.398,73	97,64
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	46.424,90	116,06
Cota-Parte IPVA	960.000,00	960.000,00	945.853,11	98,51
Cota-Parte ICMS	8.350.000,00	8.350.000,00	6.432.639,84	77,04
Cota-Parte IPI - Exportação	80.000,00	80.000,00	65.675,37	82,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	33.127.485,00	33.127.485,00	31.710.144,23	95,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.557.000,00	13.557.000,00	17.024.688,05	125,58
Provenientes da União	13.177.000,00	13.177.000,00	16.716.071,05	126,86
Provenientes dos Estados	380.000,00	380.000,00	308.617,00	81,22
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.557.000,00	13.557.000,00	17.024.688,05	125,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	19.623.840,00	20.853.380,70	20.782.072,98	99,66	20.782.072,98	99,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.519.841,27	14.719.710,65	14.689.065,24	99,79	14.689.065,24	99,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.103.998,73	6.133.670,05	6.093.007,74	99,34	6.093.007,74	99,34	6.133.670,05
Despesas de Capital	1.388.250,00	357.415,69	356.705,00	99,80	356.705,00	99,80	357.415,69
Investimentos	1.388.250,00	357.415,69	356.705,00	99,80	356.705,00	99,80	357.415,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.012.090,00	21.210.796,39	21.138.777,98	99,66	21.138.777,98	99,66	21.210.796,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.389.000,00	15.370.789,74	15.299.455,81	72,38	15.299.455,81	72,38	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.191.000,00	14.884.225,54	14.882.914,85	70,41	14.882.914,85	70,41	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	198.000,00	486.564,20	1,97	1,97	416.540,96	1,97	-416.538,99
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	13.389.000,00	15.370.789,74	15.299.455,81	72,38	15.299.455,81	72,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	7.623.090,00	5.840.006,65	5.839.322,17	27,62	5.839.322,17	27,62	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,41 %
---	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	1.082.800,54
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2019>	1.440,52	0,00	0,00	1.440,52	0,00
TOTAL	1.440,52	0,00	0,00	1.440,52	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	8.371.140,00	7.698.714,24	7.697.443,74	41,41	7.697.443,74	41,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.581.641,27	10.274.350,62	10.203.602,71	54,90	10.203.602,71	54,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	360.000,00	90.127,25	90.127,25	0,48	90.127,25	0,48	0,00
Vigilância Sanitária	548.058,73	150.576,28	150.576,28	0,81	150.576,28	0,81	0,00
Outras Subfunções	3.151.250,00	2.997.028,00	2.997.028,00	16,12	2.997.028,00	16,12	0,00
TOTAL	21.012.090,00	21.210.796,39	21.138.777,98	113,73	21.138.777,98	113,73	0,00


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 01/12/2020, às 14:40:03.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020

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

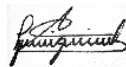
Em reais

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

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:42:17.

NOTA:



LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças



LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito



ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				84.843.308,00	
Previsão Atualizada				84.843.308,00	
Receitas Realizadas				90.891.588,76	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				85.248.308,00	
Créditos Adicionais				5.670.279,50	
Dotação Atualizada				90.918.587,50	
Despesas Empenhadas				89.272.348,99	
Despesas Liquidadas				89.172.529,42	
Despesas Pagas				15.275.519,74	
Superávit Orçamentário				1.719.059,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				89.272.348,99	
Despesas Liquidadas				89.172.529,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				90.376.346,02	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-1.879.050,95	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.606.991,04	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	1.844.468,51	-1.844.468,51
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	3.773.776,38	-3.773.776,38
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	5.618.244,89	-5.618.244,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio		39.155.578,05	<18% / 25%>	-	13,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		24.280.668,23	60%		88,23
Complementação da União ao FUNDEB			R\$ 4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	30.000,00	
Despesa de Capital Líquida			6.626.999,05	12.271,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.438.233,79	15%	18,41	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA.
Emissão: 27/01/2021, às 14:45:02.

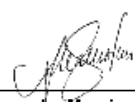
NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO

Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.831.239,56	5.223.683,71	3.976.791,65	4.352.176,27	4.346.465,29	4.665.430,10	4.422.820,24	5.296.136,55	3.271.195,51	5.827.854,88	3.068.833,94	5.602.776,06	55.885.403,76	-0,43
Pessoal Ativo	5.831.239,56	4.319.957,98	3.974.877,73	3.899.171,16	3.873.087,50	4.207.760,33	3.965.225,23	4.387.441,99	3.266.915,07	4.903.151,43	2.601.613,00	4.672.788,09	49.903.209,07	-0,43
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.827.917,56	3.724.903,27	3.906.280,79	3.584.229,42	3.513.306,46	3.888.150,07	3.737.102,71	3.754.052,32	3.181.734,30	4.566.861,17	2.000.100,38	4.229.089,39	45.913.727,84	-0,43
Obrigações Patronais	3.322,00	595.054,71	68.596,94	314.941,74	359.781,04	319.610,26	228.122,52	633.389,67	85.180,77	336.290,26	601.512,62	443.678,70	3.989.481,23	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	0,00	903.725,73	1.913,92	453.005,11	473.377,79	457.669,77	457.595,01	908.694,56	4.280,44	924.703,45	467.220,94	930.007,97	5.982.194,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	794.536,79	0,00	425.836,99	387.539,91	387.877,19	387.802,42	772.989,82	0,00	780.975,61	396.246,96	782.383,71	5.115.768,48	0,00
Pensões	0,00	109.188,95	1.913,92	27.169,02	85.837,88	69.992,59	69.992,59	135.704,74	4.280,44	143.727,84	70.973,98	147.624,26	866.406,21	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 terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	479.724,67	903.725,73	1.913,92	453.005,11	473.377,79	457.669,77	457.595,01	908.694,56	4.280,44	924.703,45	467.220,94	930.007,97	6.461.919,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	479.724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.724,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	903.725,73	1.913,92	453.005,11	473.377,79	457.669,77	457.595,01	908.694,56	4.280,44	924.703,45	467.220,94	930.007,97	5.982.194,69	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.351.514,89	4.319.957,98	3.974.877,73	3.899.171,16	3.873.087,50	4.207.760,33	3.965.225,23	4.387.441,99	3.266.915,07	4.903.151,43	2.601.613,00	4.672.788,09	49.423.484,40	-0,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.376.346,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	90.376.346,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	49.423.483,97	54,69
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.803.226,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.363.065,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.922.904,17	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 27/01/2021, 00:00:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

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)	30.688.979,38	30.404.166,99	30.325.560,54	29.795.534,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.688.979,38	30.404.166,99	30.325.560,54	29.795.534,64
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	30.688.979,38	30.404.166,99	30.325.560,54	29.795.534,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	30.650.501,29	30.407.858,32	30.330.847,53	29.868.065,81
De Demais Contribuições Sociais	38.478,09	-3.691,33	-5.286,99	-72.531,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.226.660,60	15.957.777,67	17.555.775,66	15.227.985,08
Disponibilidade de Caixa¹	18.226.660,60	15.957.777,67	17.555.775,66	15.227.985,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.625.621,84	14.512.270,40	16.110.268,39	13.782.477,81
(-) Restos a Pagar Processados	398.961,24	-1.445.507,27	-1.445.507,27	-1.445.507,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.462.318,78	14.446.389,32	12.769.784,88	14.567.549,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	71.334.576,67	93.581.717,18	88.897.814,92	90.376.346,02
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	43,02	32,49	34,11	32,97
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	17,47	15,44	14,36	16,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	85.601.492,00	112.298.060,62	106.677.377,90	108.451.615,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	77.041.342,80	101.068.254,55	96.009.640,11	97.606.453,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	93.690.281,31	93.690.281,31	93.690.281,31	93.690.281,31
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	266.727,13	404.023,47	318.402,27	-612.930,87
RP NÃO-PROCESSADOS	2.994.978,99	361.872,51	-652.835,35	-778.797,39
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

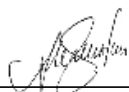
FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:49:12.

- 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.
- 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

NOTA:


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	92.413.003,46	93.581.717,18	88.897.814,92	90.376.346,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:51:54.

NOTA:

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

Luciano Francisqueto
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (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 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	177.730.553,19	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	28.436.888,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	25.593.199,66	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.441.138,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	41.736.897,00	41.736.897,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	41.736.897,00	41.736.897,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/01/2021, às 14:53:53.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

Luciano Francisqueto
Secretário de Finanças

MARCELO COMÉRIO
Prefeito

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	974.879,25	-1.065.289,51	44.689,57	-100.588,60	0,00	0,00	2.096.067,79	-224.178,29		2.320.246,08
Ordinário	974.879,25	-1.065.289,51	44.689,57	-100.588,60	0,00	0,00	2.096.067,79	-224.178,29		2.320.246,08
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.049.264,93	-779.179,00	95.307,86	-3.673.187,78			16.406.323,85	-358.008,22		16.764.332,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.804,13	-26.726,06	7.273,17	0,00			51.257,02	-2.378,40		53.635,42
Transferências do FUNDEB	741.924,06	0,00	0,00	0,00			741.924,06	0,00		741.924,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.193.261,73	-1.819,42	0,00	0,00			1.195.081,15	0,00		1.195.081,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.346,91	-397.444,50	21.844,09	0,00			387.947,32	-2.799,40		390.746,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.122.069,23	-121.048,86	0,00	0,00			4.243.118,09	-115.946,12		4.359.064,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	577.926,09	-87.511,41	0,00	0,00			665.437,50	-9.209,66		674.647,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	5.369.932,78	-144.628,75	66.190,60	-3.673.187,78			9.121.558,71	-227.674,64		9.349.233,35
TOTAL (III) = (I + II)	13.024.144,18	-1.844.468,51	139.997,43	-3.773.776,38	0,00	0,00	9.121.558,71	-582.186,51		9.349.233,35

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Emissão: 27/01/2021, às 14:57:18.

NOTA:

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

R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	90.376.346,02
Receita Corrente líquida Ajustada	90.376.346,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.423.483,97	54,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	48.803.226,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	46.363.065,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.922.904,17	48,60

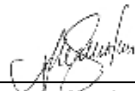
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.769.784,88	14,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.677.377,90	118,04

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.976.673,14	15,46
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.114.794,50	6,77
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	-582.186,51	13.606.330,69


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121