



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 878

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

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



**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARÊNCIA

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



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS 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)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.367.100,00	34.367.100,00	7.195.540,29	20,94	31.103.754,13	90,50	3.263.345,87
RECEITAS CORRENTES	34.367.100,00	34.367.100,00	7.195.540,29	20,94	31.103.754,13	90,50	3.263.345,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.720.700,00	2.720.700,00	1.687.468,52	62,02	3.388.055,04	124,53	-667.355,04
IMPOSTOS	2.680.300,00	2.680.300,00	374.396,12	13,97	2.046.610,62	76,36	633.689,38
TAXAS	40.400,00	40.400,00	1.313.072,40	3.250,18	1.341.444,42	3.320,41	-1.301.044,42
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	18.396,17	91,98	104.048,10	520,24	-84.048,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	18.396,17	91,98	104.048,10	520,24	-84.048,10
RECEITA PATRIMONIAL	238.700,00	238.700,00	2.185,55	0,92	50.358,08	21,10	188.341,92
VALORES MOBILIÁRIOS	238.700,00	238.700,00	2.185,55	0,92	50.358,08	21,10	188.341,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.376.500,00	31.376.500,00	5.487.490,05	17,49	27.481.195,09	87,59	3.895.304,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.459.800,00	23.459.800,00	3.994.959,48	17,03	20.800.651,58	88,67	2.659.148,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.494.900,00	2.494.900,00	464.290,95	18,61	2.086.858,49	83,64	408.041,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.421.800,00	5.421.800,00	1.028.239,62	18,96	4.593.685,02	84,73	828.114,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	80.097,82	715,16	-68.897,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.888,82	113,25	-688,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	74.209,00	1.484,18	-69.209,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.367.100,00	34.367.100,00	7.195.540,29	20,94	31.103.754,13	90,50	3.263.345,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.367.100,00	34.367.100,00	7.195.540,29	20,94	31.103.754,13	90,50	3.263.345,87
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.665.277,58	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.367.100,00	34.367.100,00	7.195.540,29	20,94	32.769.031,71	95,35	1.598.068,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.597.426,68	—	—	1.597.426,68	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.597.426,68	—	—	1.597.426,68	—	—

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	3.013.417,85	9.130.608,04	32.769.031,71	4.083.351,47	32.656.210,65	1.069.933,62
DESPESAS CORRENTES	28.548.106,00	31.052.215,17	3.582.005,01	28.701.844,24	2.350.370,93	7.717.740,27	27.711.482,30	3.340.732,87	27.598.661,24	990.361,94
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.953.531,00	18.871.434,17	2.434.958,62	18.092.590,28	778.843,89	4.663.085,31	17.921.665,95	949.768,22	17.869.246,74	170.924,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.588.775,00	12.180.781,00	1.147.046,39	10.609.253,96	1.571.527,04	3.054.654,96	9.789.816,35	2.390.964,65	9.729.414,50	819.437,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.505,00	5.800.168,01	256.590,93	5.137.121,09	663.046,92	1.412.867,77	5.057.549,41	742.618,60	5.057.549,41	79.571,68
INVESTIMENTOS	4.787.605,00	5.401.300,19	463.123,11	4.738.253,27	663.046,92	1.337.523,66	4.658.681,59	742.618,60	4.658.681,59	79.571,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666.900,00	398.867,82	-206.532,18	398.867,82	0,00	75.344,11	398.867,82	0,00	398.867,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	3.013.417,85	9.130.608,04	32.769.031,71	4.083.351,47	32.656.210,65	1.069.933,62
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	3.013.417,85	9.130.608,04	32.769.031,71	4.083.351,47	32.656.210,65	1.069.933,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	—	9.130.608,04	32.769.031,71	—	32.656.210,65	1.069.933,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	100,00	3.013.417,85	9.130.608,04	32.769.031,71	100,00	4.083.351,47	1.069.933,62
Legislativa	1.309.433,00	1.309.433,00	62.121,57	923.725,66	2,73	385.707,34	185.237,19	865.209,26	2,64	444.223,74	58.516,40
Ação Legislativa	1.309.433,00	1.309.433,00	62.121,57	923.725,66	2,73	385.707,34	185.237,19	865.209,26	2,64	444.223,74	58.516,40
ADMINISTRAÇÃO	4.676.661,00	6.054.401,90	314.068,35	5.949.735,58	17,58	104.666,32	1.548.323,85	5.691.678,67	17,37	362.723,23	258.056,91
AÇÃO JUDICIÁRIA	88.000,00	63.000,90	7.000,90	63.000,90	0,19	0,00	15.000,30	63.000,90	0,19	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.938.761,00	4.932.762,26	304.961,24	4.835.053,97	14,29	97.708,29	1.294.499,68	4.602.349,76	14,04	330.412,50	232.704,21
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.432.680,00	931.159,48	-10.053,05	931.121,45	2,75	38,03	210.165,21	905.768,75	2,76	25.390,73	25.352,70
CONTROLE INTERNO	217.220,00	127.479,26	12.159,26	120.559,26	0,36	6.920,00	28.658,66	120.559,26	0,37	6.920,00	0,00
Assistência Social	1.754.600,00	1.982.330,36	317.302,26	1.796.864,75	5,31	185.465,81	592.245,67	1.796.864,75	5,48	185.465,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.718.600,00	1.982.330,36	317.302,26	1.796.864,75	5,31	185.465,81	592.245,67	1.796.864,75	5,48	185.465,81	0,00
Saúde	5.371.300,00	7.186.727,58	943.912,30	6.977.768,01	20,62	208.959,57	1.768.019,89	6.886.804,67	21,02	299.922,91	90.963,34
Administração Geral	3.284.200,00	3.997.615,10	458.476,52	3.920.380,57	11,59	77.234,53	956.148,72	3.916.372,23	11,95	81.242,87	4.008,34
Atenção Básica	1.547.100,00	2.314.887,85	299.366,86	2.239.096,89	6,62	75.790,96	676.727,75	2.235.091,89	6,82	79.795,96	4.005,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	385.500,00	575.144,86	122.794,07	553.435,93	1,64	21.708,93	71.868,57	470.485,93	1,44	104.658,93	82.950,00
Suporte Profilático e Terapêutico	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	129.200,00	299.079,77	63.274,85	264.854,62	0,78	34.225,15	63.274,85	264.854,62	0,81	34.225,15	0,00
TRABALHO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.599.200,00	10.501.246,01	1.384.511,82	9.312.957,14	27,52	1.188.288,87	2.686.522,99	8.862.765,02	27,05	1.638.480,99	450.192,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.600,00	4.656,25	0,00	0,00	0,00	4.656,25	0,00	0,00	0,00	4.656,25	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.071.679,00	7.526.524,08	944.572,01	7.207.716,15	21,30	318.807,93	1.780.363,33	7.062.822,15	21,55	463.701,93	144.894,00
ENSINO MÉDIO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.003.549,00	395.326,09	0,00	0,00	0,00	395.326,09	0,00	0,00	0,00	395.326,09	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	376.172,00	206.172,00	0,00	0,00	0,00	206.172,00	0,00	0,00	0,00	206.172,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.027.600,00	2.368.567,59	439.939,81	2.105.240,99	6,22	263.326,60	906.159,66	1.799.942,87	5,49	568.624,72	305.298,12
CULTURA	369.442,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	344.842,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
URBANISMO	7.452.567,00	7.912.420,56	740.507,36	6.993.434,38	20,67	918.986,18	1.840.654,91	6.823.968,42	20,82	1.088.452,14	169.465,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.618.800,00	3.583.111,94	426.405,39	3.244.579,11	9,59	338.532,83	805.405,97	3.153.422,74	9,62	429.689,20	91.156,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.124.700,00	4.329.308,62	314.101,97	3.748.855,27	11,08	580.453,35	1.035.248,94	3.670.545,68	11,20	658.762,94	78.309,59
SERVIÇOS URBANOS	709.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	132.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,18	0,00	0,00	60.000,00	0,18	0,00	0,00
Administração Geral	132.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,18	0,00	0,00	60.000,00	0,18	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	119.100,00	131.101,85	14.468,38	130.668,38	0,39	433,47	31.533,41	130.668,38	0,40	433,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.100,00	131.101,85	14.468,38	130.668,38	0,39	433,47	31.533,41	130.668,38	0,40	433,47	0,00
AGRICULTURA	249.700,00	204.634,07	32.334,07	203.217,40	0,60	1.416,67	42.945,95	203.217,40	0,62	1.416,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.700,00	204.634,07	32.334,07	203.217,40	0,60	1.416,67	42.945,95	203.217,40	0,62	1.416,67	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	47.100,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	47.100,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00

Continua 1/2



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	100,00	3.013.417,85	9.130.608,04	32.769.031,71	100,00	4.083.351,47	1.069.933,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS	194.100,00	2.814,12	0,00	0,00	0,00	2.814,12	0,00	0,00	0,00	2.814,12	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	188.800,00	2.814,12	0,00	0,00	0,00	2.814,12	0,00	0,00	0,00	2.814,12	0,00
TURISMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	178.000,00	173.522,18	22.172,21	169.822,18	0,50	3.700,00	54.277,30	165.052,67	0,50	8.469,51	4.769,51
ENERGIA ELÉTRICA	178.000,00	173.522,18	22.172,21	169.822,18	0,50	3.700,00	54.277,30	165.052,67	0,50	8.469,51	4.769,51
DESPORTO E LAZER	243.400,00	132.852,65	16.852,65	132.852,65	0,39	0,00	21.107,26	129.031,05	0,39	3.821,60	3.821,60
DESPORTO COMUNITÁRIO	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	210.000,00	132.852,65	16.852,65	132.852,65	0,39	0,00	21.107,26	129.031,05	0,39	3.821,60	3.821,60
ENCARGOS ESPECIAIS	1.263.508,00	1.188.518,90	-9.655,03	1.187.919,20	3,51	599,70	359.739,62	1.153.771,42	3,52	34.747,48	34.147,78
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.263.508,00	1.188.518,90	-9.655,03	1.187.919,20	3,51	599,70	359.739,62	1.153.771,42	3,52	34.747,48	34.147,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.367.100,00	36.852.383,18	3.838.595,94	33.838.965,33	100,00	3.013.417,85	9.130.608,04	32.769.031,71	100,00	4.083.351,47	1.069.933,62

FONTE:

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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

Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.704.902,88	3.038.299,91	2.481.933,68	2.542.057,29	2.810.348,83	2.141.287,83	2.660.767,66	3.005.846,47	2.514.060,92	2.571.918,52	2.931.816,71	4.740.175,46	33.343.016,26	36.981.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.422,03	187.099,50	124.049,49	233.284,19	114.264,18	175.531,37	187.486,35	158.504,08	156.251,07	128.694,26	109.213,31	1.578.106,46	3.387.906,29	2.720.700,00
I.P.T.U.	8.234,91	8.971,32	2.948,69	2.832,04	1.255,25	8.089,13	442,89	2.136,34	3.906,06	3.344,02	1.635,67	0,00	43.796,32	50.200,00
I.R.R.F.	14.170,10	15.235,86	6.658,10	34.661,71	7.574,77	38.659,33	16.886,65	23.086,04	31.828,15	23.407,96	150,00	55.467,74	267.786,41	347.900,00
I.S.S.	198.063,21	153.141,21	101.991,04	187.807,57	104.999,64	128.476,91	89.130,62	92.503,23	94.543,99	99.265,16	106.310,90	210.683,06	1.566.916,54	2.174.200,00
I.T.B.I.	14.208,50	4.500,00	10.542,66	0,00	0,00	0,00	79.057,51	31.842,24	25.911,69	2.100,00	0,00	0,00	187.962,60	107.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	745,31	5.251,11	1.509,00	7.982,87	434,52	306,00	1.968,68	9.136,23	81,18	577,12	1.116,74	1.311.955,66	1.341.444,42	41.400,00
Contribuições	30.001,94	1.423,59	3.437,88	3.307,07	2.079,51	21.762,28	6.524,17	10.471,11	5.705,41	918,97	4.683,55	13.712,62	104.048,10	20.000,00
Receita Patrimonial	11.378,26	7.934,47	8.173,96	4.268,01	5.055,29	4.507,07	3.283,56	1.435,31	835,39	1.303,21	2.185,55	0,00	50.358,08	237.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.378,26	7.934,47	8.173,96	4.268,01	5.055,29	4.507,07	3.283,56	1.435,31	835,39	1.303,21	2.185,55	0,00	50.358,08	237.700,00
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	2.427.702,75	2.841.842,35	2.274.063,35	2.301.198,02	1.888.949,65	1.939.467,11	2.461.473,58	2.834.935,97	2.345.380,23	2.441.502,08	2.815.734,30	3.148.396,38	29.720.605,97	33.992.200,00
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	886.286,29	1.324.503,41	9.530.489,80	11.217.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	134.066,34	196.450,70	212.022,93	152.388,92	150.181,34	180.738,77	158.194,26	193.036,50	220.970,04	209.617,53	218.586,40	335.421,05	2.361.655,78	2.600.000,00
Cota-Parte do P.V.A.	11.500,42	3.100,20	3.921,07	2.905,05	8.689,64	5.710,13	8.969,55	9.533,42	13.358,32	6.436,29	3.203,02	5.462,83	82.789,94	46.400,00
Cota-Parte do ITR	47,13	58,38	420,02	37,44	6,16	308,40	337,12	51,45	1.751,16	5.880,44	761,28	295,90	9.955,88	9.300,00
Outras Transferências Correntes	839.631,70	915.809,50	934.067,78	920.695,29	620.007,34	790.180,34	872.114,26	1.555.280,54	1.126.179,91	1.046.796,15	1.152.739,99	795.341,09	11.588.840,89	12.895.200,00
Transferências da LC 87/1996	1.309,41	1.416,44	1.307,18	1.173,08	1.169,63	1.091,84	1.263,56	1.481,32	1.716,50	1.954,46	2.153,39	2.264,80	18.251,61	23.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Transferências do FUNDEB	639.830,15	567.138,97	445.286,80	560.355,55	415.535,19	396.966,44	447.206,87	457.253,25	483.342,50	500.615,09	550.023,96	685.067,30	6.148.622,07	7.192.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72.209,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	5.888,82	-500,00	0,00	0,00	80.097,82	11.200,00
DEDUÇÕES (II)	189.386,19	271.495,40	178.680,23	163.795,74	170.447,46	150.253,60	149.310,66	164.188,07	146.828,13	178.424,77	222.163,32	254.437,31	2.239.410,88	2.615.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	189.386,19	271.495,40	178.680,23	163.795,74	170.447,46	150.253,60	149.310,66	164.188,07	146.828,13	178.424,77	222.163,32	254.437,31	2.239.410,88	2.615.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.515.116,79	2.766.804,51	2.303.253,45	2.378.261,55	1.839.901,37	1.991.034,23	2.511.457,00	2.841.658,40	2.367.232,79	2.393.493,75	2.709.653,39	4.485.738,15	31.103.605,38	34.366.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.515.116,79	2.766.804,51	2.303.253,45	2.378.261,55	1.839.901,37	1.991.034,23	2.511.457,00	2.841.658,40	2.367.232,79	2.393.493,75	2.709.653,39	4.485.738,15	31.103.605,38	34.366.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.515.116,79	2.766.804,51	2.303.253,45	2.378.261,55	1.839.901,37	1.991.034,23	2.511.457,00	2.841.658,40	2.367.232,79	2.393.493,75	2.709.653,39	4.485.738,15	31.103.605,38	34.366.100,00

FONTE:

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.865-04Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

C

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 e 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 (VI) = (IV - V)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima
Prefeita Municipal CPF 229.117.665 Secretário da Fazenda CPF 928.82



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.367.100,00	31.103.754,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.720.700,00	3.388.055,04
I.P.T.U.	50.200,00	43.796,32
I.S.S.	2.174.200,00	1.567.065,29
I.T.B.I.	107.000,00	167.962,60
I.R.R.F.	347.900,00	267.786,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.400,00	1.341.444,42
Contribuições	20.000,00	104.048,10
Receita Patrimonial	238.700,00	50.358,08
Aplicações Financeiras(II)	238.700,00	50.358,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.376.500,00	27.481.195,09
Cota-Parte do FPM	9.138.900,00	7.781.958,34
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	1.889.324,85
Cota-Parte do IPVA	37.100,00	66.232,54
Cota-Parte do ITR	7.400,00	7.964,79
Transferências da LC 87/1996	7.300,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.600,00	18.251,61
Transferências do FUNDEB	7.192.000,00	6.148.622,07
Outras Transferências Correntes	12.895.200,00	11.568.840,89
Demais Receitas Correntes	11.200,00	80.097,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.200,00	80.097,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.128.400,00	31.053.396,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	0,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.128.400,00	31.053.396,05					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.052.215,17	28.701.844,24	27.711.482,30	27.598.661,24	303.550,32	99.239,43	99.239,43
Pessoal e Encargos Sociais	18.871.434,17	18.092.590,28	17.921.665,95	17.869.246,74	249.614,71	1.683,22	1.683,22
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.180.781,00	10.609.253,96	9.789.816,35	9.729.414,50	53.935,61	97.556,21	97.556,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.180.781,00	10.609.253,96	9.789.816,35	9.729.414,50	53.935,61	97.556,21	97.556,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.052.215,17	28.701.844,24	27.711.482,30	27.598.661,24	303.550,32	99.239,43	99.239,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.800.168,01	5.137.121,09	5.057.549,41	5.057.549,41	882.756,41	0,00	0,00
Investimentos	5.401.300,19	4.738.253,27	4.658.681,59	4.658.681,59	882.756,41	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	398.867,82	398.867,82	398.867,82	398.867,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.401.300,19	4.738.253,27	4.658.681,59	4.658.681,59	882.756,41	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.453.515,36	33.440.097,51	32.370.163,89	32.257.342,83	1.186.306,73	99.239,43	99.239,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-2.489.492,94						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	575.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	39.889,54						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.449.603,40						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	948.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.784.529,19			20.385.661,37			
DEDUÇÕES (XXIX)	9.605.108,67			7.466.153,86			
Disponibilidade de Caixa	9.605.108,67			7.466.153,86			
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.791.685,40			7.579.244,92			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.186.576,73			113.091,06			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.179.420,52			12.919.507,51			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.740.086,99						

Continua 3/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	1.073.485,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.813.572,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.853.462,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.597.426,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.597.426,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	270,00	1.186.306,73	1.186.306,73	-	270,00	19.230,88	110.573,66	99.239,43	99.239,43	-	30.565,11	30.835,11
EXECUTIVO	270,00	1.186.306,73	1.186.306,73	0,00	270,00	19.230,88	110.573,66	99.239,43	99.239,43	0,00	30.565,11	30.835,11
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	270,00	1.186.306,73	1.186.306,73	0,00	270,00	19.230,88	110.573,66	99.239,43	99.239,43	0,00	30.565,11	30.835,11
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SEC MUN DE DESENVOLV. SOCIAL E PLANEJAMEP	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
SEC MUN DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUN DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBAN	0,00	856.334,41	856.334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	28.222,48	28.222,48	0,00	0,00	0,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	0,00	82.344,59	82.344,59	0,00	0,00	7.000,00	68.958,44	64.601,30	64.601,30	0,00	11.357,14	11.357,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	121.851,64	121.851,64	0,00	0,00	5.929,88	22.163,22	15.186,13	15.186,13	0,00	12.906,97	12.906,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	97.553,61	97.553,61	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
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):	270,00	1.186.306,73	1.186.306,73	0,00	270,00	19.230,88	110.573,66	99.239,43	99.239,43	0,00	30.565,11	30.835,11

FONTE:

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.679.300,00	2.679.300,00	2.046.610,62	76,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.200,00	50.200,00	43.796,32	87,24
1.1.1- IPTU	12.300,00	12.300,00	33.003,45	268,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.900,00	37.900,00	10.792,87	28,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.000,00	107.000,00	167.962,60	156,97
1.2.1- ITBI	107.000,00	107.000,00	167.962,60	156,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.174.200,00	2.174.200,00	1.567.065,29	72,08
1.3.1- ISS	2.174.200,00	2.174.200,00	1.567.065,29	72,08
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.900,00	347.900,00	267.786,41	76,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.905.000,00	13.905.000,00	12.003.143,01	86,32
2.1- Cota-Parte FPM	11.217.000,00	11.217.000,00	9.530.489,80	84,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.390.400,00	10.390.400,00	8.742.658,76	84,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	413.800,00	413.800,00	393.496,05	95,09
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	412.800,00	412.800,00	394.334,99	95,53
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.361.655,78	90,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	23.200,00	23.200,00	18.251,61	78,67
2.5- Cota-Parte ITR	9.300,00	9.300,00	9.955,88	107,05
2.6- Cota-Parte IPVA	46.400,00	46.400,00	82.789,94	178,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.584.300,00	16.584.300,00	14.049.753,63	84,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	524.800,00	524.800,00	438.125,65	83,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	259.800,00	259.800,00	179.149,54	68,96
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	161.700,00	161.700,00	155.368,40	96,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE	89.900,00	89.900,00	102.122,01	113,60
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.400,00	3.400,00	1.485,70	43,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	122.000,00	122.000,00	693.799,42	568,69
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	646.800,00	646.800,00	1.131.925,07	175,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.615.700,00	2.615.700,00	2.239.410,88	85,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.078.100,00	2.078.100,00	1.748.531,46	84,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	472.330,93	90,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.900,00	1.900,00	1.991,09	104,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.300,00	9.300,00	16.557,40	178,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.202.000,00	7.202.000,00	6.152.839,68	85,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.421.800,00	5.421.800,00	4.593.685,02	84,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.770.200,00	1.770.200,00	1.554.937,05	87,84
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.217,61	42,18
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.806.100,00	2.806.100,00	2.354.274,14	83,90
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.626.000,00	4.543.000,00	4.103.142,71	90,32	3.958.248,71	87,13	144.894,00
13.1- Com Educação Infantil	559.349,00	204.926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.066.651,00	4.338.073,91	4.103.142,71	94,58	3.958.248,71	91,24	144.894,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.576.000,00	2.659.000,00	2.597.459,36	97,69	2.597.459,36	97,69	0,00
14.1- Com Educação Infantil	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.541.300,00	2.659.000,00	2.597.459,36	97,69	2.597.459,36	97,69	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.202.000,00	7.202.000,00	6.700.602,07	93,04	6.555.708,07	91,03	144.894,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.700.602,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							66,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							42,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	813.149,00	204.926,09	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- Pré-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	7.780.351,00	8.101.080,58	7.757.010,48	95,75	7.611.445,50	93,96	145.564,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.607.951,00	6.997.073,91	6.700.602,07	95,76	6.555.708,07	93,69	144.894,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.172.400,00	1.104.006,67	1.056.408,41	95,69	1.055.737,43	95,63	670,98
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.593.500,00	8.306.006,67	7.757.010,48	93,39	7.611.445,50	91,64	145.564,98
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.354.274,14
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.554.937,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.909.211,19
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.847.799,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 2							27,39
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	261.700,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	522.400,00	887.723,07	642.496,33	72,38	607.746,83	68,46	34.749,50
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	784.100,00	1.149.423,07	642.496,33	55,90	607.746,83	52,87	34.749,50
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	9.377.600,00	9.455.429,74	8.399.506,81	88,83	8.219.192,33	86,93	180.314,48

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		404.337,79	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.148.622,07	179.149,54
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.560.245,79	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		6.558.697,23	0,00
47.2 Restos a Pagar		1.548,56	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.217,61	290,46
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(3.068,32)	179.440,00
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1.(+) Retenções		0,00	0,00
50.2.(+) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		3.068,32	179.440,00

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

FONTE:

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			
	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.800.168,01	5.137.121,09	663.046,92
Investimentos	5.401.300,19	4.738.253,27	663.046,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	398.867,82	398.867,82	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	5.800.168,01	5.137.121,09	663.046,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.800.168,01	5.137.121,09	663.046,92

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H6RGRMJYYJLO94Y+FLOJDQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	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 DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.679.300,00	2.679.300,00	2.040.289,34	76,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.200,00	50.200,00	43.796,32	87,24
IPTU	12.300,00	12.300,00	33.003,45	268,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	37.900,00	37.900,00	10.792,87	28,48
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	107.000,00	107.000,00	167.962,60	156,97
ITBI	107.000,00	107.000,00	167.962,60	156,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.174.200,00	2.174.200,00	1.566.916,54	72,07
ISS	2.174.200,00	2.174.200,00	1.566.916,54	72,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	347.900,00	347.900,00	261.613,88	75,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.078.400,00	13.078.400,00	11.215.311,97	85,75
Cota-Parte FPM	10.390.400,00	10.390.400,00	8.742.658,76	84,14
Cota-Parte ITR	9.300,00	9.300,00	9.955,88	107,05
Cota-Parte IPVA	46.400,00	46.400,00	82.789,94	178,43
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.361.655,78	90,83
Cota-Parte IPI-Exportação	23.200,00	23.200,00	18.251,61	78,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	15.757.700,00	15.757.700,00	13.255.601,31	84,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	266.000,00	225.746,01	183.010,07	81,07	183.010,07	81,07	183.010,07	81,07	0,00
Despesas Correntes	201.100,00	225.746,01	183.010,07	81,07	183.010,07	81,07	183.010,07	81,07	0,00
Despesas de Capital	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	79.300,00	1.259,19	502,00	39,87	502,00	39,87	502,00	39,87	0,00
Despesas Correntes	62.200,00	1.259,19	502,00	39,87	502,00	39,87	502,00	39,87	0,00
Despesas de Capital	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.917.400,00	3.229.825,80	3.226.477,49	99,90	3.222.469,15	99,77	3.222.469,15	99,77	4.008,34
Despesas Correntes	2.910.700,00	3.229.665,02	3.226.477,49	99,90	3.222.469,15	99,78	3.222.469,15	99,78	4.008,34
Despesas de Capital	6.700,00	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.318.500,00	3.456.831,00	3.409.989,56	98,64	3.405.981,22	98,53	3.405.981,22	98,53	4.008,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					3.409.989,56	3.405.981,22	3.405.981,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					3.409.989,56	3.405.981,22	3.405.981,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							1.988.340,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					1.421.649,36	1.417.641,02	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					25,72	25,69	-

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



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.509.500,00	1.509.500,00	1.745.034,04	115,60
Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.313.100,00	1.313.100,00	1.652.784,04	125,87
Proveniente dos Estados	196.400,00	196.400,00	92.250,00	46,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.500,00	11.500,00	1.577,56	13,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.521.000,00	1.521.000,00	1.746.611,60	114,83



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.281.100,00	2.089.141,84	2.056.086,82	98,42	2.052.081,82	98,23	2.052.081,82	98,23	4.005,00
Despesas Correntes	1.210.160,00	1.741.752,63	1.708.697,61	98,10	1.704.692,61	97,87	1.704.692,61	97,87	4.005,00
Despesas de Capital	70.940,00	347.389,21	347.389,21	100,00	347.389,21	100,00	347.389,21	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	306.200,00	573.885,67	552.933,93	96,35	469.983,93	81,90	469.983,93	81,90	82.950,00
Despesas Correntes	297.900,00	534.745,67	513.793,93	96,08	430.843,93	80,57	430.843,93	80,57	82.950,00
Despesas de Capital	8.300,00	39.140,00	39.140,00	100,00	39.140,00	100,00	39.140,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	86.800,00	299.079,77	264.854,62	88,56	264.854,62	88,56	264.854,62	88,56	0,00
Despesas Correntes	85.300,00	299.079,77	264.854,62	88,56	264.854,62	88,56	264.854,62	88,56	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	366.800,00	767.789,30	693.903,08	90,38	693.903,08	90,38	693.903,08	90,38	0,00
Despesas Correntes	343.700,00	747.329,30	673.443,08	90,11	673.443,08	90,11	673.443,08	90,11	0,00
Despesas de Capital	23.100,00	20.460,00	20.460,00	100,00	20.460,00	100,00	20.460,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.052.800,00	3.729.896,58	3.567.778,45	95,65	3.480.823,45	93,32	3.480.823,45	93,32	86.955,00



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.547.100,00	2.314.887,85	2.239.096,89	96,73	2.235.091,89	96,55	2.235.091,89	96,55	4.005,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	385.500,00	575.144,86	553.435,93	96,23	470.485,93	81,80	470.485,93	81,80	82.950,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	129.200,00	299.079,77	264.854,62	88,56	264.854,62	88,56	264.854,62	88,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.284.200,00	3.997.615,10	3.920.380,57	98,07	3.916.372,23	97,97	3.916.372,23	97,97	4.008,34
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.371.300,00	7.186.727,58	6.977.768,01	97,09	6.886.804,67	95,83	6.886.804,67	95,83	90.963,34
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	5.371.300,00	7.186.727,58	6.977.768,01	97,09	6.886.804,67	95,83	6.886.804,67	95,83	90.963,34

FONTE:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	31.103.605,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.865-04

Robson Pereira Lima
Secretário de Fazenda CPF 928.820.645-0



Município de Itanagra - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		34.367.100,00	
Previsão Atualizada		34.367.100,00	
Receitas Realizadas		31.103.754,13	
Déficit Orçamentário		1.665.277,58	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.597.426,68	
DESPESAS			
Dotação Inicial		34.367.100,00	
Créditos Adicionais		2.485.283,18	
Dotação Atualizada		36.852.383,18	
Despesas Empenhadas		33.838.965,33	
Despesas Liquidadas		32.769.031,71	
Despesas pagas		32.656.210,65	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.069.933,62	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		33.838.965,33	
Liquidadas		32.769.031,71	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.069.933,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		31.103.605,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.103.605,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.103.605,38	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		948.000,00	-2.449.603,40
Resultado Primário		575.000,00	-2.489.492,94
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	129.804,54	0,00	99.239,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	1.186.576,73	0,00	1.186.306,73
TOTAL:	1.316.381,27	0,00	1.285.546,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.847.799,29	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.103.142,71	60%

Continua 1/2



Município de Itanagra - BA

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida			5.137.121,09	663.046,92	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.409.989,56	15,00	25,72	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercicio corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE:

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

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

Itanagra, 28/01/2021

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0



BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 28/01/2021
Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
	10/12/2020	26.648,59	450	1686	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, CONFORME EM ANEXO.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	11.970,82	524	1852	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000865120168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	13.023,55	525	1853	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80001586720188050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	15.274,19	526	1854	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000856620168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	12.234,08	527	1855	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000890620168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	9.365,34	528	1856	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000821420168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	15.143,15	529	1857	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000451620188050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	12.799,54	530	1858	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 00009682320148050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	11.335,72	531	1859	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000839620168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	16.171,89	532	1860	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000908820168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	17.272,73	533	1861	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80005036720178050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
	31/12/2020	19.484,17	534	1862	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA, TRIBUNAL DE JUSTICA. BA - PROCESSO: 80000882120168050164 - 13100722000160.	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000



BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 28/01/2021

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
1436	11/11/2020	20.105,70	395	1554	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				REF.DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, CONFORME EM ANEXO.				
Total Geral:		200.829,47						
Número de Processos:		13						

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL/ÚLTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	973.666,99	1.144.325,17	1.332.049,16	1.174.973,81	1.184.901,91	1.171.918,73	1.653.946,01	1.443.930,60	1.425.273,71	1.454.738,38	340.777,43	3.703.860,91	17.004.362,81	0,00
Pessoal Ativo	943.666,99	1.092.831,17	1.243.630,16	1.093.804,81	1.115.882,91	1.115.100,53	1.586.022,41	1.379.751,60	1.316.526,45	1.321.122,65	243.318,11	3.647.860,91	16.099.718,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	933.752,40	889.773,73	1.054.396,09	1.042.301,33	1.115.882,91	1.115.100,53	1.169.861,57	1.251.056,56	1.185.048,33	1.187.518,39	104.231,20	3.557.860,91	14.606.783,95	0,00
Obrigações Patronais	9.914,59	203.057,44	189.434,07	51.503,48	0,00	0,00	416.160,84	128.695,04	131.478,12	133.604,26	139.086,91	90.000,00	1.492.934,75	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	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
Aposentados, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1º da LRF)	30.000,00	51.494,00	88.219,00	81.169,00	69.019,00	56.819,20	67.923,60	64.179,00	108.747,26	133.615,73	97.459,32	56.000,00	904.644,11	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	-	19.909,40	20.800,82	2.539,76	29.201,64	18.549,58	-	20.105,70	-	111.106,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909,40	20.800,82	2.539,76	29.201,64	18.549,58	-	20.105,70	-	111.106,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a 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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	973.666,99	1.144.325,17	1.332.049,16	1.174.973,81	1.164.992,51	1.151.117,91	1.651.406,25	1.414.728,95	1.406.724,13	1.454.738,38	320.671,73	3.703.860,91	16.893.255,91	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	240.720,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.103.605,38													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.103.605,38													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.893.255,91 54,31													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.795.946,91 54,00													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.956.149,56 51,30													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.116.352,21 48,60													

FONTE: Sistema Betha Sapo

Itanagra, 19/09/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita MunicipalRobson Pereira Lima
Secretário da FazendaMarcelo Vanusse Pinheiro de Menezes
CRC-BA - 019.335/O-5

Documento elaborado pelo órgão técnico do P. Controlador.



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	20.784.529,19	20.644.418,50	20.536.311,81	20.385.661,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.699.388,25	20.570.641,28	20.473.898,31	20.334.611,59
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	20.699.388,25	20.570.641,28	20.473.898,31	20.334.611,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.484.705,79	20.369.927,39	20.284.742,31	20.171.279,67
De Demais Contribuições Sociais	214.682,46	200.713,89	189.156,00	163.331,92
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	85.140,94	73.777,22	62.413,50	51.049,78
DEDUÇÕES (II)	9.605.108,67	9.969.513,74	10.738.211,09	7.466.153,86
Disponibilidade de Caixa	9.605.108,67	9.969.513,74	10.738.211,09	7.466.153,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.791.685,40	10.002.286,15	10.819.328,51	7.579.244,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.186.576,73	32.772,41	81.117,42	113.091,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.179.420,52	10.674.904,76	9.798.100,72	12.919.507,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.914.738,70	31.117.759,61	29.993.660,83	31.103.605,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.914.738,70	31.117.759,61	29.993.660,83	31.103.605,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	67,23%	66,34%	68,47%	65,54%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	36,16%	34,30%	32,67%	41,54%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	37.097.686,44	37.341.311,53	35.992.393,00	37.324.326,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	33.387.917,80	33.607.180,38	32.393.153,70	33.591.893,81
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	273.211,70	417.267,08	415.498,65	454.517,85
RP NÃO-PROCESSADOS	129.804,54	15.807.505,21	9.468.772,28	1.100.498,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

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

FONTE:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H6RGRMJYYJLO94Y+FLOJDQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

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)				
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
AOS MUNICÍPIOS (II)				
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)				
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
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)	30.914.738,70	31.117.759,61	29.993.660,83	31.103.605,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.914.738,70	31.117.759,61	29.993.660,83	31.103.605,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.801.242,51	6.845.907,11	6.598.605,38	6.842.793,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.121.118,26	6.161.316,40	5.938.744,84	6.158.513,86

CONTRAGARANTIAS 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)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
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)				
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:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.103.605,38	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.103.605,38	—
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.976.576,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.478.919,17	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	2.177.252,38	7,00

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

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.142.959,69	0,00	105.763,36	10.288,02	71.364,28	0,00	955.544,03	64.455,35	0,00	891.088,68
Recursos Ordinários	1.142.959,69	0,00	105.763,36	10.288,02	71.364,28	0,00	955.544,03	64.455,35	0,00	891.088,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.436.285,23	270,00	7.057,70	20.277,09	383.153,57	0,00	6.025.526,87	1.005.478,27	0,00	5.020.048,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	6.436.285,23	270,00	7.057,70	20.277,09	383.153,57	0,00	6.025.526,87	1.005.478,27	0,00	5.020.048,60
TOTAL (III) = (I + II)	7.579.244,92	270,00	112.821,06	30.565,11	454.517,85	0,00	6.981.070,90	1.069.933,62	0,00	5.911.137,28

Itanagra, 28/01/2021



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.103.605,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.103.605,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.103.605,38
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.067.877,62	54,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.795.946,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.956.149,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.116.352,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.919.507,51	41,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.324.326,46	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.842.793,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.976.576,86	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.177.252,38	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.069.933,62	5.911.137,28

FONTE: