



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Segunda-feira • 29 de março de 2021 • Ano V • Edição Nº 264



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
ANULAÇÃO (DECRETO Nº 289/2021)	2
DECRETO (Nº 289/2021)	3
DECRETO (Nº 290/2021)	4
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	5
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº 1º BIMESTRE/2021/2021)	5
SECRETARIA DE SAÚDE	35
LICITAÇÕES E CONTRATOS	35
EXTRATO (CONTRATO Nº 039/2021)	35
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021)	36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	37
LICITAÇÕES E CONTRATOS	37
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021)	37
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021)	38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO	39
LICITAÇÕES E CONTRATOS	39
EXTRATO (CONTRATO Nº 038/2021)	39
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021)	40

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

<http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

ANULAÇÃO (DECRETO Nº 289/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



TORNA-SE SEM EFEITOS O DECRETO Nº 289 DA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE Nº 264.

Art. 1º Torna-se sem efeitos o Decreto nº 289/2021 publicado na edição do Diário Oficial nº 264 do dia 29 de março de 2021 que trata da exoneração do Sr. Edmilson Santos da Purificação.

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2021.

José Elias das Virgens Oliveira
Prefeito

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia -
Telefone: (71) 3631-3192

DECRETO (Nº 289/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



DECRETO Nº 289, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a exoneração do cargo de Diretor de Fiscalização e uso do solo da Secretaria de obras e serviços públicos do Município de Itaparica - Ba.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º Fica exonerado do cargo de Diretor de Fiscalização e Uso do Solo, lotado na Secretaria de obras e serviços públicos do Município de Itaparica, o Senhor Edmilson Santos da Purificação.

Art. 2º As disposições contidas no presente Decreto entram em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2021.

José Elias das Virgens Oliveira
Prefeito

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia -
Telefone: (71) 3631-3192

DECRETO (Nº 290/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04



DECRETO Nº 290, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação do cargo de Assessor Administrativo da Secretaria de obras e serviços públicos do Município de Itaparica - Ba.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais

D E C R E T A

Art. 1º Fica nomeada para o cargo de Assessora Administrativa, lotada na Secretaria de obras e serviços públicos do Município de Itaparica, a Senhora Dourimárcia Benevides Oliveira.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 18 de março de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2021.

José Elias das Virgens Oliveira
Prefeito

Praça Virgílio Damásio, s/nº - Centro
CEP n.º 44.460-000 - Itaparica / Bahia -
Telefone: (71) 3631-3192

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Nº 1º BIMESTRE/2021/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.715.437,00	72.715.437,00	10.829.670,97	14,89	10.829.670,97	14,89	61.885.766,03
RECEITAS CORRENTES	71.229.137,00	71.229.137,00	10.829.670,97	15,20	10.829.670,97	15,20	60.399.466,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.951.250,00	6.951.250,00	961.592,50	13,83	961.592,50	13,83	5.989.657,50
Impostos	5.718.800,00	5.718.800,00	631.602,92	11,04	631.602,92	11,04	5.087.197,08
Taxas	1.232.450,00	1.232.450,00	329.989,58	26,78	329.989,58	26,78	902.460,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	12.738,37	1,06	12.738,37	1,06	1.187.261,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	12.738,37	1,06	12.738,37	1,06	1.187.261,63
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	1.391,30	1,19	1.391,30	1,19	115.608,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	55.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	54.999,92
Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	1.391,22	2,30	1.391,22	2,30	59.108,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.786.420,00	62.786.420,00	9.682.772,61	15,42	9.682.772,61	15,42	53.103.647,39
Transferências da União e de suas Entidades	46.602.500,00	46.602.500,00	6.881.615,53	14,77	6.881.615,53	14,77	39.720.884,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.483.920,00	4.483.920,00	585.935,63	13,07	585.935,63	13,07	3.897.984,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.000,00	11.700.000,00	2.215.221,45	18,93	2.215.221,45	18,93	9.484.778,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.467,00	174.467,00	171.176,19	98,11	171.176,19	98,11	3.290,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	2,43	0,02	2,43	0,02	14.997,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	570,48	1,90	570,48	1,90	29.429,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	129.467,00	129.467,00	170.603,28	131,77	170.603,28	131,77	-41.136,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 3

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a," e "b," do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.715.437,00	72.715.437,00	10.829.670,97	14,89	10.829.670,97	14,89	61.885.766,03
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)	72.715.437,00	72.715.437,00	10.829.670,97	14,89	10.829.670,97	14,89	61.885.766,03
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.715.437,00	72.715.437,00	10.829.670,97	14,89	10.829.670,97	14,89	61.885.766,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0,00	

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.715.437,00	72.715.437,00	33.321.112,56	33.321.112,56	39.394.324,44	5.242.716,21	5.242.716,21	67.472.720,79	4.640.151,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.888.491,00	65.499.491,00	33.220.545,76	33.220.545,76	32.278.945,24	5.236.558,05	5.236.558,05	60.262.932,95	4.633.993,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.472.434,45	41.102.062,69	27.712.357,53	27.712.357,53	13.389.705,16	3.858.298,91	3.858.298,91	37.243.763,78	3.521.320,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.415.056,55	24.396.428,31	5.508.188,23	5.508.188,23	18.888.240,08	1.378.259,14	1.378.259,14	23.018.169,17	1.112.672,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.470.800,00	6.859.800,00	100.566,80	100.566,80	6.759.233,20	6.158,16	6.158,16	6.853.641,84	6.158,16	0,00
INVESTIMENTOS	6.260.800,00	6.260.800,00	46.513,28	46.513,28	6.214.286,72	0,00	0,00	6.260.800,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	599.000,00	54.053,52	54.053,52	544.946,48	6.158,16	6.158,16	592.841,84	6.158,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.146,00	356.146,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.715.437,00	72.715.437,00	33.321.112,56	33.321.112,56	39.394.324,44	5.242.716,21	5.242.716,21	67.472.720,79	4.640.151,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	72.715.437,00	72.715.437,00	33.321.112,56	33.321.112,56	39.394.324,44	5.242.716,21	5.242.716,21	67.472.720,79	4.640.151,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.954,76	5.586.954,76	6.189.519,34	6.189.519,34	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.715.437,00	72.715.437,00	33.321.112,56	33.321.112,56	0,00	5.242.716,21	10.829.670,97	73.662.240,76	10.829.670,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	72.715.437,00	72.715.437,00	33.321.112,56	33.321.112,56	100,00	39.394.324,44	5.242.716,21	5.242.716,21	100,00	67.472.720,79	0,00
Legislativa	3.615.420,00	3.615.420,00	1.913.267,64	1.913.267,64	5,74	1.702.152,36	342.209,21	342.209,21	6,53	3.273.210,79	0,00
Ação Legislativa	3.615.420,00	3.615.420,00	1.913.267,64	1.913.267,64	5,74	1.702.152,36	342.209,21	342.209,21	6,53	3.273.210,79	0,00
Judiciária	936.090,00	811.090,00	455.263,83	455.263,83	1,37	355.826,17	36.174,82	36.174,82	0,69	774.915,18	0,00
Administração Geral	936.090,00	811.090,00	455.263,83	455.263,83	1,37	355.826,17	36.174,82	36.174,82	0,69	774.915,18	0,00
Administração	8.557.960,00	10.665.960,00	6.299.053,83	6.299.053,83	18,90	4.366.906,17	1.115.043,36	1.115.043,36	21,27	9.550.916,64	0,00
Administração Geral	6.716.660,00	8.794.660,00	5.280.326,67	5.280.326,67	15,85	3.514.333,33	948.202,41	948.202,41	18,09	7.846.457,59	0,00
Administração Financeira	1.589.600,00	1.554.600,00	843.323,59	843.323,59	2,53	711.276,41	148.228,15	148.228,15	2,83	1.406.371,85	0,00
Controle Interno	234.700,00	299.700,00	175.403,57	175.403,57	0,53	124.296,43	18.612,80	18.612,80	0,36	281.087,20	0,00
Formação de Recursos Humanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Segurança Pública	1.611.200,00	1.343.200,00	0,00	0,00	0,00	1.343.200,00	0,00	0,00	0,00	1.343.200,00	0,00
Policiamento	1.436.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00	0,00
Defesa Civil	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
Assistência Social	2.859.833,20	3.095.833,20	1.095.846,06	1.095.846,06	3,29	1.999.987,14	190.561,46	190.561,46	3,63	2.905.271,74	0,00
Administração Geral	1.311.936,00	1.355.436,00	621.789,31	621.789,31	1,87	733.646,69	74.294,12	74.294,12	1,42	1.281.141,88	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.737,20	116.737,20	0,00	0,00	0,00	116.737,20	0,00	0,00	0,00	116.737,20	0,00
Assistência Comunitária	1.431.160,00	1.623.660,00	474.056,75	474.056,75	1,42	1.149.603,25	116.267,34	116.267,34	2,22	1.507.392,66	0,00
Saúde	12.024.949,48	11.964.949,48	5.364.450,52	5.364.450,52	16,10	6.600.498,96	827.668,02	827.668,02	15,79	11.137.281,46	0,00
Administração Geral	2.326.904,57	2.563.904,57	1.497.420,69	1.497.420,69	4,49	1.066.483,88	258.569,83	258.569,83	4,93	2.305.334,74	0,00
Formação de Recursos Humanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Atenção Básica	4.747.444,00	4.737.444,00	2.099.609,24	2.099.609,24	6,30	2.637.834,76	274.343,65	274.343,65	5,23	4.463.100,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.897.300,91	2.175.300,91	576.265,76	576.265,76	1,73	1.599.035,15	81.061,00	81.061,00	1,55	2.094.239,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	139.000,00	38.474,50	38.474,50	0,12	100.525,50	38.261,80	38.261,80	0,73	100.738,20	0,00
Vigilância Sanitária	270.200,00	270.200,00	158.358,33	158.358,33	0,48	111.841,67	12.148,18	12.148,18	0,23	258.051,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.665.100,00	2.060.100,00	994.322,00	994.322,00	2,98	1.065.778,00	163.283,56	163.283,56	3,11	1.896.816,44	0,00
Educação	21.245.704,00	21.246.704,00	12.776.129,50	12.776.129,50	38,34	8.470.574,50	1.560.986,62	1.560.986,62	29,77	19.685.717,38	0,00
Administração Geral	1.569.464,00	1.441.885,56	403.819,05	403.819,05	1,21	1.038.066,51	45.817,34	45.817,34	0,87	1.396.068,22	0,00
Formação de Recursos Humanos	210.000,00	206.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00
Alimentação e Nutrição	770.400,00	765.400,00	0,00	0,00	0,00	765.400,00	0,00	0,00	0,00	765.400,00	0,00
Ensino Fundamental	14.121.100,00	14.272.818,64	9.752.968,83	9.752.968,83	29,27	4.519.849,81	1.242.765,15	1.242.765,15	23,70	13.030.053,49	0,00
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	3.882.300,00	3.532.300,00	2.032.981,82	2.032.981,82	6,10	1.499.318,18	217.352,73	217.352,73	4,15	3.314.947,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	652.440,00	987.799,80	585.359,80	585.359,80	1,76	402.440,00	55.051,40	55.051,40	1,05	932.748,40	0,00
Cultura	2.227.300,00	2.187.300,00	14.580,00	14.580,00	0,04	2.172.720,00	14.580,00	14.580,00	0,28	2.172.720,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.144.300,00	2.104.300,00	14.580,00	14.580,00	0,04	2.089.720,00	14.580,00	14.580,00	0,28	2.089.720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	14.868.234,32	14.027.234,32	5.051.185,62	5.051.185,62	15,16	8.976.048,70	985.358,65	985.358,65	18,79	13.041.875,67	0,00
Administração Geral	3.802.734,32	3.475.734,32	2.319.222,37	2.319.222,37	6,96	1.156.511,95	458.818,85	458.818,85	8,75	3.016.915,47	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.152.500,00	4.192.500,00	46.513,28	46.513,28	0,14	4.145.986,72	0,00	0,00	0,00	4.192.500,00	0,00
Serviços Urbanos	6.913.000,00	6.359.000,00	2.685.449,97	2.685.449,97	8,06	3.673.550,03	526.539,80	526.539,80	10,04	5.832.460,20	0,00
Habitação	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00
Gestão Ambiental	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comercialização	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Agricultura	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Transporte	136.000,00	136.000,00	11.666,67	11.666,67	0,04	124.333,33	5.833,32	5.833,32	0,11	130.166,68	0,00
Serviços Urbanos	136.000,00	136.000,00	11.666,67	11.666,67	0,04	124.333,33	5.833,32	5.833,32	0,11	130.166,68	0,00
Desporto e Lazer	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Desporto Comunitário	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Encargos Especiais	2.544.600,00	1.533.600,00	339.668,89	339.668,89	1,02	1.193.931,11	164.300,75	164.300,75	3,13	1.369.299,25	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.064.600,00	1.053.600,00	339.668,89	339.668,89	1,02	713.931,11	164.300,75	164.300,75	3,13	889.299,25	0,00
Outros Encargos Especiais	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Reserva de Contingência	356.146,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00
Reserva de Contingência	356.146,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.715.437,00	72.715.437,00	33.321.112,56	33.321.112,56	100,00	39.394.324,44	5.242.716,21	5.242.716,21	100,00	67.472.720,79	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEV/2020 A JAN/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021		
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
RECEITAS CORRENTES (I)	7.204.201,57	5.220.923,77	6.152.637,69	4.328.835,76	4.757.254,52	6.918.506,55	5.899.803,37	5.580.269,59	5.466.523,07	5.548.199,26	7.655.275,12	5.600.684,81	70.333.115,08	76.062.937,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.065.798,57	505.111,25	321.208,10	194.011,95	187.101,16	395.719,08	265.661,16	296.693,29	327.761,02	355.316,10	656.912,99	412.854,53	4.984.149,20	6.951.250,00
IPTU	606.004,49	198.093,20	93.086,54	81.626,46	68.928,45	99.133,20	75.593,90	56.660,21	72.118,09	77.372,21	103.565,83	73.961,50	1.606.144,08	2.878.300,00
ISS	136.598,96	152.147,85	107.109,52	67.842,80	75.346,91	74.899,09	69.592,38	78.789,78	121.796,87	114.668,70	165.212,73	71.587,73	1.235.593,32	1.812.000,00
ITBI	33.699,81	10.935,00	6.000,00	9.225,00	2.550,00	21.030,00	7.234,95	0,00	32.190,00	44.142,00	89.310,00	82.564,81	338.881,57	318.500,00
IRRF	23.232,63	59.903,72	67.119,78	10.305,74	15.707,28	167.493,73	70.908,11	131.911,18	67.554,51	80.972,36	98.258,66	82.768,68	876.136,38	710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.262,68	84.031,48	47.892,26	25.011,95	24.568,52	33.163,06	42.331,82	29.332,12	34.101,55	38.160,83	200.565,77	101.971,81	927.393,85	1.232.450,00
Contribuições	116.004,25	95.750,08	79.668,96	75.584,21	72.695,86	72.792,62	78.419,33	73.933,12	76.486,70	82.773,95	85.989,43	3.923,16	914.021,67	1.200.000,00
Recarga Patrimonial	3.174,01	2.660,99	1.616,03	1.960,10	1.760,89	1.346,27	2.444,27	476,81	756,51	695,76	680,70	758,43	18.330,77	117.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.174,01	2.660,99	1.616,03	1.960,10	1.760,89	1.346,27	2.264,89	476,81	756,51	695,76	672,54	758,43	18.143,15	45.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,38	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	187,62	71.500,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.987.546,12	4.595.915,25	5.732.793,21	4.035.569,99	4.455.882,58	6.390.209,01	5.504.906,33	5.151.625,51	5.009.096,04	5.083.500,49	6.878.958,60	5.115.047,32	63.941.050,45	67.620.220,00
Cota Parte do FPM	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	19.393.635,18	21.080.000,00
Cota Parte do ICMS	335.963,90	362.595,01	260.612,52	256.835,48	309.093,83	270.538,90	330.125,02	377.896,09	358.481,39	373.785,47	573.626,66	295.038,69	4.104.592,96	4.337.000,00
Cota Parte do IPVA	20.900,98	15.615,24	12.358,26	17.058,97	50.847,91	49.863,61	64.100,89	48.180,93	44.801,73	16.805,14	19.474,18	23.474,17	383.482,01	375.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	881,89	131,25	162,60	365,56	1.628,80	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.422,36	2.235,48	2.006,16	2.000,27	1.798,82	2.160,89	2.499,10	2.935,50	3.359,56	3.682,67	3.873,20	3.239,40	32.213,41	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.358.715,52	1.066.789,86	1.344.912,21	995.512,89	951.026,96	1.071.389,87	1.095.458,24	1.157.961,30	1.199.341,80	1.317.712,51	1.641.240,80	1.596.331,09	14.796.393,05	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.953.807,02	1.794.604,55	2.785.610,70	1.377.441,30	2.014.094,70	3.049.479,84	2.776.084,11	2.568.440,61	2.061.849,43	1.594.810,96	1.991.574,34	1.261.307,48	25.229.105,04	25.771.220,00
Outras Receitas Correntes	31.678,62	21.486,20	17.351,39	21.709,51	39.814,03	58.439,57	48.372,28	57.540,86	52.422,80	25.912,96	32.733,40	68.101,37	475.562,99	174.467,00
DEDUÇÕES (II)	534.520,17	346.456,98	320.052,70	332.123,00	297.792,30	295.701,57	326.172,83	284.457,52	348.908,91	433.458,75	491.055,50	450.833,79	4.461.534,02	4.833.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	534.520,17	346.456,98	320.052,70	332.123,00	297.792,30	295.701,57	326.172,83	284.457,52	348.908,91	433.458,75	491.055,50	450.833,79	4.461.534,02	4.833.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.669.681,40	4.874.466,79	5.832.584,99	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.149.851,02	65.871.581,06	71.229.137,00
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.669.681,40	4.874.466,79	5.832.584,99	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.149.851,02	65.871.581,06	71.229.137,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.669.681,40	4.874.466,79	5.832.584,99	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.149.851,02	65.871.581,06	71.229.137,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEV/2020 A JAN/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA			
	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021					
		354.629.575-72				791.886.565-00											
		PREFEITO				CONTADOR											
										001.735.225-80							
										SEC. FINANÇAS							

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00			0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00				
Ativo	0,00			0,00				
Inativo	0,00			0,00				
Pensionista	0,00			0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00				
Ativo	0,00			0,00				
Inativo	0,00			0,00				
Pensionista	0,00			0,00				
Receita Patrimonial	0,00			0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00				
Receita de Serviços	0,00			0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00			0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00			0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00			0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00			0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)			
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 por Morte	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 entre os Regimes	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)				0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	0,00	0,00
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00	0,00	0,00
APORTES REALIZADOS		0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		0,00	0,00	0,00
SALDO ATUAL		0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PRECISAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a fev/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.229.137,00		10.829.765,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.951.250,00		961.592,50
IPTU	2.878.300,00		289.074,40
ISS	1.812.000,00		119.938,15
ITBI	318.500,00		84.514,81
IRRF	710.000,00		138.075,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.232.450,00		329.989,58
Contribuições	1.200.000,00		12.738,37
Receita Patrimonial	117.000,00		1.485,34
Aplicações Financeiras (II)	45.500,00		1.485,26
Outras Receitas Patrimoniais	71.500,00		0,00
Transferências Correntes	62.786.420,00		9.682.772,61
Cota Parte do FPM	17.200.000,00		3.577.573,35
Cota Parte do ICMS	3.469.600,00		536.833,80
Cota Parte do IPVA	300.000,00		40.692,32
Cota Parte do ITR	2.400,00		309,01
Transferências da LC 87/1996	11.200,00		4.298,92
Transferências da LC 61/1989	32.000,00		5.889,24
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00		3.195.898,12
Outras Transferências Correntes	25.771.220,00		2.321.277,85
Demais Receitas Correntes	174.467,00		171.176,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	174.467,00		171.176,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	71.183.637,00		10.828.279,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.486.300,00		0,00
Operações 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
Outras Aliações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.486.300,00		0,00
Convênios	541.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	945.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.486.300,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	72.669.937,00		10.828.279,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.499.491,00	33.220.545,76	5.239.660,25	4.635.039,47	105.179,70	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.102.062,69	27.712.357,53	3.858.298,91	3.521.320,97	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.396.428,31	5.508.188,23	1.381.361,34	1.113.718,50	105.179,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	65.498.491,00	33.220.545,76	5.239.660,25	4.635.039,47	105.179,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.859.800,00	100.566,80	6.158,16	6.158,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.260.800,00	46.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	599.000,00	54.053,52	6.158,16	6.158,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.260.800,00	46.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	356.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	72.115.437,00	33.267.059,04	5.239.660,25	4.635.039,47	105.179,70	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.088.060,58

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.260.776,00
JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		1.485,26
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		6.089.545,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-496.371,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a fev/2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.001.286,76		21.867.899,84
DEDUÇÕES (XXIX)			5.148.102,90
Disponibilidade de Caixa	- 1.261.259,65		5.019.336,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	- 1.261.259,65		9.608.526,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.433.110,19		4.589.190,14
Demais Haveres Financeiros	4.694.369,84		128.766,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.262.546,41		16.719.796,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			6.542.749,47
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a fev/2021	
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			105.179,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIÇÃO 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)			6.437.569,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			6.437.569,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	106.264,03	4.588.105,81	105.179,70	0,00	4.589.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.190,14
PODER EXECUTIVO	106.264,03	4.588.105,81	105.179,70	0,00	4.589.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.190,14
0202 GABINETE DO PREFEITO	3.540,00	190.812,88	0,00	0,00	194.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.352,88
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.014,00	60.363,24	0,00	0,00	69.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.377,24
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.000,00	20.226,28	0,00	0,00	26.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,28
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	136.960,30	0,00	0,00	136.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,30
0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	26.996,53	3.435.145,70	0,00	0,00	3.462.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.142,23
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PESCA	14.400,00	16.734,00	0,00	0,00	31.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,00
0209 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPOI	46.313,50	167.843,38	0,00	0,00	214.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.156,88
0211 PROCURADORIA GERAL	0,00	1.884,45	0,00	0,00	1.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,45
0212 CONTROLADORIA GERAL	0,00	5.006,95	0,00	0,00	5.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,95
0298 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	553.128,63	105.179,70	0,00	447.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.948,93
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
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	106.264,03	4.588.105,81	105.179,70	0,00	4.589.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.190,14

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.718.800,00	631.602,92	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.878.300,00	289.074,40	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.500,00	84.514,81	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	119.938,15	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	138.075,56	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.835.000,00	5.200.149,61	
2.1- Cota-Parte FPM	21.080.000,00	4.471.966,66	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.400.000,00	4.471.966,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.680.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.337.000,00	671.042,21	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	5.889,24	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	386,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00	50.865,24	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.553.800,00	5.831.752,53	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.833.800,00	1.038.851,89	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.058.150,00	417.613,70	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.700.000,00	2.215.221,45	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.700.000,00	2.215.221,45	
6.1.1 - Principal	11.700.000,00	2.215.221,45	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.866.200,00	1.176.369,56	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		554.030,95	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		554.030,95	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.769.252,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.833.901,16	8.021.229,79	932.780,08	927.007,60	0,00	
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	9.833.901,16	8.021.229,79	932.780,08	927.007,60	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS	3.079.998,84	1.967.098,84	328.897,37	324.514,85	0,00	
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	3.079.998,84	1.967.098,84	328.897,37	324.514,85	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.913.900,00	9.988.328,63	1.261.677,45	1.251.522,45	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.274.211,61	1.068.920,34	1.063.147,86	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.941.310,45	1.479.030,18	1.467.715,43	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.550.655,02	9.274.211,61	9.274.211,61	418,66	0,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	221.522,15	-9.726.089,00	-9.726.089,00	-439,06		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.862.585,56	474.818,90	40.857,38	16.966,90	0,00	
24.1 - Creche	1.862.585,56	474.818,90	40.857,38	16.966,90	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.255.078,44	350.000,00	36.139,10	36.139,10	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.117.664,00	824.818,90	76.996,48	53.106,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))				1.556.026,66		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.176.369,56		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L				0,00		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				379.657,10		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.457.938,13	379.657,10	6,51	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.500,00	21,07
35.1 - Salário Educação	0,00	0,00
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNAE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.500,00	21,07
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.500,00	21,07

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	1.138,19	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	22.000,00	1.138,19	0,00	0,00	0,00
41.2 - Prê - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.091.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.153.640,00	1.138,19	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.274.804,00	12.775.129,50	1.560.986,62	1.520.919,43	0,00
47.1 - Despesas Correntes	19.091.704,00	12.775.129,50	1.560.986,62	1.520.919,43	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.994.232,24	12.429.749,35	1.519.664,58	1.508.349,83	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.097.471,76	345.380,15	41.322,04	12.569,60	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	554.030,95	31.207,04
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.510.553,80	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-956.522,85	31.207,04
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27.508,17	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-929.014,68	31.207,04

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.718.800,00	5.718.800,00	643.560,97	11,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.878.300,00	2.878.300,00	289.421,25	10,06
IPTU	2.143.300,00	2.143.300,00	284.828,51	13,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	735.000,00	735.000,00	4.592,74	0,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.500,00	318.500,00	84.514,81	26,54
ITBI	310.000,00	310.000,00	84.514,81	27,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	1.812.000,00	120.944,43	6,67
ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	115.175,75	6,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.000,00	112.000,00	5.768,68	5,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	148.680,48	20,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.169.000,00	24.169.000,00	5.204.448,53	21,53
Cota-Parte FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	4.471.966,66	23,05
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	386,26	12,88
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	50.865,24	13,56
Cota-Parte ICMS	4.337.000,00	4.337.000,00	671.042,21	15,47
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	5.889,24	14,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	4.298,92	30,71
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.000,00	14.000,00	4.298,92	30,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.887.800,00	29.887.800,00	5.848.009,50	19,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	792.000,00	812.000,00	312.000,00	38,42	14.741,77	1,82	6.724,27	0,83	0,00
Despesas Correntes	632.000,00	652.000,00	312.000,00	47,85	14.741,77	2,26	6.724,27	1,03	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.049.504,91	998.504,91	414.829,76	41,55	52.235,00	5,23	47.075,00	4,71	0,00
Despesas Correntes	990.504,91	939.504,91	414.829,76	44,15	52.235,00	5,56	47.075,00	5,01	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	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 (VII)	64.640,00	64.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	64.640,00	64.640,00	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)	562.700,00	562.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	561.700,00	561.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.146.104,57	2.177.104,57	1.229.409,92	56,47	160.254,25	7,36	125.545,05	5,77	0,00
Despesas Correntes	2.134.104,57	2.165.104,57	1.229.409,92	56,78	160.254,25	7,40	125.545,05	5,80	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.649.949,48	4.649.949,48	1.956.239,68	42,07	227.231,02	4,89	179.344,32	3,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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)	1.956.239,68	227.231,02	179.344,32
(-) 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 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)	1.956.239,68	227.231,02	179.344,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	877.201,43	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-649.970,41	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-649.970,41	0,00	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)		3,89	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.970,41
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.970,41

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.444,00	3.920.444,00	1.846.681,24	47,10	339.028,48	8,65	294.601,75	7,51	0,00
Despesas Correntes	3.843.444,00	3.808.444,00	1.846.681,24	48,49	339.028,48	8,90	294.601,75	7,74	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.847.796,00	1.154.796,00	243.785,00	21,11	44.823,00	3,88	44.273,00	3,83	0,00
Despesas Correntes	1.812.796,00	1.119.796,00	243.785,00	21,77	44.823,00	4,00	44.273,00	3,95	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	64.000,00	104.000,00	38.474,50	36,99	38.261,80	36,79	28.117,70	27,04	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	99.000,00	38.474,50	38,86	38.261,80	38,65	28.117,70	28,40	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	205.560,00	205.560,00	158.358,33	77,04	14.648,18	7,13	12.466,77	6,06	0,00
Despesas Correntes	204.560,00	204.560,00	158.358,33	77,41	14.648,18	7,16	12.466,77	6,09	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.102.400,00	1.507.400,00	1.003.394,00	66,56	164.106,56	10,89	71.706,77	4,76	0,00
Despesas Correntes	1.077.400,00	1.482.400,00	1.003.394,00	67,69	164.106,56	11,07	71.706,77	4,84	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	199.800,00	422.800,00	337.990,84	79,94	139.308,45	32,95	117.365,83	27,76	0,00
Despesas Correntes	199.800,00	422.800,00	337.990,84	79,94	139.308,45	32,95	117.365,83	27,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.375.000,00	7.315.000,00	3.628.683,91	49,61	740.176,47	10,12	568.531,82	7,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.747.444,00	4.732.444,00	2.158.681,24	45,61	353.770,25	7,48	301.326,02	6,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.897.300,91	2.153.300,91	658.614,76	30,59	97.058,00	4,51	91.348,00	4,24	0,00
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	99.000,00	139.000,00	38.474,50	27,68	38.261,80	27,53	28.117,70	20,23	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.200,00	270.200,00	158.358,33	58,61	14.648,18	5,42	12.466,77	4,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.665.100,00	2.070.100,00	1.003.394,00	48,47	164.106,56	7,93	71.706,77	3,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.345.904,57	2.599.904,57	1.567.400,76	60,29	299.562,70	11,52	242.910,88	9,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.024.949,48	11.964.949,48	5.584.923,59	46,68	967.407,49	8,09	747.876,14	6,25	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.375.000,00	7.315.000,00	3.628.683,91	49,61	740.176,47	10,12	568.531,82	7,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.649.949,48	4.649.949,48	1.956.239,68	42,07	227.231,02	4,89	179.344,32	3,86	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(b+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14		RS 1		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				-
Previsão Inicial				72.715.437,00
Previsão Atualizada				72.715.437,00
Receitas Realizadas				10.829.670,97
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				-
Dotação Inicial				72.715.437,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				72.715.437,00
Despesas Empenhadas				33.321.112,56
Despesas Liquidadas				5.242.716,21
Despesas Pagas				4.640.151,63
Superávit Orçamentário				5.586.954,76
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				33.321.112,56
Despesas Liquidadas				5.242.716,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				64.881.813,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				64.881.813,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				64.881.813,65
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-496.371,00	6.089.545,84	-1.226,81
Resultado Primário - Acima da Linha		1.260.776,00	6.088.060,58	482,88
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.694.369,84	0,00	105.179,70	4.589.190,14
Poder Executivo	4.694.369,84	0,00	105.179,70	4.589.190,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.694.369,84	0,00	105.179,70	4.589.190,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	379.657,10	25,00	6,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.274.211,61	70,00	418,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	100.566,80	6.759.233,20

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	196.261,48	15,00	3,36

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

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629.575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

RUA ANTONIO CALMON

13882949/0001-04

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

SENTENÇAS JUDICIAIS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
------	------	------	-------	---------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

Não existem informações para o período

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA
354.629-575-72
PREFEITO

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
791.886.565-00
CONTADOR

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO
001.735.225-80
SEC. FINANÇAS

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 039/2021)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

CNPJ Nº 13.882.949/0001-04

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato 039/2021 **Processo Administrativo:** 084/2021 **Dispensa de Licitação** n. 035/2021. **Locatário:** Prefeitura Municipal de Itaparica. **Locador:** Agnaldo Jose dos Santos. **CPF:** 493.288.085-53 **Objeto:** Locação de imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal:** R\$ 6.666,67 (seis mil seiscentos sessenta seis reais, sessenta sete centavos). **Valor Global:** R\$60.000,03 (sessenta mil reais e três centavos). **Prazo Contratual:** 09 (nove) meses. **Dotação Orçamentária:** Órgão: 0602 Projeto/atividade 2030 – Elemento de despesa 3.3.90.36 – Fonte de recurso 00. **Fundamento Legal:** Artº. 24, inc. X, da lei 8.666/93. **Data de assinatura:** 25 de março de 2021.

Jose Elias das Virgens de Oliveira
Prefeito

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ: 13.882.949/0001-04
Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA-BA
CNPJ Nº 13.882.949/0001-04
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021

Processo Administrativo: 084/2021 **Dispensa nº:** 035/2021 **Contratante:** Prefeitura Municipal de Itaparica-BA. **Locador:** Agnaldo Jose dos Santos. **Objeto:** Locação de imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde. **Valor global:** R\$60.000,03 (sessenta mil reais e três centavos). **Fundamento Legal:** Art. 24, X da Lei 8.666/93. **Dotação Orçamentária:** 0602 Projeto/atividade 2030 – elemento de despesa 3.3.90.36 – Fonte de recurso 00. Data da Ratificação: 25/03/2021.

Jose Elias das Virgens de Oliveira
Prefeito

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

CNPJ: 13.882.949/0001-04

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Processo Administrativo nº 092/2021

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 001/2021, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 004/2021**. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras tipo multifuncional, incluída a instalação, insumos e manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, bem como a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, e insumos, para as impressoras e copiadoras de propriedade do município. **Sessão de Abertura: 12/04/2021, às 09h00min. Local da Sessão: Comissão Permanente de Licitação – Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, Itaparica/BA. Local de retirada de edital: Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 13h00min** ou através do site <http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>. Informações: itaparicalicitacao@gmail.com. Itaparica, 29 de março de 2021. Mayane Cristina Silva do Nascimento – Pregoeira.

<http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>

AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ: 13.882.949/0001-04
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
Nº BANCO DO BRASIL Nº 864050
Processo Administrativo nº 088/2021

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 001/2021, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 019/2021. Objeto: Registro de preço para aquisição de papel A4, a fim de atender as necessidades de diversas Secretarias, deste município. Data e horário de realização:** Acolhimento de propostas a partir do dia 07/04/2021 às 8h30min horas/Brasília. Abertura de proposta no dia 09/04/2021 às 8h30min horas/Brasília. **Sessão de disputa no dia 09/04/2021 às 09h30min horas/Brasília.** Edital e Anexos estão disponíveis no sítio www.licitacoes-e.com.br ou através do site <http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>. Informações: itaparicalicitacao@gmail.com. Itaparica, 29 de março de 2021. Mayane Cristina Silva do Nascimento – Pregoeira.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 038/2021)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Itaparica

CNPJ: 13.882.949/0001-04

Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

CNPJ Nº 13.882.949/0001-04

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato 038/2021 **Processo Administrativo:** 083/2021. **Dispensa de Licitação** 034/2021 **Locatário:** Prefeitura Municipal de Itaparica. **Locador:** Neuza Bulhões de Souza. **CPF:** 455.276.955-34 **Objeto:** Locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência Especializada de Assistência Social. **Valor Mensal:** R\$ 1.560,00. (hum mil e trezentos reais). Valor Global R\$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Prazo Contratual: 10 (dez) meses. **Dotação Orçamentária:** Órgão: 0802 - Secretaria Municipal de Assistência Social Agricultura e Pesca, Projeto/atividade 2048 – elemento de despesa 3.3.90.36 – Fonte de recurso 00 **Fundamento Legal:** Artº. 24, inc. X, da lei 8.666/93. **Data de assinatura:** 25 de março de 2021.

Jose Elias das Virgens de Oliveira

Prefeito

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ: 13.882.949/0001-04
Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA-BA

CNPJ Nº 13.882.949/0001-04

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021

Processo Administrativo: 083/2021. **Dispensa de Licitação** 034/2021 **Locatário:** Prefeitura Municipal de Itaparica. **Locador:** Neuza Bulhões de Souza. **Objeto:** Locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência Especializada de Assistência Social. **Valor Global:** R\$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). **Dotação Orçamentária:** Órgão: 0802 - Secretaria Municipal de Assistência Social Agricultura e Pesca, Projeto/atividade 2048 – elemento de despesa 3.3.90.36 – Fonte de recurso 00 **Fundamento Legal:** Artº. 24, inc. X, da lei 8.666/93. **Data da Ratificação:** 25 de março de 2021.

Jose Elias das Virgens de Oliveira
Prefeito