Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Terça-feira • 29 de setembro de 2020 • Ano XVI • Edição Nº 2454

SUMÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO . . . 3
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL . . . 3
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020) . . . 3
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2020) . . . 4
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020) . . . 5
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020) . . . 6
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020) . . . 7
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020) . . . 8
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020) . . . 9
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020) . . . 12
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020) . . . 14
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2020) . . . 15
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2020) . . . 18
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2020) . . . 20
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2020) . . . 22
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2020) . . . 23
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2020) . . . 26
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2020) . . . 27
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2020) . . . 28
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020) . . . 29
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020) . . . 32
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020) . . . 33
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2020) . . . 35
LICITAÇÕES E CONTRATOS . . . 36
ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2020) . . . 36
ERRATA | RESUMO (CONTRATO Nº 86/2020) . . . 37
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . . . 39
LICITAÇÕES E CONTRATOS . . . 39

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA

http://itaquara.ba.gov.br/

Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Terça-feira • 29 de setembro de 2020 • Ano XVI • Edição Nº 2454

SUMÁRIO

ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2020) 39
ERRATA | RESUMO (CONTRATO Nº 87/2020) 40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 42
LICITAÇÕES E CONTRATOS 42
RESUMO (CONTRATO Nº 91/2020) 42

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA

http://itaquara.ba.gov.br/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses – LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	974.454,97	962.454,71	618.299,02	1.263.037,81	638.281,66	1.018.621,51	1.268.803,13	816.435,91	1.380.138,17	976.962,71	1.129.693,06	1.004.868,47	12.052.051,13	86.006,84
Pessoal Ativo	974.454,97	962.454,71	618.299,02	1.263.037,81	638.281,66	1.018.621,51	1.268.803,13	816.435,91	1.380.138,17	976.962,71	1.129.693,06	1.004.868,47	12.052.051,13	86.006,84
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	960.931,94	944.786,25	593.357,38	1.128.813,57	629.241,42	982.778,59	1.236.673,45	782.473,50	1.346.538,15	943.555,17	1.093.810,03	969.819,40	11.612.778,85	86.006,84
Obrigações Patronais	13.523,03	17.668,46	24.941,64	134.224,24	9.040,24	35.842,92	32.129,68	33.962,41	33.600,02	33.407,54	35.883,03	35.049,07	439.272,28	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
Aposentadorias, 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 de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,08	9.133,48	1.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,08	9.133,48	1.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**974.454,97**	**962.454,71**	**618.299,02**	**1.263.037,81**	**627.983,58**	**1.009.488,03**	**1.267.033,11**	**816.435,91**	**1.380.138,17**	**976.962,71**	**1.129.693,06**	**1.004.868,47**	**12.030.849,55**	**86.006,84**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.777.803,50	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)	22.777.803,50	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**12.116.856,39**	**53,2**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	12.300.013,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	11.685.013,20	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	11.070.012,50	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 09:45:02, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 09:45:02.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.874.149,19	4.985.742,77	5.019.752,93	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.873.393,19	4.984.986,77	5.018.996,93	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.993.524,20	2.054.584,86	2.054.584,86	0,00
Interna	1.993.524,20	2.054.584,86	2.054.584,86	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.879.868,99	2.930.401,91	2.964.412,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.865.226,87	2.915.759,79	2.949.769,95	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	14.642,12	14.642,12	14.642,12	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	756,00	756,00	756,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.027.231,67	2.984.299,23	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	1.027.231,67	2.984.299,23	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.186.588,63	2.520.527,41	4.207.715,26	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	2.630.185,27	1.493.295,74	1.223.416,03	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	4.874.149,19	3.958.511,10	2.035.453,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.681.161,59	21.437.260,68	22.777.803,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,57	23,26	22,04	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,57	18,47	8,94	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	24.817.393,91	25.724.712,82	27.333.364,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	22.335.654,52	23.152.241,53	24.600.027,78	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	443.596,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	98.986,96	135.659,66	136.554,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	574.544,18	118.263,85	97.184,41	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA	LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal	Secretário de Admin. e Finanças	Contador(a)
CPF : 036.025.995-23	CPF : 036.026.045-43	Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre 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	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.681.161,59	21.437.260,68	22.777.803,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.549.855,55	4.716.197,35	5.011.116,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.094.869,99	4.244.577,61	4.510.005,09	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 09:50:09, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 09:50:09.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	22.777.803,50	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.644.448,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	3.280.003,70	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.594.446,25	7,00

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

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

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.710.183,61	746.960,63	549.856,50	470.864,42	0,00	0,00	942.502,06	1.019.983,43	0,00	-77.481,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	24.602,65	24.760,00	0,00	0,00	-49.362,65	37.378,70	0,00	-86.741,35
Transferências do FUNDEB 60%	96.428,39	0,00	37.102,98	0,00	0,00	0,00	59.325,41	30.097,92	0,00	29.227,49
Transferências do FUNDEB 40%	6.745,49	0,00	61.348,80	20.464,17	0,00	0,00	-75.067,48	80.504,58	0,00	-155.572,06
Outros Recursos Destinados à Educação	395.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.143,01	3.600,00	0,00	391.543,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	143.374,08	26.795,54	0,00	0,00	-170.169,62	207.172,14	0,00	-377.341,76
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.159.452,21	0,00	239.862,03	283.040,56	0,00	0,00	636.549,62	304.734,80	0,00	331.814,82
Recursos Destinados à Assistência Social	246.773,62	0,00	29.648,57	8.951,15	0,00	0,00	208.173,90	74.996,94	0,00	133.176,96
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.102.904,50	0,00	13.917,39	106.853,00	0,00	0,00	982.134,11	281.498,35	0,00	700.635,76
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	510.352,31	545.839,81	284.499,19	265.323,60	0,00	0,00	-585.310,29	564.170,80	0,00	-1.149.481,09
Recursos Ordinários	520.960,42	545.839,81	284.499,19	265.323,60	0,00	0,00	-574.702,18	564.170,80	0,00	-1.138.872,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**3.220.535,92**	**1.292.800,44**	**834.355,69**	**736.188,02**	**0,00**	**0,00**	**357.191,77**	**1.584.154,23**	**0,00**	**-1.226.962,46**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 09:55:01, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 09:55:01.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.777.803,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.777.803,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.116.856,39	53,2
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	12.300.013,89	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	11.685.013,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	11.070.012,50	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Liquida	2.035.453,70	8,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.333.364,20	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.011.116,77	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.644.448,56	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.594.446,25	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	1.584.154,23	-1.226.962,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 09:58:47, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 09:58:47.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)

CPF : 036.025.995-23 CPF : 036.026.045-43 Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.305.000,00	29.305.000,00	5.220.132,06	17,81	15.753.083,01	53,76	13.551.916,99
RECEITAS CORRENTES	24.690.809,68	24.690.809,68	4.421.719,08	17,91	14.344.700,41	58,10	10.346.109,27
RECEITA TRIBUTARIA	952.852,61	952.852,61	104.659,25	10,98	391.788,60	41,12	561.064,01
Impostos	875.501,12	875.501,12	103.862,75	11,86	365.029,89	41,69	510.471,23
Imp. s/a Producao e a Circulacao	327.094,98	327.094,98	51.723,83	15,81	196.995,18	60,23	130.099,80
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	548.406,14	548.406,14	52.138,92	9,51	168.034,71	30,64	380.371,43
Taxas	77.351,49	77.351,49	796,50	1,03	26.758,71	34,59	50.592,78
Taxas p/Exercício Poder de Policia	74.128,51	74.128,51	796,50	1,07	26.758,71	36,10	47.369,80
Taxas p/Prestação de Serviços	3.222,98	3.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,98
CONTRIBUIÇÕES	10.743,26	10.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.743,26	10.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,26
RECEITA PATRIMONIAL	139.662,39	139.662,39	1.329,39	0,95	21.286,34	15,24	118.376,05
Receitas de Valores Mobiliarios	139.662,39	139.662,39	1.329,39	0,95	21.286,34	15,24	118.376,05
Juros de Título de Renda	139.662,39	139.662,39	1.329,39	0,95	21.286,34	15,24	118.376,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.353.348,35	23.353.348,35	4.284.165,81	18,34	13.806.366,94	59,12	9.546.981,41
Transferências da União e de suas Entidades	12.788.177,77	12.788.177,77	3.194.970,52	24,98	9.165.171,72	71,67	3.623.006,05
Transferências da União - Específica E/M	12.788.177,77	12.788.177,77	3.194.970,52	24,98	9.165.171,72	71,67	3.623.006,05
Transferências Intergovernamentais	3.086.916,78	3.086.916,78	318.555,88	10,32	1.282.586,56	41,55	1.804.330,22
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.086.916,78	3.086.916,78	318.555,88	10,32	1.282.586,56	41,55	1.804.330,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.478.253,80	7.478.253,80	770.639,41	10,31	3.358.608,66	44,91	4.119.645,14
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.478.253,80	7.478.253,80	770.639,41	10,31	3.358.608,66	44,91	4.119.645,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.203,07	234.203,07	31.564,63	13,48	125.258,53	53,48	108.944,54
Indenizacoes e Restituicoes	177.263,79	177.263,79	29.902,88	16,87	123.218,09	69,51	54.045,70
Indenizações	171.892,16	171.892,16	29.109,99	16,94	117.218,73	68,19	54.673,43
Restituições	5.371,63	5.371,63	792,89	14,76	5.999,36	111,69	-627,73
Demais Receitas Correntes	56.939,28	56.939,28	1.661,75	2,92	2.040,44	3,58	54.898,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.614.190,32	4.614.190,32	798.412,98	17,30	1.408.382,60	30,52	3.205.807,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.614.190,32	4.614.190,32	798.412,98	17,30	1.408.382,60	30,52	3.205.807,72
Transferências da União e de suas Entidades	3.492.593,98	3.492.593,98	599.536,00	17,17	1.209.505,62	34,63	2.283.088,36
Transferências da União	3.492.593,98	3.492.593,98	599.536,00	17,17	1.209.505,62	34,63	2.283.088,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.121.596,34	1.121.596,34	198.876,98	17,73	198.876,98	17,73	922.719,36
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.121.596,34	1.121.596,34	198.876,98	17,73	198.876,98	17,73	922.719,36

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.305.000,00	29.305.000,00	5.220.132,06	17,81	15.753.083,01	53,76	13.551.916,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.305.000,00	29.305.000,00	5.220.132,06	17,81	15.753.083,01	53,76	13.551.916,99
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.305.000,00	29.305.000,00	5.220.132,06	17,81	15.753.083,01	53,76	13.551.916,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.305.000,00	30.433.965,42	3.685.887,14	15.529.208,14	14.904.757,28	3.830.529,92	13.609.913,49	16.824.051,93	12.727.158,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.445.822,22	24.682.532,22	3.277.771,48	13.733.948,06	10.948.584,16	3.432.200,04	12.480.880,28	12.201.651,94	11.598.125,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.942.023,95	14.629.356,67	1.944.775,71	8.842.882,33	5.786.474,34	2.139.661,95	8.285.608,72	6.343.747,95	7.782.156,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.222,98	3.222,98	0,00	0,00	3.222,98	0,00	0,00	3.222,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500.575,29	10.049.952,57	1.332.995,77	4.891.065,73	5.158.886,84	1.292.538,09	4.195.271,56	5.854.681,01	3.815.968,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.783.974,96	5.676.230,38	408.115,66	1.795.260,08	3.880.970,30	398.329,88	1.129.033,21	4.547.197,17	1.129.033,21	0,00
INVESTIMENTOS	6.502.501,55	5.397.756,97	408.115,66	1.640.260,08	3.757.496,89	381.291,29	983.654,47	4.414.102,50	983.654,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.743,26	10.743,26	0,00	0,00	10.743,26	0,00	0,00	10.743,26	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	270.730,15	267.730,15	0,00	155.000,00	112.730,15	17.038,59	145.378,74	122.351,41	145.378,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	75.202,82	75.202,82	0,00	0,00	75.202,82	0,00	0,00	75.202,82	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)	29.305.000,00	30.433.965,42	3.685.887,14	15.529.208,14	14.904.757,28	3.830.529,92	13.609.913,49	16.824.051,93	12.727.158,31	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.305.000,00	30.433.965,42	3.685.887,14	15.529.208,14	14.904.757,28	3.830.529,92	13.609.913,49	16.824.051,93	12.727.158,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	2.143.169,52	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.305.000,00	30.433.965,42	3.685.887,14	15.529.208,14	14.904.757,28	3.830.529,92	15.753.083,01	16.824.051,93	12.727.158,31	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:02:53, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:02:53.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.305.000,00	30.433.965,42	3.685.887,14	15.529.208,14	100,00	14.904.757,28	3.830.529,92	13.609.913,49	100,00	16.824.051,93	0,00
LEGISLATIVA	1.034.000,00	1.034.000,00	1.450,00	876.180,00	5,64	157.820,00	140.218,46	576.894,93	4,24	457.105,07	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.034.000,00	1.034.000,00	1.450,00	876.180,00	5,64	157.820,00	140.218,46	576.894,93	4,24	457.105,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.877.706,48	2.877.706,48	415.309,33	1.659.640,00	10,69	1.218.066,48	454.201,73	1.530.365,32	11,24	1.347.341,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.390.580,68	2.384.580,68	370.809,33	1.458.137,90	9,39	926.442,78	402.978,49	1.345.284,84	9,88	1.039.295,84	0,00
CONTROLE EXTERNO	96.152,21	96.152,21	0,00	6.000,00	0,04	90.152,21	3.000,00	6.000,00	0,04	90.152,21	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.743,26	10.743,26	0,00	0,00	0,00	10.743,26	0,00	0,00	0,00	10.743,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.280,44	11.280,44	0,00	0,00	0,00	11.280,44	0,00	0,00	0,00	11.280,44	0,00
POLICIAMENTO	242.797,68	248.797,68	36.500,00	127.002,10	0,82	121.795,58	33.041,24	118.358,48	0,87	130.439,20	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	126.152,21	126.152,21	8.000,00	68.500,00	0,44	57.652,21	15.182,00	60.722,00	0,45	65.430,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.679.742,10	1.672.392,10	157.044,07	619.916,02	3,99	1.052.476,08	137.787,29	533.636,30	3,92	1.138.755,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.908,49	319.229,04	79.930,17	221.426,36	1,43	97.802,68	54.076,76	178.768,05	1,31	140.460,99	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.362.968,52	1.297.297,97	77.113,90	398.489,66	2,57	898.808,31	83.710,53	354.868,25	2,61	942.429,72	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	55.865,09	55.865,09	0,00	0,00	0,00	55.865,09	0,00	0,00	0,00	55.865,09	0,00
SAÚDE	5.924.303,75	6.596.303,75	1.134.863,22	4.800.100,21	30,91	1.796.203,54	1.192.045,39	4.216.193,27	30,98	2.380.110,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.115.759,21	1.531.883,93	228.891,53	1.168.708,40	7,53	363.175,53	318.115,30	868.396,30	6,38	663.487,63	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	48.344,67	48.344,67	0,00	0,00	0,00	48.344,67	0,00	0,00	0,00	48.344,67	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.505.893,98	3.201.760,80	658.828,78	2.907.181,33	18,72	294.579,47	669.837,26	2.767.756,04	20,34	434.004,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	661.933,47	519.066,65	56.372,36	139.606,07	0,90	379.460,58	51.849,62	134.562,63	0,99	384.504,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	592.372,42	1.295.247,70	190.770,55	584.604,41	3,76	710.643,29	152.243,21	445.478,30	3,27	849.769,40	0,00
EDUCAÇÃO	10.578.599,41	10.578.599,41	906.013,09	3.937.680,58	25,36	6.640.918,83	953.821,39	3.786.099,38	27,82	6.792.500,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.759,28	463.615,52	61.806,75	302.348,14	1,95	161.267,38	68.431,04	270.149,10	1,98	193.466,42	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.135,96	90.135,96	0,00	0,00	0,00	90.135,96	0,00	0,00	0,00	90.135,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	225.205,20	225.205,20	0,00	38.915,78	0,25	186.289,42	0,00	38.915,78	0,29	186.289,42	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.013.891,01	8.781.034,77	769.026,68	3.370.298,02	21,70	5.410.736,75	811.284,35	3.254.587,95	23,91	5.526.446,82	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	616.802,82	759.802,82	75.179,66	226.118,64	1,46	533.684,18	74.106,00	222.446,55	1,63	537.356,27	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	171.462,44	171.462,44	0,00	0,00	0,00	171.462,44	0,00	0,00	0,00	171.462,44	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	87.342,70	87.342,70	0,00	0,00	0,00	87.342,70	0,00	0,00	0,00	87.342,70	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

CULTURA	643.314,64	643.314,64	1.479,66	26.848,64	0,17	616.466,00	2.117,38	16.422,95	0,12	626.891,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.506,95	110.506,95	1.479,66	8.418,64	0,05	102.088,31	2.117,38	6.612,95	0,05	103.894,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	534.807,69	532.807,69	0,00	18.430,00	0,12	514.377,69	0,00	9.810,00	0,07	522.997,69	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	157.594,24	82.000,00	89.350,00	0,58	68.244,24	25.510,80	26.020,20	0,19	131.574,04	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	157.594,24	82.000,00	89.350,00	0,58	68.244,24	25.510,80	26.020,20	0,19	131.574,04	0,00
URBANISMO	3.897.213,10	4.225.934,28	826.329,29	2.914.718,63	18,77	1.311.215,65	767.452,25	2.372.146,20	17,43	1.853.788,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.380.604,38	1.791.604,38	421.329,29	1.643.438,89	10,58	148.165,49	467.268,05	1.603.237,56	11,78	188.366,82	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.689.592,55	1.604.313,73	270.000,00	1.030.064,65	6,63	574.249,08	182.305,52	562.588,93	4,13	1.041.724,80	0,00
SERVIÇOS URBANOS	827.016,17	830.016,17	135.000,00	241.215,09	1,55	588.801,08	117.878,68	206.319,71	1,52	623.696,46	0,00
HABITAÇÃO	423.284,46	423.284,46	0,00	0,00	0,00	423.284,46	0,00	0,00	0,00	423.284,46	0,00
HABITAÇÃO URBANA	423.284,46	423.284,46	0,00	0,00	0,00	423.284,46	0,00	0,00	0,00	423.284,46	0,00
SANEAMENTO	203.047,63	181.047,63	0,00	0,00	0,00	181.047,63	0,00	0,00	0,00	181.047,63	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	203.047,63	181.047,63	0,00	0,00	0,00	181.047,63	0,00	0,00	0,00	181.047,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	124.621,82	78.621,82	0,00	0,00	0,00	78.621,82	0,00	0,00	0,00	78.621,82	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	124.621,82	78.621,82	0,00	0,00	0,00	78.621,82	0,00	0,00	0,00	78.621,82	0,00
AGRICULTURA	499.421,91	545.421,91	116.398,48	337.674,06	2,17	207.747,85	115.037,35	321.113,02	2,36	224.308,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.523,17	503.523,17	116.398,48	337.674,06	2,17	165.849,11	115.037,35	321.113,02	2,36	182.410,15	0,00
ABASTECIMENTO	41.898,74	41.898,74	0,00	0,00	0,00	41.898,74	0,00	0,00	0,00	41.898,74	0,00
DESPORTO E LAZER	765.994,44	765.994,44	0,00	0,00	0,00	765.994,44	0,00	0,00	0,00	765.994,44	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	765.994,44	765.994,44	0,00	0,00	0,00	765.994,44	0,00	0,00	0,00	765.994,44	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	578.547,44	578.547,44	45.000,00	267.100,00	1,72	311.447,44	42.337,88	231.021,92	1,70	347.525,52	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	276.101,75	273.101,75	0,00	155.000,00	1,00	118.101,75	17.038,59	145.378,74	1,07	127.723,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.486,52	21.486,52	0,00	1.000,00	0,01	20.486,52	0,00	0,00	0,00	21.486,52	0,00
Outros Encargos Especiais	280.959,17	283.959,17	45.000,00	111.100,00	0,72	172.859,17	25.299,29	85.643,18	0,63	198.315,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.202,82	75.202,82	0,00	0,00	0,00	75.202,82	0,00	0,00	0,00	75.202,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.202,82	75.202,82	0,00	0,00	0,00	75.202,82	0,00	0,00	0,00	75.202,82	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)	29.305.000,00	30.433.965,42	3.685.887,14	15.529.208,14	100,00	14.904.757,28	3.830.529,92	13.609.913,49	100,00	16.824.051,93	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:03:30, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:03:30.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.655.111,70	1.573.619,48	1.760.054,38	4.220.738,44	1.712.269,06	2.045.178,91	1.609.423,62	2.206.503,77	1.663.440,14	1.788.183,85	2.612.527,38	2.115.296,88	24.962.347,61	27.100.093,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.472,54	78.339,43	21.291,17	66.886,27	61.108,90	29.529,64	55.869,53	47.762,05	45.774,23	47.085,00	56.740,69	47.918,56	605.778,01	952.852,61
IPTU	9.835,62	3.590,82	2.477,41	1.588,05	1.809,90	1.271,86	1.011,59	1.469,93	1.769,84	1.197,94	1.496,43	1.148,44	28.667,83	88.425,80
ISS	27.977,52	40.878,37	8.185,99	31.920,78	18.372,87	9.469,26	22.419,46	15.938,64	16.369,98	19.094,52	23.966,56	21.527,49	256.121,44	407.007,30
ITBI	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	16.500,00	52.973,04
IRRF	9.494,40	26.973,49	10.147,77	33.332,44	26.628,89	16.960,05	23.303,48	29.153,48	23.041,41	26.184,04	26.481,20	25.242,63	276.943,28	327.094,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165,00	96,75	480,00	45,00	14.297,24	1.828,47	9.135,00	0,00	93,00	608,50	796,50	0,00	27.545,46	77.351,49
Contribuições	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	10.743,26
Receita Patrimonial	18.343,68	18.781,93	1.480,95	1.695,40	2.140,38	1.631,89	1.301,50	12.872,37	1.062,58	948,23	884,00	445,39	61.588,30	139.662,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.343,68	18.781,93	1.480,95	1.695,40	2.140,38	1.631,89	1.301,50	12.872,37	1.062,58	948,23	884,00	445,39	61.588,30	139.662,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.576.296,06	1.463.913,14	1.714.755,90	4.136.188,45	1.632.669,32	1.998.433,65	1.536.840,72	2.129.948,62	1.601.246,20	1.725.080,64	2.539.076,07	2.051.194,92	24.105.643,69	25.762.631,84
Cota-Parte do FPM	634.473,53	583.999,07	792.570,35	1.351.201,57	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	9.511.692,73	9.539.203,60
Cota-Parte do ICMS	190.870,24	208.804,41	193.030,95	296.555,31	118.613,87	173.524,16	187.279,04	134.605,43	132.654,61	109.322,40	139.732,38	170.508,39	2.055.501,19	2.785.815,00
Cota-Parte do IPVA	8.551,81	10.042,63	8.806,77	4.864,54	5.253,71	5.767,24	4.727,44	1.962,31	7.038,47	20.752,24	11.285,69	11.612,97	100.665,82	117.432,60
Cota-Parte do ITR	462,64	1.590,58	184,85	140,53	18,88	10,69	491,97	0,00	0,00	6,18	0,00	15,00	2.921,32	3.222,99
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.323,46	0,00	0,00	50.323,46	10.743,26
Transferências da LC 61/1989	1.638,08	1.449,68	1.522,36	1.789,42	1.156,59	1.251,14	1.154,62	1.036,17	1.033,13	929,09	1.116,09	1.290,78	15.367,15	42.973,03
Transferências do FUNDEB	402.492,25	413.630,90	426.649,13	572.356,16	551.909,98	483.227,10	379.403,73	481.141,66	354.054,10	338.232,68	381.039,76	389.599,65	5.173.737,10	7.478.253,80
Outras Transferências Correntes	337.807,51	244.395,87	291.991,49	1.909.280,92	154.398,69	176.785,16	286.746,35	847.556,36	413.105,34	641.004,40	1.032.514,19	859.848,64	7.195.434,92	5.784.987,56
Outras Receitas Correntes	12.999,42	12.584,98	22.526,36	15.968,32	16.350,46	15.583,73	15.411,87	15.920,73	15.357,13	15.069,98	15.826,62	15.738,01	189.337,61	234.203,07
DEDUÇÕES (II)	-166.871,56	-160.887,18	-198.918,48	-249.743,69	-185.040,73	-267.433,96	-173.907,13	-160.042,79	-166.610,63	-148.982,78	-146.014,10	-160.091,08	-2.184.544,11	-2.409.283,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-166.871,56	-160.887,18	-198.918,48	-249.743,69	-185.040,73	-267.433,96	-173.907,13	-160.042,79	-166.610,63	-148.982,78	-146.014,10	-160.091,08	-2.184.544,11	-2.409.283,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.488.240,14**	**1.412.732,30**	**1.561.135,90**	**3.970.994,75**	**1.527.228,33**	**1.777.744,95**	**1.435.516,49**	**2.046.460,98**	**1.496.829,51**	**1.639.201,07**	**2.466.513,28**	**1.955.205,80**	**22.777.803,50**	**24.690.809,68**
(-) 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)	1.488.240,14	1.412.732,30	1.561.135,90	3.970.994,75	1.527.228,33	1.777.744,95	1.435.516,49	2.046.460,98	1.496.829,51	1.639.201,07	2.466.513,28	1.955.205,80	22.777.803,50	24.690.809,68
(-) 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)	1.488.240,14	1.412.732,30	1.561.135,90	3.970.994,75	1.527.228,33	1.777.744,95	1.435.516,49	2.046.460,98	1.496.829,51	1.639.201,07	2.466.513,28	1.955.205,80	22.777.803,50	24.690.809,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:03:54, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:03:54.

MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTAVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas 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)1	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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.207.715,26	2.186.588,63
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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	--	--

MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.690.809,68	14.344.700,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.852,61	391.788,60
IPTU	88.425,80	11.175,93
ISS	407.007,30	147.158,78
ITBI	52.973,04	9.700,00
IRRF	327.094,98	196.995,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.351,49	26.758,71
Contribuições	10.743,26	0,00
Receita Patrimonial	139.662,39	21.286,34
Aplicações Financeiras (II)	139.662,39	21.286,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.353.348,35	13.806.366,94
Cota-Parte do FPM	7.691.362,88	4.998.425,75
Cota-Parte do ICMS	2.248.652,00	932.992,35
Cota-Parte do IPVA	95.946,08	54.720,47
Cota-Parte do ITR	2.578,39	434,20
Transferências da LC 87/1996	8.594,61	40.258,77
Transferências da LC 61/1989	42.973,03	8.967,61
Transferências do FUNDEB	5.581.630,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.681.611,36	7.770.567,79
Demais Receitas Correntes	234.203,07	125.258,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.203,07	125.258,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.551.147,29	14.323.414,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.614.190,32	1.408.382,60
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 Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.614.190,32	1.408.382,60
Convênios	4.614.190,32	1.408.382,60
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)	4.614.190,32	1.408.382,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.165.337,61	15.731.796,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020 DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.682.532,22	13.733.948,06	12.480.880,28	11.598.125,10	1.380.969,24	399.055,00	399.055,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.629.356,67	8.842.882,33	8.285.608,72	7.782.156,93	384.650,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.049.952,57	4.891.065,73	4.195.271,56	3.815.968,17	996.318,71	399.055,00	399.055,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.049.952,57	4.891.065,73	4.195.271,56	3.815.968,17	1.157.248,83	399.055,00	399.055,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.679.309,24	13.733.948,06	12.480.880,28	11.598.125,10	1.380.969,24	399.055,00	399.055,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.676.230,38	1.795.260,08	1.129.033,21	1.129.033,21	25.800,00	78.304,77	78.304,77
Investimentos	5.397.756,97	1.640.260,08	983.654,47	983.654,47	25.800,00	78.304,77	78.304,77
Inversões Financeiras	10.743,26	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	10.743,26	0,00	0,00	0,00	5.183,66	10.764,00	10.764,00
Amortização da Dívida (XX)	267.730,15	155.000,00	145.378,74	145.378,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.408.500,23	1.640.260,08	983.654,47	983.654,47	25.800,00	78.304,77	78.304,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	75.202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.163.012,29	15.374.208,14	13.464.534,75	12.581.779,57	1.406.769,24	477.359,77	477.359,77

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	1.265.888,09

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

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

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.874.149,19	5.019.752,93
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.984.299,23
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.984.299,23
Disponibilidade de Caixa bruta	2.186.588,63	4.207.715,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.630.185,27	1.223.416,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.874.149,19	2.035.453,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**2.838.695,49**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.853.601,30
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.014.905,81
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.014.905,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.644.845,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	34.123.566,98
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	478.721,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	29.305.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:06:33, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:06:33.

MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.690.809,68	14.344.700,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.852,61	391.788,60
IPTU	88.425,80	11.175,93
ISS	407.007,30	147.158,78
ITBI	52.973,04	9.700,00
IRRF	327.094,98	196.995,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.351,49	26.758,71
Contribuições	10.743,26	0,00
Receita Patrimonial	139.662,39	21.286,34
Aplicações Financeiras (II)	139.662,39	21.286,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.353.348,35	13.806.366,94
Cota-Parte do FPM	7.691.362,88	4.998.425,75
Cota-Parte do ICMS	2.248.652,00	932.992,35
Cota-Parte do IPVA	95.946,08	54.720,47
Cota-Parte do ITR	2.578,39	434,20
Transferências da LC 87/1996	8.594,61	40.258,77
Transferências da LC 61/1989	42.973,03	8.967,61
Transferências do FUNDEB	5.581.630,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.681.611,36	7.770.567,79
Demais Receitas Correntes	234.203,07	125.258,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.203,07	125.258,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.551.147,29	14.323.414,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.614.190,32	1.408.382,60
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 Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.614.190,32	1.408.382,60
Convênios	4.614.190,32	1.408.382,60
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)	4.614.190,32	1.408.382,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.165.337,61	15.731.796,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
	Até o Bimestre / 2020						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.682.532,22	13.733.948,06	12.480.880,28	11.598.125,10	1.380.969,24	399.055,00	399.055,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.629.356,67	8.842.882,33	8.285.608,72	7.782.156,93	384.650,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.049.952,57	4.891.065,73	4.195.271,56	3.815.968,17	996.318,71	399.055,00	399.055,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.049.952,57	4.891.065,73	4.195.271,56	3.815.968,17	1.157.248,83	399.055,00	399.055,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.679.309,24	13.733.948,06	12.480.880,28	11.598.125,10	1.380.969,24	399.055,00	399.055,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.676.230,38	1.795.260,08	1.129.033,21	1.129.033,21	25.800,00	78.304,77	78.304,77
Investimentos	5.397.756,97	1.640.260,08	983.654,47	983.654,47	25.800,00	78.304,77	78.304,77
Inversões Financeiras	10.743,26	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	10.743,26	0,00	0,00	0,00	5.183,66	10.764,00	10.764,00
Amortização da Dívida (XX)	267.730,15	155.000,00	145.378,74	145.378,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.408.500,23	1.640.260,08	983.654,47	983.654,47	25.800,00	78.304,77	78.304,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	75.202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.163.012,29	15.374.208,14	13.464.534,75	12.581.779,57	1.406.769,24	477.359,77	477.359,77

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	1.265.888,09

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.874.149,19	5.019.752,93
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.984.299,23
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.984.299,23
Disponibilidade de Caixa bruta	2.186.588,63	4.207.715,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.630.185,27	1.223.416,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.874.149,19	2.035.453,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**2.838.695,49**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.853.601,30
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.014.905,81
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.014.905,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.644.845,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	34.123.566,98
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	478.721,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	29.305.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:06:33, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:06:33.

MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.391.822,26	1.293.416,28	1.406.769,24	0,00	1.278.469,30	648.486,11	565.061,68	477.359,77	477.359,77	0,00	736.188,02	2.014.657,32
PODER EXECUTIVO	1.391.822,26	1.293.416,28	1.406.769,24	0,00	1.278.469,30	648.486,11	565.061,68	477.359,77	477.359,77	0,00	736.188,02	2.014.657,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA	772.283,14	506.268,26	630.815,47	0,00	647.735,93	305.993,09	353.515,38	312.300,66	312.300,66	0,00	347.207,81	994.943,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUARA	411.276,40	314.002,73	290.012,06	0,00	435.267,07	298.205,51	124.632,17	113.001,58	113.001,58	0,00	309.836,10	745.103,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUARA	177.626,58	387.462,38	420.047,67	0,00	145.041,29	33.216,17	85.020,96	49.211,43	49.211,43	0,00	69.025,70	214.066,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.636,14	85.682,91	65.894,04	0,00	50.425,01	11.071,34	1.893,17	2.846,10	2.846,10	0,00	10.118,41	60.543,42
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.391.822,26	1.293.416,28	1.406.769,24	0,00	1.278.469,30	648.486,11	565.061,68	477.359,77	477.359,77	0,00	736.188,02	2.014.657,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:08:47, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:08:47.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	875.501,12	875.501,12	365.029,89	41,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	88.425,80	88.425,80	11.175,93	12,64
1.1.1- IPTU	52.973,04	52.973,04	7.173,72	13,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.452,76	35.452,76	4.002,21	11,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.973,04	52.973,04	9.700,00	18,31
1.2.1- ITBI	52.973,04	52.973,04	9.700,00	18,31
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	407.007,30	407.007,30	147.158,78	36,16
1.3.1- ISS	372.297,80	372.297,80	143.281,72	38,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.222,98	3.222,98	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	327.094,98	327.094,98	196.995,18	60,23
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.499.390,48	12.499.390,48	7.443.922,35	59,55
2.1- Cota-Parte FPM	9.539.203,60	9.539.203,60	6.149.448,21	64,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.794.608,00	8.794.608,00	6.149.448,21	69,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	744.595,60	744.595,60	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.785.815,00	2.785.815,00	1.166.240,28	41,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.743,26	10.743,26	50.323,46	468,42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.973,03	42.973,03	8.967,61	20,87
2.5- Cota-Parte ITR	3.222,99	3.222,99	542,72	16,84
2.6- Cota-Parte IPVA	117.432,60	117.432,60	68.400,07	58,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.374.891,60	13.374.891,60	7.808.952,24	58,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	972.265,03	972.265,03	223.577,40	23,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	236.351,72	236.351,72	92.030,03	38,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.371,63	5.371,63	2.580,00	48,03
5.3- Transferências Diretas - PNAE	193.378,68	193.378,68	82.278,00	42,55
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	107.432,60	107.432,60	46.689,37	43,46
5.5- Outras Transferências do FNDE	429.730,40	429.730,40	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	972.265,03	972.265,03	223.577,40	23,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.409.283,49	2.409.283,49	1.408.123,20	58,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.847.840,72	1.847.840,72	1.151.022,46	62,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	537.163,00	537.163,00	233.247,93	43,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.148,65	2.148,65	10.064,69	468,42
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	644,60	644,60	108,52	16,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.486,52	21.486,52	13.679,60	63,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.505.111,95	7.505.111,95	3.359.712,47	44,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.581.630,00	5.581.630,00	2.388.737,23	42,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.858,15	26.858,15	1.103,81	4,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.172.346,51	3.172.346,51	980.614,03	30,91

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

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.644.866,31	4.536.866,31	2.159.500,00	47,60	2.129.402,08	46,94	30.097,92
13.1- Com Educação Infantil	120.324,51	120.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.524.541,80	4.416.541,80	2.159.500,00	48,90	2.129.402,08	48,21	30.097,92
14- OUTRAS DESPESAS	2.714.381,09	3.145.858,33	1.424.448,02	45,28	1.343.943,44	42,72	80.504,58
14.1- Com Educação Infantil	179.627,34	371.627,34	223.500,00	60,14	221.907,57	59,71	1.592,43
14.2- Com Ensino Fundamental	2.534.753,75	2.774.230,99	1.200.948,02	43,29	1.122.035,87	40,44	78.912,15
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.359.247,40	7.682.724,64	3.583.948,02	46,65	3.473.345,52	45,21	110.602,50

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.473.345,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	111.758,80
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	156.913,57

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (f) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	340.701,04	533.701,04	225.118,64	42,18	222.446,55	41,68	2.672,09
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	340.701,04	533.701,04	225.118,64	42,18	222.446,55	41,68	2.672,09
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	299.951,85	491.951,85	223.500,00	45,43	221.907,57	45,11	1.592,43
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.749,19	41.749,19	1.618,64	3,88	538,98	1,29	1.079,66
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.110.410,58	8.138.410,58	3.670.046,16	45,10	3.524.737,05	43,31	145.309,11
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.059.295,55	7.190.772,79	3.360.448,02	46,73	3.251.437,95	45,22	109.010,07
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.051.115,03	947.637,79	309.598,14	32,67	273.299,10	28,84	36.299,04
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	13.106,78	13.106,78	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)	8.451.111,62	8.672.111,62	3.895.164,80	44,92	3.747.183,60	43,21	147.981,20

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	980.614,03
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	**980.614,03**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**2.766.569,57**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**35,43**

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 6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	239.574,70	236.574,70	1.500,00	0,63	0,00	0,00	1.500,00
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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.417.035,99	1.199.035,99	2.100,00	0,18	0,00	0,00	2.100,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**1.656.610,69**	**1.435.610,69**	**3.600,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**9.992.768,17**	**9.902.911,93**	**3.596.416,66**	**36,32**	**3.477.034,50**	**35,11**	**119.382,16**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	167.709,77	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	126.317,96	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	41.391,81	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	111.758,80	35.693,48
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.807.163,71	226.738,68
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.815.748,63	140.746,39
47.1 Orçamento do Exercício	8.651.535,06	122.403,72
47.2 Restos a Pagar	156.913,57	18.342,67
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.103,81	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	103.173,88	121.685,77
50- (+) Ajustes	11.934,00	4.058,29
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	11.934,00	4.058,29
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	91.239,88	117.627,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:12:02, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:12:02.

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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/19884
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.676.230,38	1.795.260,08	3.880.970,30
Investimentos	5.397.756,97	1.640.260,08	3.757.496,89
Inversões Financeiras	10.743,26	0,00	10.743,26
Amortização da Dívida	267.730,15	155.000,00	112.730,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.676.230,38	1.795.260,08	3.880.970,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.676.230,38	-1.795.260,08	-3.880.970,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:12:46, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:12:46.

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:13:19.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/09/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.676.230,38	1.795.260,08	1.129.033,21	1.129.033,21	666.226,87	78.304,77	4.547.197,17
Despesas de Capital	5.676.230,38	1.795.260,08	1.129.033,21	1.129.033,21	666.226,87	78.304,77	4.547.197,17
Investimentos	5.397.756,97	1.640.260,08	983.654,47	983.654,47	656.605,61	78.304,77	4.414.102,50
Inversões Financeiras	10.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,26
Amortização da Dívida	267.730,15	155.000,00	145.378,74	145.378,74	9.621,26	0,00	122.351,41
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.207.337,98	-1.207.337,98

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:14:01, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:14:01.

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	516.919,62	516.919,62	164.157,65	31,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.425,80	88.425,80	11.175,93	12,64
IPTU	52.973,04	52.973,04	7.173,72	13,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.452,76	35.452,76	4.002,21	11,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.973,04	52.973,04	9.700,00	18,31
ITBI	52.973,04	52.973,04	9.700,00	18,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	375.520,78	375.520,78	143.281,72	38,16
ISS	372.297,80	372.297,80	143.281,72	38,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.222,98	3.222,98	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.499.390,48	12.499.390,48	7.443.922,35	59,55
Cota-Parte FPM	9.539.203,60	9.539.203,60	6.149.448,21	64,47
Cota-Parte ITR	3.222,99	3.222,99	542,72	16,84
Cota-Parte IPVA	117.432,60	117.432,60	68.400,07	58,25
Cota-Parte ICMS	2.785.815,00	2.785.815,00	1.166.240,28	41,86
Cota-Parte IPI-Exportação	42.973,03	42.973,03	8.967,61	20,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.743,26	10.743,26	50.323,46	468,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.743,26	10.743,26	50.323,46	468,42
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.016.310,10**	**13.016.310,10**	**7.608.080,00**	**58,45**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	930.905,36	1.183.905,36	1.101.991,34	93,08	1.071.657,94	90,52	956.711,22	80,81	15.407,86
Despesas Correntes	928.756,70	1.181.756,70	1.101.991,34	93,25	1.071.657,94	90,68	956.711,22	80,96	15.407,86
Despesas de Capital	2.148,66	2.148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,91
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	237.426,06	197.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	210.567,91	170.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	26.858,15	26.858,15	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)	127.844,83	107.844,83	6.900,00	6,40	3.399,13	3,15	3.399,13	3,15	6.318,99
Despesas Correntes	125.696,17	105.696,17	6.900,00	6,53	3.399,13	3,22	3.399,13	3,22	6.318,99
Despesas de Capital	2.148,66	2.148,66	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)	1.115.601,54	861.601,54	624.708,40	72,51	451.370,53	52,39	422.943,17	49,09	19.515,70
Despesas Correntes	951.229,74	728.229,74	558.592,74	76,71	447.410,53	61,44	418.983,17	57,53	19.515,70
Despesas de Capital	164.371,80	133.371,80	66.115,66	49,57	3.960,00	2,97	3.960,00	2,97	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.411.777,79**	**2.350.777,79**	**1.733.599,74**	**73,75**	**1.526.427,60**	**64,93**	**1.383.053,52**	**58,83**	**46.802,46**

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)	1.733.599,74	1.526.427,60	1.383.053,52
(-) 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)	**1.733.599,74**	**1.526.427,60**	**1.383.053,52**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.141.212,00	1.141.212,00	1.141.212,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	592.387,74	385.215,60	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,79**	**20,06**	**18,18**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.330.680,56	7.330.680,56	3.586.338,04	48,92
Provenientes da União	6.101.651,62	6.101.651,62	3.273.353,81	53,65
Provenientes dos Estados	1.229.028,94	1.229.028,94	312.984,23	25,47
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.330.680,56**	**7.330.680,56**	**3.586.338,04**	**48,92**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.574.988,62	2.017.855,44	1.805.189,99	89,46	1.696.098,10	84,05	1.543.992,91	76,52	109.933,80
Despesas Correntes	1.563.171,03	2.006.037,85	1.805.189,99	89,99	1.696.098,10	84,55	1.543.992,91	76,97	109.933,80
Despesas de Capital	11.817,59	11.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,99
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	424.507,41	321.640,59	139.606,07	43,40	134.562,63	41,84	94.383,39	29,34	2.389,57
Despesas Correntes	412.689,83	309.823,01	139.606,07	45,06	134.562,63	43,43	94.383,39	30,46	2.389,57
Despesas de Capital	11.817,58	11.817,58	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)	464.527,59	1.187.402,87	577.704,41	48,65	442.079,17	37,23	394.501,57	33,22	16.142,43
Despesas Correntes	462.916,10	1.135.048,38	577.704,41	50,90	442.079,17	38,95	394.501,57	34,76	16.142,43
Despesas de Capital	1.611,49	52.354,49	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)	1.048.502,34	718.627,06	544.000,00	75,70	417.025,77	58,03	417.025,77	58,03	244.982,43
Despesas Correntes	37.601,41	37.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.010.900,93	681.025,65	544.000,00	79,88	417.025,77	61,23	417.025,77	61,23	244.982,43
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.512.525,96**	**4.245.525,96**	**3.066.500,47**	**72,23**	**2.689.765,67**	**63,36**	**2.449.903,64**	**57,71**	**376.035,22**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.505.893,98	3.201.760,80	2.907.181,33	90,80	2.767.756,04	86,44	2.500.704,13	78,10	125.341,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	661.933,47	519.066,65	139.606,07	26,90	134.562,63	25,92	94.383,39	18,18	2.389,57
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)	592.372,42	1.295.247,70	584.604,41	45,13	445.478,30	34,39	397.900,70	30,72	22.461,42
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)	2.164.103,88	1.580.228,60	1.168.708,40	73,96	868.396,30	54,95	839.968,94	53,15	264.498,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.924.303,75**	**6.596.303,75**	**4.800.100,21**	**72,77**	**4.216.193,27**	**63,92**	3.832.957,16	58,11	**422.837,68**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**3.512.525,96**	**4.173.525,96**	**2.994.500,47**	**71,75**	**2.689.765,67**	**64,45**	2.449.903,64	58,70	**376.035,22**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**2.411.777,79**	**2.422.777,79**	**1.805.599,74**	**74,53**	**1.526.427,60**	**63,00**	1.383.053,52	57,09	**46.802,46**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:14:30, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:14:30.

Notas:
1Nos 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
2Até 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)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	20.681.161,59	22.777.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:14:55, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:14:55.

MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.305.000,00
Previsão Atualizada	29.305.000,00
Receitas Realizadas	15.753.083,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.305.000,00
Créditos Adicionais	4.872.684,39
Dotação Atualizada	30.433.965,42
Despesas Empenhadas	15.529.208,14
Despesas Liquidadas	13.609.913,49
Despesas Pagas	12.727.158,31
Superávit Orçamentário	2.143.169,52

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.529.208,14
Despesas Liquidadas	13.609.913,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.777.803,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	755.414,11	0,00
Resultado Primário	0,00	1.265.888,09	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.492,45	0,00	1.406.769,24	1.362.723,21
Poder Executivo	2.769.492,45	0,00	1.406.769,24	1.362.723,21
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	1.213.547,79	0,00	477.359,77	736.188,02
Poder Executivo	1.213.547,79	0,00	477.359,77	736.188,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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	3.983.040,24	0,00	1.884.129,01	2.098.911,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.808.952,24	<18% / 25%>	58,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.129.402,08	60%	46,93
Complementação da União ao FUNDEB	969.871,43	100%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.795.260,08	3.880.970,30

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.526.427,60	15,00	19,55

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA, Emissão:29/09/2020, às 10:21:19, Assinado Digitalmente no dia 29/09/2020, às 10:21:19.

MARCO AURELIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2020)

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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

MARCO AURÉLIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Prefeito Municipal
CPF : 036.025.995-23

LUIS OTÁVIO WANDERLEY CRUZ COSTA
Secretário de Admin. e Finanças
CPF : 036.026.045-43

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 10.523/O-4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2020)

PREFEITURA ITAQUARA
Novos tempos, novas ideias.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na edição do diário oficial, n.º 2452, de 24 de Setembro de 2020, onde lê-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Extrato de dispensa de licitação n.º 061 Contratante: Município de Itaquara, Bahia. Objeto Contratação de empresa para confecção e fornecimento de fardamento e vestuários para atender as demandas da Guarda Municipal, vinculado à Secretaria de Governo conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I. Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Autorização: 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa- Prefeito. Valor Estimado: R$ 7.693,00 (Sete mil seiscentos e noventa e três reais). Contratado: Maria Noélia Santana Santos, CNPJ nº 122.959. -12/0001-17,

Leia-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Extrato de dispensa de licitação n.º 061 Contratante: Município de Itaquara, Bahia. Objeto Contratação de empresa para confecção e fornecimento de fardamento e vestuários para atender as demandas da Guarda Municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I. Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Autorização: 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa- Prefeito. Valor Estimado: R$ 7.693,00 (Sete mil seiscentos e noventa e três reais). Contratado: Maria Noélia Santana Santos, CNPJ nº 122.959. -12/0001-17,

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ERRATA | RESUMO (CONTRATO Nº 86/2020)

PREFEITURA ITAQUARA
Novos tempos, novas ideias.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na edição do diário oficial, n.º 2452, de 24 de Setembro de 2020, onde lê-se:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 086/2020				
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nº. 061/2020	
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE ITAQUARA			
CONTRATADO:	Maria Noélia Santana Santos			
CNPJ/CPF:	122.959.-12/0001-17			
OBJETO:	Contratação de empresa para confecção e fornecimento de fardamento e vestuários para atender as demandas da Guarda Municipal, vinculado à Secretaria de Governo conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I.			
VALOR TOTAL:	R$ 7.693,00 (Sete mil seiscentos e noventa e três reais)			
VIGÊNCIA:	01 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
ASSINATURA:	01 de Setembro de 2020			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	Órgão:	Atividade:	Elemento de Despesa	Fonte
	04-Secretaria Municipal de Governo	4.004-Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal	3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	00- Recursos Ordinários
Itaquara - BA, 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa Prefeito Municipal				

Leia-se:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 086/2020				
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nº. 061/2020	
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE ITAQUARA			
CONTRATADO:	Maria Noélia Santana Santos			
CNPJ/CPF:	122.959.-12/0001-17			
OBJETO:	Contratação de empresa para confecção e fornecimento de fardamento e vestuários para atender as demandas da Guarda Municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I.			
VALOR TOTAL:	R$ 7.693,00 (Sete mil seiscentos e noventa e três reais)			
VIGÊNCIA:	01 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
ASSINATURA:	01 de Setembro de 2020			
DOTAÇÃO	Órgão:	Atividade:	Elemento de Despesa	Fonte

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ORÇAMENTARIA:	02-Gabinete Do Prefeito	2.002- Ações de Apoio a Segurança Municipal	3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	00- Recursos Ordinários
Itaquara - BA, 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa Prefeito Municipal				

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2020)

PREFEITURA ITAQUARA
Novos tempos, novas ideias.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na edição do diário oficial, n.º 2453, de 25 de Setembro de 2020, onde lê-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Extrato de dispensa de licitação n.º 062 Contratante: Município de Itaquara, Bahia. Objeto Contratação de empresa para confecção e instalação de Placas de sinalização com chapas galvanizadas, vinculado à Secretaria de Governo conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I. Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Autorização: 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa- Prefeito. Valor Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Contratado: Alfa Designer Ltda, CNPJ nº 13.997.593/0001-54.

Leia-se:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Extrato de dispensa de licitação n.º 062 Contratante: Município de Itaquara, Bahia. Objeto Contratação de empresa para confecção e instalação de Placas de sinalização com chapas galvanizadas, vinculado à Secretaria de Urbanismo, Obras e Serv. Públicos conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I. Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Autorização: 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa- Prefeito. Valor Estimado: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Contratado: Alfa Designer Ltda, CNPJ nº 13.997.593/0001-54.

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ERRATA | RESUMO (CONTRATO Nº 87/2020)

PREFEITURA ITAQUARA
Novos tempos, novas ideias.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na edição do diário oficial, n.º 2453, de 25 de Setembro de 2020, onde lê-se:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 087/2020				
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO			Nº. 062/2020
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE ITAQUARA			
CONTRATADO:	Alfa Designer Ltda			
CNPJ/CPF:	CNPJ nº 13.997.593/0001-54			
OBJETO:	Contratação de empresa para confecção e instalação de Placas de sinalização com chapas galvanizadas, vinculado à Secretaria de Governo conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I.			
VALOR TOTAL:	R$ 10.000,00 (Dez mil reais)			
VIGÊNCIA:	01 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020			
ASSINATURA:	01 de Setembro de 2020			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	Órgão:	Atividade:	Elemento de Despesa	Fonte
	04-Secretaria Municipal de Governo	4.004-Gestão das Ações Técnicas e Administrativas da Secretaria Municipal	3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	00- Recursos Ordinários
Itaquara - BA, 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa Prefeito Municipal				

Leia-se:

RESUMO DE CONTRATO Nº. 087/2020		
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº. 062/2020
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE ITAQUARA	
CONTRATADO:	Alfa Designer Ltda	
CNPJ/CPF:	CNPJ nº 13.997.593/0001-54	
OBJETO:	Contratação de empresa para confecção e instalação de Placas de sinalização com chapas galvanizadas, vinculado à Secretaria De Urbanismo, Obras E Serv. Publicos conforme condições e exigências estabelecidas no Termo De Referência, ANEXO I.	
VALOR TOTAL:	R$ 10.000,00 (Dez mil reais)	
VIGÊNCIA:	01 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020	

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ASSINATURA:	01 de Setembro de 2020			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	Órgão:	Atividade:	Elemento de Despesa	Fonte
	10-Secretaria de Urbanismo, Obras e Serv. Públicos	2.010-Gestão dos Serviços de Transporte e Trânsito	3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	00- Recursos Ordinários
Itaquara - BA, 01 de Setembro de 2020. Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa Prefeito Municipal				

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO (CONTRATO Nº 91/2020)

PREFEITURA ITAQUARA
Novos tempos, novas ideias.

RESUMO DE CONTRATO Nº. 091/2020				
MODALIDADE:	DISPENSA DE LICITAÇÃO		**Nº. 066/2020**	
CONTRATANTE:	**MUNICÍPIO DE ITAQUARA**			
CONTRATADO:	Leandro Aragão da Hora Almeida,			
CNPJ/CPF:	Nº 841.708.675-72			
OBJETO:	Locação do imóvel, não residencial, situado na Praça Tiradentes, n° s/n, Bairro Centro, Itaquara - Bahia, para funcionamento do Centro de COVID-19 para o enfrentamento da Saúde Pública, tendo como público alvo a população em geral, pelo período de 04 (quatro) meses vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.			
VALOR TOTAL:	R$ 6.000,00 (Seis mil reais).			
VIGÊNCIA:	11 de Setembro a 31 de Dezembro de 2020			
ASSINATURA:	11 de Setembro de 2020			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	Órgão:	Atividade:	Elemento de Despesa	Fonte
	14-Fundo Municipal de Saúde	2.055 - Ações de Enfrentamento e Combate ao COVID - 19 2.057 - Ações de Enfrentamento e Combate ao COVID - 19	3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços Pessoas Físicas	02 - Receitas de Impostos e Transferências 14 – Transferência Recursos do Sus
Itaquara - BA, 11 de Setembro de 2020 Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa Prefeito Municipal				

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -