DIÁRIO — OFICIAL



Prefeitura Municipal de **Itapicuru**



ÍNDICE DO DIÁRIO

CHAMADA PUBLICA AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
OFÍCIO OFÍCIO
PORTARIAS
RESOLUÇÃO CME Nº. 02/2021
DECRETO N° 036/2021
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE



AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA CNPJ: 13.647.557/0001-60



AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2021

O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA, toma público que realizará licitação na modalidade Chamada Pública nº 002/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU. Sessão de abertura: 14/04/2021, às 09:00h. Local: Setor de Licitações, Praça da Bandeira, 58, Município de Itapicuru, Bahia, CEP 48.475-000. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06, resolução 026/2013-FNDE e resolução 004/2051-NDE. O Edital estará disponível no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/itapicuru/editais ou no setor de licitações localizado no endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 3430-2155, e-mail: itapicuru/editais ou no setor de licitações localizado no endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 3430-2155, e-mail: <a href="http://itapicuru/editaisouru/ed

Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA CNPJ: 13.647.557/0001-60



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021

O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021. Tipo Menor Preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos visando atender às necessidades institucionais das diversas secretarias do município de Itapicuru-BA. O início do acolhimento das propostas será a partir das 09h00min do dia 31/03/2021, e o limite às 09h00min do dia 08/04/2021 (Horário de Brasília). A abertura das propostas será às 09h00min do dia 08/04/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 10h00min do dia 08/04/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. O Edital estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura Municipal de Itapicuru, 26 de março de 2021–Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.



AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA CNPJ: 13.647.557/0001-60

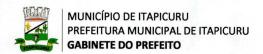


AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itapiciurú-BA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Administração, torna público, para conhecimento dos interessados em participar da SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO que visa a Contratação de entidade qualificada como Organização Social (OS) para FOMENTO DE PROJETOS, PARCERIA OU CONTRATO DE GESTÃO VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA, com vigência de 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato. Os interessados deverão solicitar o edital completo ou esclarecimentos, única e exclusivamente via web pelo e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com, as solicitações deverão ser feitas até das 08 às 12:00h entre os dias 26 de março de 2021 até o dia 27 de Abril de 2021, e enviadas até o dia às 13h horas do dia seguinte.



OFÍCIO





OFÍCIO № 056/2021/GP

Itapicuru/BA, 24 de março de 2021.

À Sua Excelência a Senhora **Rita de Cássia Alberto dos Reis** Presidente Câmara Municipal de Itapicuru 48475-000 – Itapicuru/BA

Assunto: Encaminhamento da Mensagem nº 10/2021 e Projeto de Lei nº 04/2021.

Senhora Presidente,

Encaminho a V. Exª., a Mensagem nº 10/2021 que apresenta a esta Casa Legislativa o **Projeto de Lei nº 04/2021** que "Institui os feriados municipais religiosos do município de Itapicuru e dá outras providências."

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e renovamos nossos votos de estima e consideração por Vossa Excelência.

Atenciosamente,

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO Prefeito

> Recelido em 26102/8021 ABELLIA

Praça da Bandeira, 58, Centro, CEP 48475-000, Itapicuru/BA, Fone.: (75) 3430-2385 / 2155 CNPJ nº 13.647.557/0001-60 – Email: itapicuru.adm@gmail.com – www.itapicuru.ba.gov.br



MENSAGEM № 10/2021

Senhores Membros da Câmara Municipal de Itapicuru,

Nos termos do art. 37, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Itapicuru, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o **Projeto de Lei nº 04/2021** que "Institui os feriados religiosos do município de Itapicuru e dá outras providências."

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 24 de março de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO Prefeito

> Ricelidoem 26/03/2021 ABELMA



Município de Itapicuru Prefeitura Municipal de Itapicuru

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS № 4/2021/SEAD/PGM

Itapicuru/BA, 23 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

- 1. Submeto à consideração de Vossa Excelência proposta de projeto de lei que "Institui os feriados religiosos do município de Itapicuru e dá outras providências".
- 2. A presente proposta possui como objetivo regulamentar os feriados religiosos no município de Itapicuru em conformidade com a Lei Federal nº 9.093 de 12 de setembro de 1995 que em seu art. 2º determina que os municípios poderão instituir feriados municipais em datas religiosas, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a 04 (quatro), neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.
- 3. Acontece que, até a presente data, o município ainda NÃO legislou esta matéria, pois a Lei Municipal nº 359, de 19 de julho de 2013, instituiu o Calendário Festivo do município de Itapicuru, mas não declarou nenhuma destas datas como feriado municipal, nem mesmo a Festa da Padroeira de Nossa Senhora de Nazaré. Desta forma, o Poder Executivo tem "decretado feriado" anualmente, na segunda-feira subsequente ao segundo domingo de janeiro, data de encerramento dos festejos da Padroeira. Como sabemos, o Decreto não é o instrumento normativo adequado para este tipo de assunto, sendo necessária a aprovação de Lei Municipal.
- 4. A União instituiu os feriados nacionais através da Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, sendo estes: 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro, deixando a cargo de estados e municípios, a instituição dos seus próprios feriados religiosos, portanto, esta regulamentação legal mostra-se imprescindível para o nosso município, vez que, até o momento, apenas o dia 28 de abril (Aniversário da Emancipação Política do Município de Itapicuru) foi declarado Feriado Municipal.

Essas são, Excelentíssimo Senhor Prefeito, as razões que justificam a elaboração do projeto de lei que ora submeto à Vosşa elevada apreciação e decisão.

Respeitosamente,

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES Secretária Municipal de Administração

VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES
Procurador Geral do Munícipio



PROJETO DE LEI № 04/2021, DE 24 DE MARÇO DE 2021

Institui os feriados religiosos do município de Itapicuru e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itapicuru e pela Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, faço saber que a Câmara Municipal de Itapicuru decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1º. São considerados Feriados Municipais em Itapicuru, as seguintes datas do calendário religioso:
- I Festa da Padroeira Nossa Senhora de Nazaré, observado o feriado anualmente na segunda-feira subsequente ao segundo domingo do mês de janeiro, no qual se dá o encerramento da comemoração religiosa;
 - II Paixão de Cristo;
 - III 24 de junho (São João);
 - IV Corpus Christi.

Parágrafo único. Permanece como Feriado Municipal o dia 28 de abril, data de aniversário da Emancipação política do município, instituído pela Lei Municipal nº 408 de 29 de dezembro de 2015.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 24 de março de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

Prefeito

Receliado em

PORTARIAS



Município de Itapicuru Prefeitura Municipal de Itapicuru Gabinete do Prefeito

PORTARIA № 137/2021, DE 1º DE MARÇO DE 2021

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

NOMEAR

Art. 1º. O Sr. JOSE ADELVANIO JESUS DOS SANTOS, para exercer o cargo de ADMINISTRADORA REGIONAL, lotada no Gabinete do Prefeito, símbolo C/C 4, surtindo seus efeitos legais na data de 1° de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 1º de março de 2021.



PORTARIA № 134/2021, DE 1º DE MARÇO DE 2021

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

NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **SIMONE ARGOLO DA SILVA**, para exercer o cargo de COORDENADORA DE USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, lotada na Secretaria de Municipal de Saúde, símbolo C/C 4, surtindo seus efeitos legais na data de 1º de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 1º de março de 2021.



PORTARIA № 135/2021, DE 1º DE MARÇO DE 2021

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

NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **CLÉBEA DA SILVA**, para exercer o cargo de COORDENADORA DE USF – UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, lotada na Secretaria de Municipal de Saúde, símbolo C/C 4, surtindo seus efeitos legais na data de 1º de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 1º de março de 2021.



PORTARIA № 136/2021, DE 1º DE MARÇO DE 2021

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

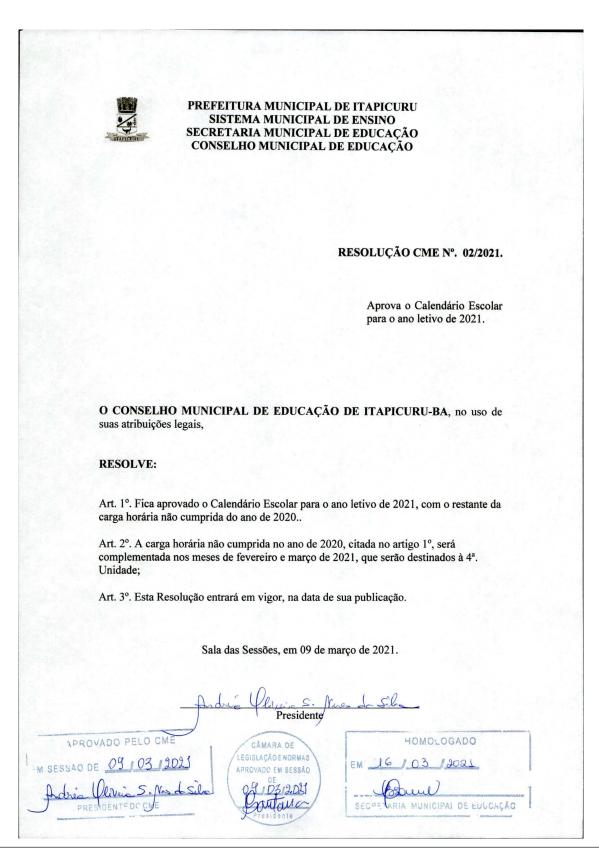
NOMEAR

Art. 1º. A Sra. **GRAZIELA SANTANA SIQUEIRA,** para exercer o cargo de COORDENADORA DE USF — UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, lotada na Secretaria de Municipal de Saúde, símbolo C/C 4, surtindo seus efeitos legais na data de 1º de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 1º de março de 2021.



CME N°. 02/2021





N° 036/2021



Município de Itapicuru Prefeitura Municipal de Itapicuru Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL № 036, DE 26 MARÇO DE 2021

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do CACS-FUNDEB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 561, de 17 de março de 2021,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, com as seguintes representações:

I – Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: MILENA DE MATOS ARAÚJO Suplente: JULIANA DE JESUS ANDRADE Titular: MOISÉS MOREIRA DA SILVA

Suplente: JOSÉ MARCOS ANDRADE MENEZES

II – Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Titular: MÁRIO JURUNA DO NASCIMENTO Suplente: ELMO LUÍS MATOS KRUSCHEWSKY

III – Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Titular: PATRÍCIA DE JESUS MATOS Suplente: SÔNIA REIS DE SANTANA

IV – Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas

Públicas:

Titular: KELLIANE MELO DE SOUZA

Suplente: MARIA HELENA VASCONCELOS BARBOSA

V – Representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública:

Titular: AVANI DE SOUZA SANTOS

Suplente: PERLA BARBOSA SANTOS SOUZA Titular: ADAILTON SILVA DO NASCIMENTO Suplente: SIMONE BATISTA DE JESUS



VI – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Titular: SÁVIO RENAN OLIVEIRA REIS Titular: STEPHANY SOARES DOMBRAUKAS Titular: YASMIN MARIA ANDRADE DE JESUS Suplente: ABEL FERREIRA DOS SANTOS

VII – Representantes da Entidade de Estudantes Secundaristas:

Titular: RONILDO DE JESUS MENDES

Suplente: RAISSA DE ALMEIDA NASCIMENTO
VIII – Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: DAVI ROMÁRIO DOS SANTOS
Suplente: FLÁVIO PIRES DOS SANTOS

IX – Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME:

Titular: MARIA DA GLÓRIA BARRETO DANTAS Suplente: EUDERVAN SANTIAGO VASCONCELOS

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 26 de março de 2021.



1° BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

NILO - ANEXO I (ENI , AIT 32, IIIGBO I, AIIIGBO A & D GO IIIGBO		PREVISÃO ATUALIZADA	F	RECEITAS F	REALIZADAS		SALDO
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	86.000.000,00	86.000.000,00	12.704.235,55	14,77	12.704.235,55	14,77	73.295.764,45
Receitas Correntes	80.348.000,00	80.348.000,00	12.704.235,55	15,81	12.704.235,55	15,81	67.643.764,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.742.000,00	3.742.000,00	291.374,60	7,79	291.374,60	7,79	3.450.625,40
Impostos	3.275.000,00	3.275.000,00	261.388,89	7,98	261.388,89	7,98	3.013.611,11
Taxas	467.000,00	467.000,00	29.985,71	6,42	29.985,71	6,42	437.014,29
Contribuições	800.000,00	800.000,00	68.241,28	8,53	68.241,28	8,53	731.758,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Po	800.000,00	800.000,00	68.241,28	8,53	68.241,28	8,53	731.758,72
Receita Patrimonial	502.000,00	502.000,00	1.027,95	0,20	1.027,95	0,20	500.972,05
Valores Mobiliários	502.000,00	502.000,00	1.027,95	0,20	1.027,95	0,20	500.972,05
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	75.268.000,00	75.268.000,00	12.341.840,30	16,40	12.341.840,30	16,40	62.926.159,70
Transferências da União e de suas Entidades	44.908.000,00	44.908.000,00	7.618.902,76	16,97	7.618.902,76	16,97	37.289.097,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	7.360.000,00	7.360.000,00	833.612,76	11,33	833.612,76	11,33	6.526.387,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	3.889.324,78	16,91	3.889.324,78	16,91	19.110.675,22
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	1.751,42	5,65	1.751,42	5,65	29.248,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	1.751,42	29,19	1.751,42	29,19	4.248,58
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de Capital	5.652.000,00	5.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	5.642.000,00	5.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	12.704.235,55	14,77	12.704.235,55	14,77	73.295.764,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0.00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.704.235.55	0,00	73.295.764.45
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	86.000.000,00	86.000.000,00	12.704.235,55	14,77		14,//	73.295.764,45
DÉFICIT (VI)	-	-	•	-	0,00	-	•
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	86.000.000,00	12.704.235,55	14,77	12.704.235,55	14,77	73.295.764,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	•				-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					l		
Superávit Financeiro	-		-		0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		l	-	-

R\$ (1,00)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS E No Bimestre	MPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS No Bimestre	Até Bimestre	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (VIII)	86.000.000.00	87.475.500.00	48.668.181.06	48.668.181.06	38.807.318.94	5.726.051.52	5.726.051.52	81.749.448.48	5.220.685.22	0.00
DESPESAS CORRENTES	74.873.000.00	75.648.818.00	47.018.192.31	47.018.192.31	28.630.625.69	5.104.418.91	5.104.418.91	70.544.399.09	4.811.041.61	0.00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	53.121.000.00	53.368.590.00	41.100.110.41	41.100.110.41	12.268.479.59	3.010.715.14	3.010.715.14	50.357.874.86	3.010.715.14	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.00	1,000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.751.000.00	22.279.228.00	5.918.081.90	5.918.081.90	16.361.146.10	2.093.703.77	2.093,703,77	20.185.524.23	1.800.326.47	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	11.077.000,00	11.776.682,00	1.649.988,75	1.649.988,75	10.126.693,25	621.632,61	621.632,61	11.155.049,39	409.643,61	0,00
INVESTIMENTOS	10.375.000,00	11.074.682,00	1.078.941,88	1.078.941,88	9.995.740,12	504.470,15	504.470,15	10.570.211,85	292.481,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702.000,00	702.000,00	571.046,87	571.046,87	130.953,13	117.162,46	117.162,46	584.837,54	117.162,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	86.000.000,00	87.475.500,00	48.668.181,06	48.668.181,06	38.807.318,94	5.726.051,52	5.726.051,52	81.749.448,48	5.220.685,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	87.475.500,00	48.668.181,06	48.668.181,06	38.807.318,94	5.726.051,52	5.726.051,52	81.749.448,48	5.220.685,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.978.184,03	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	87.475.500,00	48.668.181,06	48.668.181,06	-	5.726.051,52	12.704.235,55	-	5.220.685,22	0,00

 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
 86.000.000.00
 87.475.500.00
 48.668.181,06
 48.668.181,06

 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsávei: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

, , ,	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	De	spesas Empenhada	15	SALDO	D	espesas Liquidadas		SALDO	INSCRITAS EM
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a - d)	RESTOS A PAGAF NÃO PROCESSADOS (
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	87.475.500,00	48.668.181,06	48.668.181,06	100,00 %	38.807.318,94	5.726.051,52	5.726.051,52	100,00 %	81.749.448,48	0,00
LEGISLATIVA	3.070.000,00	3.070.000,00	1.854.242,31	1.854.242,31	3,81 %	1.215.757,69	128.719,55	128.719,55	2,25 %	2.941.280,45	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.070.000,00	3.070.000,00	1.854.242,31	1.854.242,31	3,81 %	1.215.757,69	128.719,55	128.719,55	2,25 %	2.941.280,45	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	207.000,00	207.000,00	184.000,00	184.000,00	0,38 %	23.000,00	9.000,00	9.000,00	0,16 %	198.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.000,00	207.000,00	184.000,00	184.000,00	0,38 %	23.000,00	9.000,00	9.000,00	0,16 %	198.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.220.000.00	6.603.412.00	5.012.518.96	5.012.518.96	10,30 %	1.590.893.04	689.664.46	689.664.46	12.04 %	5.913.747.54	0.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.827.000.00	6.210.412.00	4.727.518.96	4.727.518.96	9.71 %	1.482.893.04	667.132.32	667.132.32	11.65 %	5.543.279.68	0.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.000.00	232.000.00	141.000.00	141.000.00	0.29 %	91.000.00	14.332.14	14.332.14	0.25 %	217.667.86	0.00
Controle Interno	161.000,00	161.000,00	144.000,00	144.000,00	0,30 %	17.000,00	8.200,00	8.200,00	0,14 %	152.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.001.000.00	3.049.400.00	1.139.485.00	1.139.485.00	2.34 %	1.909.915.00	77.903.22	77.903.22	1.36 %	2.971.496.78	0.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.704.000.00	1.752.400.00	795.725.00	795.725.00	1.64 %	956.675.00	77.903.22	77.903.22	1.36 %	1.674.496.78	0.00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000.00	80.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00 %	79.000.00	0.00	0.00	0.00 %	80.000.00	0.00
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENT	183.000.00	183.000.00	158.260.00	158.260.00	0.33 %	24.740.00	0.00	0.00	0.00 %	183.000.00	0.00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.000,00	1.034.000,00	184.500,00	184.500,00	0,38 %	849.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.034.000,00	0,00
SAÚDE	20.175.000.00	20.533.492,00	7.404.990.61	7.404.990.61	15.22 %	13.128.501.39	1.721.180.63	1.721.180.63	30.06 %	18.812.311.37	0.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.623.000,00	2.756.406,00	902.247,37	902.247,37	1,85 %	1.854.158,63	458.834,62	458.834,62	8,01 %	2.297.571,38	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.286.000,00	7.438.969.00	1.893.553,67	1.893.553.67	3.89 %	5.545.415,33	486.297.98	486.297.98	8.49 %	6.952.671.02	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.460.000.00	9.484.811.00	4.156.483.57	4.156.483.57	8.54 %	5.328.327.43	678.615.36	678.615.36	11.85 %	8.806.195,64	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	179.000,00	179.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01 %	174.000,00	1.276,00	1.276,00	0,02 %	177.724,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	617.000,00	664.306,00	447.706,00	447.706,00	0,92 %	216.600,00	96.156,67	96.156,67	1,68 %	568.149,33	0,00
EDUCAÇÃO	39.165.000,00	39.325.650,00	27.394.046,21	27.394.046,21	56,29 %	11.931.603,79	1.935.647,13	1.935.647,13	33,80 %	37.390.002,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.514.000,00	2.514.000,00	1.664.696,44	1.664.696,44	3,42 %	849.303,56	254.319,53	254.319,53	4,44 %	2.259.680,47	0,00
Formação de Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	32.696.000,00	32.696.000,00	25.259.700,00	25.259.700,00	51,90 %	7.436.300,00	1.469.338,60	1.469.338,60	25,66 %	31.226.661,40	0,00
Ensino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Ensino Superior	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	140.000,00	0,00
Educação Infantil	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00 %	177.000,00	0,00	0,00	0,00 %	177.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00 %	385.000,00	0,00	0,00	0,00 %	385.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.234.000,00	2.394.650,00	469.649,77	469.649,77	0,96 %	1.925.000,23	211.989,00	211.989,00	3,70 %	2.182.661,00	0,00
CULTURA	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00 %	394.000,00	0,00	0,00	0,00 %	394.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00 %	394.000,00	0,00	0,00	0,00 %	394.000,00	0,00
URBANISMO	9.017.000,00	9.450.389,00	3.819.436,72	3.819.436,72	7,85 %	5.630.952,28	840.313,21	840.313,21	14,68 %	8.610.075,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.000,00	4.608.843,00	2.610.904,00	2.610.904,00	5,36 %	1.997.939,00	255.404,69	255.404,69	4,46 %	4.353.438,31	0,00
INFRA-ESTRUTRA URBANA	2.839.000.00	3.121.220.00	282.219.79	282.219.79	0.58 %	2.839.000.21	282.219.79	282.219.79	4,93 %	2.839.000,21	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

REO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso	II, Alínea "c")										R\$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	De	spesas Empenhada	as	SALDO	De	spesas Liquidadas		SALDO	INSCRITAS I RESTOS A PA
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a - d)	NÃO PROCESSADO
SERVICOS URBANOS	1.295.000.00	1.537.326.00	887.325.48	887.325.48	1.82 %	650.000.52	277.701.28	277.701,28	4.85 %	1.259.624.72	
Saneamento Básico Urbano	183.000.00	183.000.00	38.987.45	38.987.45	0.08 %	144.012.55	24.987.45	24.987.45	0.44 %	158.012.55	
IABITAÇÃO	51.000.00	51.000.00	0.00	0.00	0.00 %	51.000.00	0.00	0.00	0.00 %	51.000.00	
HABITAÇÃO URBANA	51.000,00	51.000,00	0.00	0.00	0,00 %	51.000,00	0,00	0.00	0,00 %	51.000,00	!
SANEAMENTO	278.000,00	369.157,00	92.156,97	92.156,97	0,19 %	277.000,03	92.156,97	92.156,97	1,61 %	277.000,03	۱ '
Saneamento Básico Urbano	278.000,00	369.157,00	92.156,97	92.156,97	0,19 %	277.000,03	92.156,97	92.156,97	1,61 %	277.000,03	
GESTÃO AMBIENTAL	211.000,00	211.000,00	52.500,00	52.500,00	0,11 %	158.500,00	0,00	0,00	0,00 %	211.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00	204.000,00	52.500,00	52.500,00	0,11 %	151.500,00	0,00	0,00	0,00 %	204.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	
GRICULTURA	966.000,00	966.000,00	803.100,00	803.100,00	1,65 %	162.900,00	48.867,68	48.867,68	0,85 %	917.132,32	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.000,00	782.000,00	803.100,00	803.100,00	1,65 %	-21.100,00	48.867,68	48.867,68	0,85 %	733.132,32	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00 %	184.000,00	0,00	0,00	0,00 %	184.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	
Turismo	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	
RANSPORTE	1.082.000,00	1.082.000,00	16.500,00	16.500,00	0,03 %	1.065.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.082.000,00	
Transporte Rodoviário	1.082.000,00	1.082.000,00	16.500,00	16.500,00	0,03 %	1.065.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.082.000,00	i .
DESPORTO E LAZER	1.080.000,00	1.080.000,00	33.500,00	33.500,00	0,07 %	1.046.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.080.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00	204.000,00	33.500,00	33.500,00	0,07 %	170.500,00	0,00	0,00	0,00 %	204.000,00	
Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	776.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.026.000,00	1.026.000,00	860.704,28	860.704,28	1,77 %	165.295,72	182.598,67	182.598,67	3,19 %	843.401,33	
Serviço da Dívida Interna	701.000,00	701.000,00	571.046,87	571.046,87	1,17 %	129.953,13	117.162,46	117.162,46	2,05 %	583.837,54	
Outros Encargos Especiais	325.000,00	325.000,00	289.657,41	289.657,41	0,60 %	35.342,59	65.436,21	65.436,21	1,14 %	259.563,79	
ESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	İ
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	İ
SPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
OTAL (III) = (I + II)	86.000.000.00	87.475.500.00	48.668.181.06	48.668.181.06	100.00 %	38.807.318.94	5.726.051.52	5.726.051.52	100.00 %	81.749.448.48	

TOTAL (III) = (1 + II) | 86.000.000.00 | 87.475.500.00 | 48.668.181.00 | 48.668.181.00 |
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU



PREFEITORA MUNICIPAL DE ITAPICURU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2	(LRF Art 52)	Inciso II Alíne	a "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso	II, Alínea "c")										R\$ 1,00
	DOTAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a - d)	NÃO PROCESSADOS (f)

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)				UKÇA		ereiro / 202		DE SUCIAL						R\$ 1,00
				Ε\	/OLUCÃO E	A RECEITA	REALIZADA	NOS ÚLTII	MOS 12 ME	SES			TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	5.989.503,66	8.406.212,12	5.539.287,65	6.441.139,64	8.863.242,71	7.612.896,70	7.000.848,30	6.499.377,91	6.954.167,22	9.608.960,53	6.972.745,26	7.127.265,08	87.015.646,78	87.812.000,00
Receita Tributária	548.552,85	288.288,34	281.714,72	271.098,86	315.092,59	328.010,85	370.667,91	343.813,62	209.849,45	715.427,12	67.145,94	224.228,66	3.963.890,91	3.742.000,00
IPTU	1.254,73	720,54	2.011,05	846,14	2.021,48	1.079,61	1.855,76	2.056,50	1.051,93	4.085,90	1.198,09	1.408,84	19.590,57	245.000,00
ISS	56.393,23	47.632,58	35.651,32	38.129,77	55.339,44	50.621,96	68.307,53	61.817,49	25.985,40	184.861,31	38.235,58	47.275,02	710.250,63	620.000,00
ITBI	33.454,25	104.950,35	14.745,83	16.552,48	33.063,53	19.338,93	11.724,24	15.882,12	12.994,85	34.329,92	7.862,70	22.098,71	326.997,91	100.000,00
IRRF	398.913,44	105.360,85	225.343,11	211.137,78	218.662,81	223.393,84	241.310,65	260.571,80	166.167,77	486.155,32	0,00	143.286,78	2.680.304,15	2.300.000,00
Outras Receitas Tributárias	58.537,20	29.624,02	3.963,41	4.432,69	6.005,33	33.576,51	47.469,73	3.485,71	3.649,50	5.994,67	19.849,57	10.159,31	226.747,65	477.000,00
Receita de Contribuições	72.155,59	62.037,41	66.599,51	60.639,22	81.309,55	67.640,86	77.979,86	72.013,46	72.851,66	111.299,26	68.241,28	0,00	812.767,66	800.000,00
Receita Patrimonial	6.034,40	2.608,36	2.901,45	2.234,01	1.835,86	747,99	431,12	572,34	448,16	65,98	379,07	648,88	18.907,62	502.000,00
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 Servicos	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	5.000.00
Transferências Correntes	5.313.444.08	8.051.834.69	5.186.633.81	6.101.349.38	8.461.468.75	7.201.017.61	6.543.389.60	6.067.415.43	6.667.544.38	8.777.988.09	6.836.505.81	6.901.109.28	82.109.700.91	82.732.000.00
Cota-Parte do FPM	1.805.433.49	1.769.724.50	1.848.961.47	1.505.360.49	2.595.701.20	1.648.851.96	1.328.164.77	1.787.173.66	2.368.763.34	3.532.009.08	2.580.387.93	3.382.234.31	26.152.766.20	29.000.000.00
Cota-Parte do ICMS	557.468.72	400.676.54	394.869.57	475.213.74	415.937.79	507.547.98	580.993.20	551.144.25	574.673.36	881.917.53	433.916.06	551,456,02	6.325.814.76	8.000.000.00
Cota-Parte do IPVA	7.639.61	6.050.61	15.914.82	27.001.52	29.932.61	29.526.14	32.638.47	30.449.37	13.950.11	8.781.11	14.132.43	15.194.61	231.211.41	200.000.00
Cota-Parte do ITR	345.14	141.46	333.53	247.20	359.17	518.57	2,478,21	10.735.22	2.409.27	1.664.56	929.39	624.12	20.785.84	40.000.00
Transferências da I C 87/1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.939.31	0.00	0.00	45.939.31	20.000.00
Transferências da LC 61/1989	3,436,92	3.084.35	3.075.29	2.765.58	3.322.24	3.842.22	4.513.16	5.165.13	5.661.88	5.954.82	8.404.53	3.886.31	53.112.43	120.000.00
Transferências do FUNDEB	1.982.567.12	2.509.861.96	1.850.103.00	1.767.428.45	1.991.116.00	2.035.845.70	2.152.003.93	2.228.907.22	2.448.892.26	3.050.150.84	1.795.301.16	2.094.023.62	25.906.201.26	23.000.000.00
Outras Transferências Correntes	956 553 08	3.362.295.27	1.073.376.13	2.323.332.40	3 425 099 74	2.974.885.04	2.442.597.86	1.453.840.58	1.253.194.16	1.251.570.84	2.003.434.31	853 690 29	23.373.869.70	22.352.000.00
Outras Receitas Correntes	49 316 74	1,443.32	1,438,16	5.818.17	3.535.96	15.479.39	8 379 81	15.563.06	3.473.57	4.180.08	473.16	1 278 26	110 379 68	31.000.00
DEDUÇÕES (II)	-474.177.26	-435.318.49	-452.015.78	-401.564.44	-398.074.01	-437.288.81	-388.854.82	-475.900.38	-591.959.13	-675.009.79	-605.873.08	-789 901 71	-6 125 937 70	-7 464 000 00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Financ, entre Regimes 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	-474.177,26	-435.318,49	-452.015,78	-401.564,44	-398.074,01	-437.288,81	-388.854,82	-475.900,38	-591.959,13	-675.009,79	-605.873,08	-789.901,71	-6.125.937,70	-7.464.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.515.326,40	7.970.893,63	5.087.271,87	6.039.575,20	8.465.168,70	7.175.607,89	6.611.993,48	6.023.477,53	6.362.208,09	8.933.950,74	6.366.872,18	6.337.363,37	80.889.709,08	80.348.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.515.326,40	7.970.893,63	5.087.271,87	6.039.575,20	8.465.168,70	7.175.607,89	6.611.993,48	6.023.477,53	6.362.208,09	8.933.950,74	6.366.872,18	6.337.363,37	80.889.709,08	80.348.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 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	E E1E 220 40	7 070 902 62	E 007 271 07	e 020 E7E 20	0 405 100 70	7 175 007 00	6 611 002 49	0.022.477.52	6 363 309 00	9 022 050 74	6 266 072 10	0 227 202 27	90 990 700 09	90 349 000 00

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

Soulo Singio Builo Borges PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES

ARTHUR ANICÁCIO MOURA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	Em reais
---	----------

	FLANOFR	EIVDENCIÁRIO		
	DDE: 40 g O INION	DDENIO A TUAN IZADA		REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/
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
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	EMPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020	
Beneficios - 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 Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficios - 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 Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		-	



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DDEVISÃO ODG	NAMENTÁDIA				
	PREVISÃO ORÇ					
VALOR		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PDF: #0.4.0.0PG	DANIENTÉ DIA				
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇ	CAMENTARIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	. APORTES REA	LIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1	0,00				
Outros Aportes para o RPPS		0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00				
DENIG E DIDEITO DO DODO	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
BENS E DIREITOS DO RPPS	2021	2020				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00				

PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO										
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	AS REALIZADAS						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	FREVISAU	FREVISAU	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/						
			2021	2020						
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00						
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00						
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00						
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00						
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00						
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00						
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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				DESPESAS I	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESFESAS FREVIDENCIARIAS - RFFS		ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Beneficios - 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
Beneficios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			•					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

					RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISĀ	O INICIAL	PREVISÃO A	TUALIZADA	Até o Bin 2021		Até o Bimestre/ 2020			
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 DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		S DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020		
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		
	1									

FONTE:

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador

Reg. Prof. BA-036631/O-6



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

ACIMA DA LINHA

	ACIMA DA LINH	A
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
RECEITAS PRIMARIAS	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.348.000,00	12.704.235,
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.742.000,00	291.374,
IPTU	245.000,00	2.606,
ISS	620.000,00	85.510,
ITBI	100.000,00	29.961
IRRF	2.300.000,00	143.286
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.000,00	30.008
Contribuições	800.000,00	68.241
Receita Patrimonial	502.000,00	1.027
Aplicações Financeiras (II)	502.000,00	1.027
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0
Transferências Correntes	75.268.000,00	12.341.840
Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	4.770.097
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	788.297
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	23,461
Cota-Parte do ITR	32.000,00	1.242
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	
Trans ferências da LC 61/1989	48.000,00	8.637
Trans ferências do FUNDEB	31.500.000.00	5.060.712
Outras Trans ferências Correntes	13.912.000,00	1.689.390
Demais Receitas Correntes	36.000,00	1.751
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	
Receitas Correntes Restantes	16.000,00	1.751
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.826.000,00	12.703.207
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.652.000,00	12.700.207
Operações de Crédito (VI)	0.00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	
Alienação de Bens	10.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	
Outras Alienações de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	5.642.000,00	
Convênios	4.841.000,00	
Outras Transferências de Capital	801.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X		0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	85.478.000,00	12.703.207

				Até o Bimes	stre/2021		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS PAGAR PROCESSADO	RESTOS A NÃO PROCE	
	MONEIZABA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.648.818,00	47.018.192,31	5.104.418,91	4.811.041,61	297,11	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	53.368.590,00	41.100.110,41	3.010.715,14	3.010.715,14	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.279.228,00	5.918.081,90	2.093.703,77	1.800.326,47	297,11	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.279.228,00	5.918.081,90	2.093.703,77	1.800.326,47	297,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	75.647.818,00	47.018.192,31	5.104.418,91	4.811.041,61	297,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.776.682,00	1.649.988,75	621.632,61	409.643,61	0,00	0,00	0,00
Investimento	11.074.682,00	1.078.941,88	504.470,15	292.481,15	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	702.000,00	571.046,87	117.162,46	117.162,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.074.682,00	1.078.941,88	504.470,15	292.481,15	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	86.772.500,00	48.097.134,19	5.608.889,06	5.103.522,76	297,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) =		7.599.387,73					
META FISCAL PARA O RESULTAD	O PRIMÁRIO	•			•	VALOR CO	ORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exe	rcício de referênc	ia					724.500,00

Página 1 de 2



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INC.	575.61					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XX	(VI)	7.598.812,12					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-23.256,00					
ABAIXO D	A LINHA						
	SALDO						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020	Em 1 º Bimestre					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.784.452,32	15.667.289,86					
DEDUÇÕES (XXIX)	-	6.010.453,51					
Disponibilidade de Caixa	-	6.010.453,51					
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.615.556,90	9.397.380,46					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.387.224,06	3.386.926,95					
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.784.452,32	9.656.836,35					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXII)	<u>)</u>	6.127.615,97					
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimesti	re 2021					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		297,11					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00					
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00					
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00 0,00					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVIII + XXXVIII)		6.127.318,86					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XX	(VI)	6.126.743,25					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAI	MENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL		0,00					

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6

Página 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER É ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1.00

		RESTOS A	PAGAR PROCES	SADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	1	nscritos			Inscritos					Inscritos		Inscritos					
PODER / ORGÃO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	Pagos Cancelados Saldo (a)	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ)	974.883,31	2.412.340,75	297,11	0,00	3.386.926,95	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00	3.440.019,95					
EXECUTIVO	974.883,31	2.412.043,64	0,00	0,00	3.386.926,95	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00	3.440.019,95					
FUNDAÇÃO HOSPITALAR 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					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICU	55.531,30	1.622.959,44	0,00	0,00	1.678.490,74	41.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.893,00	1.720.383,74					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	65.745,01	207.589,67	0,00	0,00	273.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.334,68					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	762.807,00	581.494,53	0,00	0,00	1.344.301,53	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.355.501,53					
LEGISLATIVO	0,00	297,11	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPICURU	0,00	297,11	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (III) = (I + II)	974.883,31	2.412.340,75	297,11	0,00	3.386.926,95	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00	3.440.019,95					

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO)		
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REAL	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100
- RECEITA DE IMPOSTOS	3.265.000,00	3.265.000,00	261.365,72	8,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.000,00	245.000,00	2.606,93	1,06
1.1.1- IPTU	170.000,00	170.000,00	1.149,90	0,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	1.457,03	1,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	29.961,41	29,96
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	29.961,41	29,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	620.000,00	620.000,00	85.510,60	13,79
1.3.1-ISS	620.000,00	620.000,00	85.510,60	13,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	143.286,78	6,22
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.320.000.00	37.320.000.00	6.987.512.17	18.72
2.1- Cota-Parte - FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	5.962.622,24	20,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000.00	28.000.000.00	5.962.622.24	21.29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159. I. alínea e	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00
2 2- Cota-Parte - ICMS	8.000.000.00	8.000.000,00	985.372.08	12.31
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	8.637.30	14.39
2.5- Cota-Parte ITR	40.000.00	40.000.00	1.553.51	3.88
2 6- Cota-Parte IPVA	200.000.00	200.000.00	29.327.04	14.66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.585.000,00	40.585.000,00	7.248.877,89	17,86
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REAL	ZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100
- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,0
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.658.000,00	2.658.000,00	276.290,27	10,3
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.162.000,00	1.162.000,00	170.218,82	14,6
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
5.3- Transferências Diretas - PNAE	580.000,00	580.000,00	105.840,80	18,2
5.4- Transferências Diretas - PNATE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,0
5.5- Outras Transferências do FNDE	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	41.000.00	41.000.00	230.65	0.5
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,0
6.1- Transferências de Convênios	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,0
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.0
- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0,00	0.00	0.0
- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.0

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REAL	IZADAS
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
0- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.464.000,00	7.464.000,00	1.395.774,79	18,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	1.192.524,40	20,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	197.074,39	12,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	8.000,00	8.000,00	310,69	3,8
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	5.865,31	14,6
1- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.520.000,00	31.520.000,00	5.061.058,46	16,0
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	3.889.324,78	16,9
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	1.171.387,69	13,7
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	345,99	1,7
2- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.536.000,00	15.536.000,00	2.493.549,99	16,0

|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

	DOTAGEO	DOTAGEO	DESP	ESAS	DESPE	ESAS	INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENI	HADAS	LIQUID	ADAS	RESTOS A PAGAR
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	PROCESSADOS ⁷
		(d)	(e)	(f)=(e/d)X100	(g)	(h)=(g/d)X100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.002.000,00	25.002.000,00	22.560.000,00	90,23	1.305.779,09	5,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	25.002.000,00	25.002.000,00	22.560.000,00	90,23	1.305.779,09	5,22	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.393.000,00	6.393.000,00	2.698.000,00	42,20	163.559,51	2,55	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.268.000,00	6.268.000,00	2.698.000,00	43,04	163.559,51	2,60	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.395.000,00	31.395.000,00	25.258.000,00	80,45	1.469.338,60	4,68	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE	DO FUNDEB					,	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO	FUNDEB						0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUN	IDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1,469,338,60
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							25.80
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 1	00) %						3.23
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							70,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EX	KERCÍCIO SUB	SEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							728.257.68
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20212							



				E IMPOSTOS			
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPE EMPENH		DESPI		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	PROCESSADOS (I)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.437.000,00 31.509.000,00	34.437.000,00 31.509.000,00	26.921.896,44 25.258.000,00	78,18 80,16	1.723.658,13 1.469.338,60	5,00 4,66	0,00 0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do PONDES 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.928.000,00	2.928.000,00	1.663.896,44	56.83	254.319,53	8.68	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OLTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	34.577.000,00		26.921.896,44	77.86	1.723.658,13	4,98	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	04.077.000,00	04.077.000,00	20.021.000,44	77,00	1.720.000,10	4,50	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.493.549,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.171.387,69
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 F							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS D							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANC		S DE IMPOSTOS	VINCULADOS AO	ENSINO = (44 j)			0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32	+ 33 + 34)	6					3.664.937,68
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))							-1.941.279,55
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %	INFORMAÇÕES		015			l	-26,78
		FARA CONTR	DESP	ECAC.	DESPES	.40	INSCRITAS EM
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENI	HADAS	LIQUIDAI	DAS	RESTOS A PAGAR NÃO
		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	PROCESSADOS'
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.172.000,00	1.172.000,00	1.500,00	0,13	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.330.000,00	0,00 3.490.650,00	0,00 470.249,77	13,47	211.989,00	6,07	0,00 0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN	4.502.000,00	4.662.650,00	471.749,77	10,12	211.989,00	4,54	0,00
ANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	39.079.000,00	39.239.650,00	27.393.646,21	69,81	1.935.647,13	4,93	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO	ATÉ BIMESTR	E	CA	NCELADO EM	2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	0,00		ALÁRIO EDUC	0,00
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			FUNDEB	728.257,68	3	ALARIO EDUC	2.440,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				5.060.712,47			170.218,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.451.618,02			0,00
47.1- Orçamento do Exercício				1.451.618,02			0,00
47.2- Restos a Pagar				0,00			0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				345,99			94,87
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.357.698,12			172.754,03	
50- (+) Ajustes			-2.582.445,73			0,00	
50.1 (+) Retenções			0,00			0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar				-2.582.445,73			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1.775.252,39			172.754,03

PUNI E: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURÚ

1 Limite mínimos anuis a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, §2º Lei 11.494/2007. "Alé 59º 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 inediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
3 Caput do art. 21º da CP/1980 8
4 Os valores referentes à parcela dos Resos 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.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO

South Singin Bouth Borgs PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICACIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6

Em Reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS		ATUA	EVISÃO LLIZADA (a)		RECEITAS REAL (b)	IZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			0,00			0,00	0,00	
						•		
<u>DESPESAS</u>	ATUA	AÇÃO LIZADA	DESPESA EMPENHA (e)		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO	
DESPESAS DE CAPITAL	_	6.682,00	1.649.98	8,75	621.632,61	-	10.126.693,25	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		0,00		0,00	0,00	-	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		0,00		0,00	0,00	-	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.77	6.682,00	1.649.98	8,75	621.632,61	-	10.126.693,25	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.776	6.682,00)	(1.649.98	8,75)	-	-	(10.126.693,25)	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

Nota: 1 Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

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

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador

Reg. Prof. BA-036631/O-6



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2021 à 2096

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

	PLANO PREVIDENCIÁRIO											
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00								
	PLANO FINANCEIRO											

	PLANO FINANCEIRO												
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)									

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

PREFEITO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES

retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA

Reg. Prof. BA-036631/O-6



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)			Em reais
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RESERVAG	ATUALIZADA (a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DE RESTOS	SALDO
	(d)	(e)		(f)	1010111002001200	(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (lb-(lif+llg))	(k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1.00 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre (b/a) x 100 3.265.000,00 245.000,00 3.265.000,00 245.000,00 261.365,72 2.606,93 RECEITA DE IMPOSTOS(I) 8,01 1,06 IPTU 170.000.00 170.000.00 1.149.90 0.68 75.000,00 100.000,00 75.000,00 100.000,00 1.457,03 29.961,41 1,94 29,96 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 100.000,00 100.000.00 29.961,41 29.96 0,00 0,00 13,79 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 620.000.00 620,000.00 85.510.60 13.79 Multas. Juros de Mora. Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23 2.300.000,00 143.286,78 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 36.320.000,00 36.320.000,00 6.987.512,17 19,24 21,30 3,88 14,66 28.000.000,00 40.000,00 Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR 28.000.000,00 5.962.622,24 40.000,00 1.553,51 Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS 200.000,00 200.000,00 29.327,04 12,32 14,40 8 000 000 00 8 000 000 00 985 372 08 Cota-Parte IPI-Exportação 60.000,00 60.000,00 8.637,30 Compensações Financeiras Provei Desoneração ICMS - LC 87/1996 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG

DESPESAS COM ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE		DOTAÇÃO	DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LI	QUIDADAS	DESPESAS	PAGAS	Inscritas em
SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Restos a Pagar
		(e)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.718.000,00	2.718.000,00	4.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0
Despesas Correntes	1.925.000,00	1.925.000,00	3.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,0
Despesas de Capital	793.000,00	793.000,00	1.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.570.000,00	7.586.996,00	3.493.605,76	46,18	418.663,54	5,53	407.779,49	5,39	3.074.942,2
Despesas Correntes	7.549.000,00	7.565.996,00	3.493.605,76	46,18	418.663,54	5,53	407.779,49	5,39	3.074.942,2
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	88.000,00	88.000,00	200,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
Despesas Correntes	78.000,00	78.000,00	200,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.336.000,00	2.469.406,00	825.517,37	79,60	438.096,02	20,23	351.887,36	16,25	387.421,3
Despesas Correntes	2.166.000,00	2.166.000,00	679.111,89	31,35	438.096,02	20,23	351.887,36	16,25	241.015,8
Despesas de Capital	170.000,00	303.406,00	146.405,48	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146.405,4
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.738.000,00	12.888.402,00	4.323.323,13	33,54	856.759,56	6,64	759.666,85	5,89	3.466.563,5

DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
(d)	(e)	(f)
4.323.323,13	856.759,56	759.666,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4.323.323,13	856.759,56	759.666,85
	1.087.331,68	-
	0,00	
3.235.991,45	-230.572,12	-327.664,83
0,00	0,00	0,00
59,64	11,82	10,48
	(d) 4.323.323,13 0,00 0,00 0,00 4.323,323,13 3.235,991,45 0,00	4.323.323,13 856.759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.323.323,13 856.759,56 1.087.331,68 0,00 3.235.991,45 -230.572,12 0,00 0,00



	LIMITE NÃO CUMPRIDO							
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 LC141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Cu	Saldo Final (não aplicado)					
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 20 E 26 DA EC 141/2012	(no exercicio atuar) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(I)=(h-(i ou j))			
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para	Valor aplicado em ASPS no exercício	além do limite	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade		Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados	
	(m)	(11)	(o)=(m-n), se <0, então (0)=0	(p)	Financeira (q)=(XIIId)	(r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	(s)	(t)	(u)	(v)=((o + q)-u))	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGA	R CANCELADOS C	U PRESCRITOS A	TÉ O FINAL DO	EXERCÍCIO A	ATUAL QUE AFE	TARAM O CU	IMPRIMENTO	DO LIMITE	(XXI)	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGA	R CANCELADOS C	U PRESCRITOS A	TÉ O FINAL DO	EXERCÍCIO	ANTERIOR QUE	AFETARAM (CUMPRIME	NTO DO LIM	ITE (XXII)	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGA	R CANCELADOS	DU PRESCRITOS N	O EXERCÍCIO	ANTERIOR Q	UE AFETARAM (CUMPRIME	NTO DO LIMI	TE (XXIII)=(X	XI - XXII)	0,00	

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))			
	()	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa)=9w-(xouy))			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 (XX)	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			

		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.409.000,00	7.409.000,00	1.309.840,75	17,68		
Proveniente da União	7.309.000,00	7.309.000,00	1.300.278,25	17,79		
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	9.562,50	9,56		
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.414.000,00	7.414.000,00	1.309.840,75	17,67		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS LI	QUIDADAS	DESPESAS	Inscritas em				
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO		ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.568.000,00	4.720.969,00	1.889.553,67	51,27	486.297,98	13,18	445.699,12	12,08	1.403.255,69			
Despesas Correntes	3.538.000,00	3.690.969,00	1.888.553,67	51,17	486.297,98	13,18	445.699,12	12,08	1.402.255,69			
Despesas de Capital	1.030.000,00	1.030.000,00	1.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.890.000,00	1.897.815,00	662.877,81	39,30	259.951,82	15,41	240.737,30	14,27	402.925,99			
Despesas Correntes	1.679.000,00	1.686.815,00	662.877,81	39,30	259.951,82	15,41	240.737,30	14,27	402.925,99			
Despesas de Capital	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	153.000,00	153.000,00	5.000,00	3,27	1.276,00	0,83	1.276,00	0,83	3.724,00			
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	5.000,00	3,27	1.276,00	0,83	1.276,00	0,83	3.724,00			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	529.000,00	576.306,00	447.506,00	78,33	96.156,67	16,83	96.156,67	16,83	351.349,33			
Despesas Correntes	524.000,00	571.306,00	447.506,00	78,33	96.156,67	16,83	96.156,67	16,83	351.349,33			
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	287.000,00	287.000,00	76.730,00	26,83	20.738,60	7,25	20.738,60	7,25	55.991,40			
Despesas Correntes	286.000,00	286.000,00	76.730,00	26,83	20.738,60	7,25	20.738,60	7,25	55.991,40			
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.437.000,00	7.645.090,00	3.081.667,48	40,31	864.421,07	11,30	804.607,69	10,52	2.217.246,41			

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LI	QUIDADAS	DESPESAS	Inscritas em	
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.286.000,00	7.438.969,00	1.893.553,67	25,45	486.297,98	6,53	445.699,12	5,99	1.407.255,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.460.000,00	9.484.811,00	4.156.483,57	43,82	678.615,36	7,15	648.516,79	6,83	3.477.868,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	179.000,00	179.000,00	5.000,00	2,79	1.276,00	0,71	1.276,00	0,71	3.724,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	617.000,00	664.306,00	447.706,00	67,39	96.156,67	14,47	96.156,67	14,47	351.549,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.623.000,00	2.756.406,00	902.247,37	32,73	458.834,62	16,64	372.625,96	13,51	443.412,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.175.000,00	20.533.492,00	7.404.990,61	36,06	1.721.180,63	8,38	1.564.274,54	7,61	5.683.809,98
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	7.437.000,00	7.645.090,00	3.081.667,48	40,31	864.421,07	11,31	804.607,69	10,52	2.217.246,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.738.000,00	12.888.402,00	4.323.323,13	33,54	856.759,56	6,64	759.666,85	5,89	3.466.563,57

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan

ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6

Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEQUIRIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e	28)											Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO			REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		EXERCICIO ANTERIOR				No bimestre				Até o bimestre			
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE													
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de At ivos Const ituldos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos													
ATOS POTENCIAS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Cont ingentes													
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 · Contratadas (I.1) A Contratar (I.2) Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)	+ 1.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV))												
	REFEITL	JRA MUNICIP.	AL DE ITAPIO	URU									
Nota:	Than July Englis Bough is					l Gogs				Ja J. Mour			
JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO	PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES retário Municipal de Adm., Planejamento e Finan					ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14	1			R\$ 1,00
DESCRIPTION		Até o Bime	stre	
RECEITAS				
Previsão Inicial Previsão Atualizada				86.000.000
Receitas Realizadas				86.000.000 12.704.235
Déficit Orçamentário				12.704.235
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				(
DESPESAS				
Dotação Inicial				86.000.000
Créditos Adicionais				(
Dotação Atualizada				87.475.500
Despesas Empenhadas				48.668.181
Despesas Liquidadas				5.726.051
Despesas Pagas				5.220.685
Superávít Orçamentário				6.978.184
		Até o Bime	stre	
Despesas Empenhadas				48.668.18
Despesas Liquidadas				5.726.05
		Até o Bime	stre	
Receita Corrente Líquida				80.889.709
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				80.889.709
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		447 - P'		80.889.709
Parisas Patrita da Parriddanta das Cartidanas - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bime	stre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1			
Resultado Previdenciário	1			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	1			
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário	-	1		
	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relaç	ão à Meta
	AMF da LDO	Até o Bimestre		
Position Provide	(a)	(b)	(b/	
Resultado Primário Resultado Nominal	724.500,00 -23.256,00	7.599.387,73 7.598.812,12		1.04 -32.67
COURTED TOTAL	20.200,00	Cancelamento	Pagamento	Saldo
	Inscrição	Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagai
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.387.224,06	0,00	297,11	3.386.9
Poder Executivo	3.386.926,95	0,00	0,00	3.386.9
Poder Legislativo	1			0.000.0
· ·	297,11	0,00	297,11	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.093,00	0,00	0,00	53.0
Poder Executivo	53.093,00	0,00	0,00	53.0
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	
	1			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.440.317,06	0,00	297,11	3.440.0
	Valor Apurado	Limite % Mínima a	s Constitucionais A	
	Até o Bimestre	% Minima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Ate	ė o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	-1.941.279,55	25,00		-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		
//nimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.305.779,09	60,00		
Complementação da União ao FUNDEB	163.559,51	60,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	o Até o Bimestre	Saldo Nã	o Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50,05 140	
Despesa de Capital Líquida		1.649.988,75		10.126.6
	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exer
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	OU LACI
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	o Até o Bimestre		a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	vaioi Apulau	0,00	Gaid0 a	10.0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		
•	Valor Assessi		Constitucional Anu	al
	Valor Apurado			
		% Mínima a	0/ Aplicada At	é o Bimestre
	Até o Bimestre		76 Apricado Ati	
		Aplicar no Exercício	% Aplicado Ati	
espesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Até o Bimestre 856.759,56		% Apricado Ati	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO PREFEITO PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Órgão: (Todos)
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

 Unidade: (Todos)
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 1	888888	2080 3390910000 GUILHERME ARAÚJO DE ANDRADE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NO EQUIVALENTE A 1/3(CONFORME PROCESSO Nº 0000116 - 96.2003.8.05.0127. REFERENTE AO MÉS DE JANEIR		08/02/2021 SALÁRIO MÍNIMO	08/02/2021 D ATÉ QUE O A	08/02/2021 UTOR COMPLE	366,66 ETE 25(VINTE E	CINCO) ANOS	366,66	
Total de F	Registros:	1				Total :	366,66	0,00	366,66	

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planejamento e Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6

Página 1 de 1





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Órgão: (Todos)
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

 Unidade: (Todos)
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		0000								
Total de R	egistros:	0					Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Adm., Planeiamento e Financas

ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador Reg. Prof. BA-036631/O-6

Página 1 de 1