

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

C.N.P.J.: 16.445.843/0001-31

Município: Itaguaçu da Bahia

DECRETO FINANCEIRO Nº 064/20
DE 1 DE DEZEMBRO DE 2020

"Abre, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.662.362,89 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com recursos oriundos de excesso de arrecadação, na forma que indica e dá outras providências."

O(a) PREFEITO(a), no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei nº 4.320/64, em seus art. 41, inc. I e 43, §1º, inc. II e com o § 3º, combinado com o disposto na LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único, e devidamente autorizada pela Lei Orçamentária vigente nº 000508/19 de 23 de SETEMBRO de 2019, no seu Art.5º. Inciso I, alínea b.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.662.362,89 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), destinado ao reforço das dotações relacionadas abaixo:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.368.0006.1.004 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

44905100000000 - 9.2.15.178 - Obras e Instalações 415.126,11

12.368.0006.2.014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903000000000 - 9.2.15.155 - Material de Consumo 25.513,31

Total da Unidade: 440.639,42

06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.2.046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

33903000000000 - 9.2.14.50 - Material de Consumo 266.500,00

10.302.0007.2.053 - MANUT. DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR

33903900000000 - 9.2.14.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 49.000,00

10.305.0007.1.045 - CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS

44905100000000 - 9.2.23.223 - Obras e Instalações 1.778.079,84

Total da Unidade: 2.093.579,84

08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

08.08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

26.122.0002.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

33903000000000 - 9.2.42.42 - Material de Consumo 24.471,99

Total da Unidade: 24.471,99

12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0015.2.034 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

33903900000000 - 9.2.42.42 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.112,71

15.452.0002.2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

33903000000000 - 9.2.42.42 - Material de Consumo 53.558,93

Total da Unidade: 103.671,64

Total Suplementação: 2.662.362,89

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

C.N.P.J.: 16.445.843/0001-31

Município: Itaguaçu da Bahia

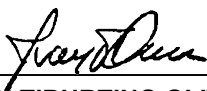
Art. 2º - Os recursos para acorrer à abertura do crédito de que trata este Decreto decorrerão de excesso de arrecadação das fontes de recursos abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

Fonte: 9.2.14	315.500,00
Fonte: 9.2.15	440.639,42
Fonte: 9.2.23	1.778.079,84
Fonte: 9.2.42	128.143,63
Total:	2.662.362,89

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Dezembro de 2020.



IVAN TIBURTINO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

MÊS REF:

12

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 NA FONTE DE CONVÊNIO

Item	Código da Receita	Fonte	Descrição da Receita	Previsão (A)	B=Arrec Acum.	E=Excesso / Déficit (B-A)	UTILIZADO JANEIRO	UTILIZADO ABRIL	UTILIZADO JUNHO	UTILIZADO JULHO	UTILIZADO AGOSTO	UTILIZADO SETEMBRO	UTILIZADO OUTUBRO	UTILIZADO NOVEMBRO	UTILIZADO DEZEMBRO	TOTAL UTILIZADO	SALDO DO EXCESSO
1	4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.01	22.001	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - transferencia Convenio União - Educação	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00						0,00		0,00	-1.000,00
		22 Total		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1	4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.01	23.001	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de Convênios da União -	2.800,00	904,99	-1.895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-1.895,01
2	4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	23.220	Transferências de Convênios da União para o SUS dest. a Implant. De Melhorias Habitacionais	455.000,00	9.847.711,43	9.392.711,43	1.516.200,00	1.969.169,61	1.971.447,88	889.153,26	375.694,99		889.678,00		1.778.079,84	9.389.423,58	3.287,85
		23 Total		457.800,00	9.848.616,42	9.390.816,42	1.516.200,00	1.969.169,61	1.971.447,88	889.153,26	375.694,99	0,00	889.678,00	0,00	1.778.079,84	9.389.423,58	1.392,84
1	4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.01	24.001	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de Convênios da União -	20.000,00	2.591,36	-17.408,64	0,00	0,00								0,00	-17.408,64
2	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	9.2.24.244	Outras Transferências de Convênios da União dest. a Pavimentação de Ruas	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00								0,00	-300.000,00
3	4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	9.2.24.244	Outras Transferências de Convênios da União dest. a Recuperação de Estradas	500.000,00	3.247.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00								0,00	2.747.000,00
4	4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	9.2.24.244	Outras Transferências de Convênios da União dest. a Construção de Praças	200.000,00	1.390.804,60	1.190.804,60	0,00	0,00								0,00	1.190.804,60
5	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	9.2.24.244	Conv. União - Aquisição de Patrulha Mecanizada nº SIAAFI 878273	0,00	479.452,05	479.452,05							157.062,45	0,00		157.062,45	322.389,60
6	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	9.2.24.244	Outras Transferências de Convênios da União dest. a Infraestrutura Esportiva	0,00	422.478,00	422.478,00										0,00	422.478,00
		24 Total		1.020.000,00	5.542.326,01	4.522.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.062,45	0,00	0,00	157.062,45	4.365.263,56

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
PROJEÇÃO DA RECEITA EM 2020

Fonte de Recursos	Descrição	REALIZADA											PROJEÇÃO	TOTAL ACUMULADO DO EXERCÍCIO (A)	LOA 2020 (B)	DIFERENÇA (C)=A-B	EXCESSO UTILIZADO (D)	SALDO (C-D)
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
00	Recursos Ordinários - Tesouro	1.401.905,99	1.975.076,43	1.435.758,61	1.403.127,86	1.412.137,31	1.819.265,50	2.336.853,66	1.571.588,21	1.678.239,73	1.689.513,42	1.800.238,55	3.567.355,60	22.091.060,87	16.140.500,00	5.950.560,87	-	5.950.560,87
01	Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25%							-			-	-		-	2.600.000,00	(2.600.000,00)	-	(2.600.000,00)
02	Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15%	0,84	1,15	0,53	2,26	0,57	1,64	0,17	0,18	0,14	0,03	0,22	0,01	7,74	4.200.000,00	(4.199.992,26)	-	(4.199.992,26)
03	Contribuição do Inst. Previdência Social										-	-		-	-	-	-	-
04	FNDE - Salário Educação	50.446,32	30.017,46	22.791,39	25.447,17	20.547,81	22.954,54	21.816,82	22.391,67	24.296,90	23.539,93	27.100,03	25.566,33	316.916,37	430.300,00	(113.383,63)	-	(113.383,63)
09	Recurso Vinculado LC 173/20	-	-	-	-	-	52.245,71	52.245,71	52.245,71	52.259,09				208.996,22		208.996,22	156.737,13	52.259,09
10	FCBA - FUNDO DE CULTURA	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	-	0,01	-	0,01	0,01	0,33	19.200,00	(19.199,67)	-	(19.199,67)
14	Transferência de Recursos do SUS	111.721,96	261.822,14	203.322,62	2.342.878,03	163.929,25	165.151,29	173.685,76	1.109.380,68	262.493,04	225.277,19	270.994,54	363.500,51	5.654.157,01	2.246.200,00	3.407.957,01	2.110.500,00	1.297.457,01
15	Transferências de Recursos do FNDE	256,71	21.441,07	56.257,57	93.331,17	329.897,04	556.600,34	95,58	39,81	61.354,35	148.353,35	30.695,07	501.762,28	1.800.084,34	594.100,00	1.205.984,34	924.323,32	281.661,02
16	CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	4.275,88	-	-	3.812,30	-	-	2.448,02	0,33	0,19	3.622,21	0,11		14.159,04	36.200,00	(22.040,96)	-	(22.040,96)
18	Recursos FUNDEB 60%	699.273,37	637.260,86	500.423,78	618.849,54	466.939,94	446.077,01	502.513,35	513.768,85	543.081,04	562.488,60	618.005,79	769.738,35	6.878.420,48	6.942.600,00	(64.179,52)	-	(64.179,52)
19	Recursos FUNDEB 40%	466.154,63	424.818,93	333.542,24	412.551,06	311.259,50	297.348,13	334.980,73	342.506,15	362.047,95	374.986,07	411.997,47	513.148,26	4.585.341,12	4.628.400,00	(43.058,88)	-	(43.058,88)
28	Transferências de Recursos do FEAS	-	-	-	-	-	34.416,00	11.972,00	10.972,00	-	22.944,00	-	22.944,00	103.248,00	79.800,00	23.448,00	-	23.448,00
29	Transferências de Recursos do FNAS	6.627,81	13.619,90	21.288,73	42.668,73	104.807,72	83.754,76	30.721,56	79.595,26	92.517,66	33.194,73	14.131,40	52.123,17	575.051,43	599.400,00	(24.348,57)	-	(24.348,57)
30	FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,32	-	0,32	-	0,32
42	Royalties/ Fundo Especial	22.018,32	54.921,47	81.457,67	20.018,31	68.653,86	50.366,26	59.184,17	69.752,51	21.821,50	117.470,64	20.043,48	129.119,77	714.827,96	514.500,00	200.327,96	198.308,24	2.019,72
97	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.316,08	127.316,08	-	127.316,08	26,75
Total		4.734.978,14	3.419.306,58	2.656.137,49	7.099.121,18	5.058.292,32	4.007.881,09	4.791.523,43	4.675.629,55	3.168.851,90	4.578.014,04	3.690.622,61	11.870.312,12	58.460.529,74	40.510.000,00	17.950.529,74	4.329.500,73	13.621.029,01