



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itamarí

1

Segunda-feira • 25 de Maio de 2020 • Ano • Nº 724

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itamarí publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.840.843,75	30.840.843,75	3.861.868,46	12,52	7.583.234,23	24,59	23.257.609,52
RECEITAS CORRENTES	28.522.312,32	28.522.312,32	3.844.128,46	13,48	7.565.494,23	26,52	20.956.818,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	699.467,61	699.467,61	18.128,91	2,59	51.067,14	7,30	648.400,47
Impostos	690.338,49	690.338,49	15.454,02	2,24	44.338,60	6,42	645.999,89
Impostos sobre o Patrimônio	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,54
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.298,00	330.298,00	3.362,80	1,02	12.517,10	3,79	317.780,90
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	347.487,95	347.487,95	12.091,22	3,48	31.821,50	9,16	315.666,45
Taxas	2.282,28	2.282,28	2.674,89	117,20	6.728,54	294,82	-4.446,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.141,14	1.141,14	2.674,89	234,41	6.728,54	589,63	-5.587,40
Taxas pela Prestação de Serviços	1.141,14	1.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,14
Contribuição de Melhoria	6.846,84	6.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,84
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	6.846,84	6.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,84
RECEITA PATRIMONIAL	110.723,76	110.723,76	6.608,19	5,97	13.925,83	12,58	96.797,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.141,14	1.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,14
Valores Mobiliários	109.582,62	109.582,62	6.608,19	6,03	13.925,83	12,71	95.656,79
Juros e Correções Monetárias	109.582,62	109.582,62	6.608,19	6,03	13.925,83	12,71	95.656,79
RECEITA DE SERVIÇOS	44.914,73	44.914,73	5.936,40	13,22	5.936,40	13,22	38.978,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,60
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	42.741,13	42.741,13	5.936,40	13,89	5.936,40	13,89	36.804,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.522.281,44	27.522.281,44	3.812.394,96	13,85	7.488.050,88	27,21	20.034.230,56
Transferências da União e de suas Entidades	16.953.038,03	16.953.038,03	2.539.478,94	14,98	4.808.228,50	28,36	12.144.809,53
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.953.038,03	16.953.038,03	2.539.478,94	14,98	4.808.228,50	28,36	12.144.809,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.612.025,56	2.612.025,56	291.908,98	11,18	560.358,74	21,45	2.051.666,82
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.612.025,56	2.612.025,56	291.908,98	11,18	560.358,74	21,45	2.051.666,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.957.217,85	7.957.217,85	981.007,04	12,33	2.119.463,64	26,64	5.837.754,21
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.957.217,85	7.957.217,85	981.007,04	12,33	2.119.463,64	26,64	5.837.754,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.924,78	144.924,78	1.060,00	0,73	6.513,98	4,49	138.410,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.411,40	11.411,40	1.060,00	9,29	6.513,98	57,08	4.897,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.399,38	19.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,38
Indenizações	2.282,28	2.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,28
Restituições	17.117,10	17.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,10
Demais Receitas Correntes	114.114,00	114.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.114,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.318.531,43	2.318.531,43	17.740,00	0,77	17.740,00	0,77	2.300.791,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,60
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.173,60	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.157,83	2.285.157,83	17.740,00	0,78	17.740,00	0,78	2.267.417,83
Transferências da União e de suas Entidades	1.868.641,73	1.868.641,73	17.740,00	0,95	17.740,00	0,95	1.850.901,73
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.868.641,73	1.868.641,73	17.740,00	0,95	17.740,00	0,95	1.850.901,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.516,10	416.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416.516,10

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	416.516,10	416.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416.516,10
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>3.861.868,46</b>	<b>12,52</b>	<b>7.583.234,23</b>	<b>24,59</b>	<b>23.257.609,52</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>3.861.868,46</b>	<b>12,52</b>	<b>7.583.234,23</b>	<b>24,59</b>	<b>23.257.609,52</b>
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>3.861.868,46</b>	<b>12,52</b>	<b>7.583.234,23</b>	<b>24,59</b>	<b>23.257.609,52</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.840.843,75	31.315.843,75	2.275.831,56	18.512.946,49	12.802.897,26	2.790.656,97	6.541.684,15	24.774.159,60	6.388.821,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.272.315,14	26.949.815,14	1.609.957,12	17.433.317,84	9.516.497,30	2.564.046,99	6.053.640,52	20.896.174,62	5.900.778,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.174.568,10	16.220.568,10	329.026,35	11.050.425,71	5.170.142,39	1.394.850,69	3.940.171,51	12.280.396,59	3.938.671,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.074,78	10.074,78	0,00	0,00	10.074,78	0,00	0,00	10.074,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.087.672,26	10.719.172,26	1.280.930,77	6.382.892,13	4.336.280,13	1.169.196,30	2.113.469,01	8.605.703,25	1.962.106,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.534.294,41	4.331.794,41	665.874,44	1.079.628,65	3.252.165,76	226.609,98	488.043,63	3.843.750,78	488.043,63	0,00
INVESTIMENTOS	3.206.530,58	4.004.030,58	556.874,44	880.628,65	3.123.401,93	145.082,36	353.836,57	3.650.194,01	353.836,57	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.086,80	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326.677,03	326.677,03	109.000,00	199.000,00	127.677,03	81.527,62	134.207,06	192.469,97	134.207,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.234,20	34.234,20	0,00	0,00	34.234,20	0,00	0,00	34.234,20	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>31.315.843,75</b>	<b>2.275.831,56</b>	<b>18.512.946,49</b>	<b>12.802.897,26</b>	<b>2.790.656,97</b>	<b>6.541.684,15</b>	<b>24.774.159,60</b>	<b>6.388.821,65</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.041.550,08	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.550,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI. Emissão: 25/05/2020, às 13:53:18. Análise Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:53:18.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	30.840.843,75	31.315.843,75	2.275.831,56	18.512.946,49	100,00	12.802.897,26	2.790.656,97	6.541.684,15	100,00	24.774.159,60	0,00
LEGISLATIVA	1.040.000,00	1.040.000,00	5.250,00	883.816,41	4,77	156.183,59	162.238,54	299.450,69	4,58	740.549,31	0,00
Ação Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	5.250,00	883.816,41	4,77	156.183,59	162.238,54	299.450,69	4,58	740.549,31	0,00
JUDICIÁRIA	19.124,80	19.124,80	0,00	2.000,00	0,01	17.124,80	0,00	0,00	0,00	19.124,80	0,00
Ação Judiciária	19.124,80	19.124,80	0,00	2.000,00	0,01	17.124,80	0,00	0,00	0,00	19.124,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.849.248,16	3.784.248,16	351.463,63	2.503.545,88	13,52	1.280.702,28	431.601,34	1.136.343,80	17,37	2.647.904,36	0,00
Administração Geral	2.865.882,15	2.934.882,15	227.163,63	2.036.205,88	11,00	898.676,27	298.115,72	890.350,24	13,61	2.044.531,91	0,00
Administração Financeira	621.367,98	487.367,98	15.300,00	268.340,00	1,45	219.027,98	51.958,00	111.786,50	1,71	375.581,48	0,00
Serviço da Dívida Interna	327.763,83	327.763,83	109.000,00	199.000,00	1,07	128.763,83	81.527,62	134.207,06	2,05	193.556,77	0,00
Reserva de Contingência	34.234,20	34.234,20	0,00	0,00	0,00	34.234,20	0,00	0,00	0,00	34.234,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.233,00	951.233,00	147.249,07	600.851,62	3,25	350.381,38	66.105,67	162.364,51	2,48	788.868,49	0,00
Administração Geral	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.933,64	7.933,64	0,00	0,00	0,00	7.933,64	0,00	0,00	0,00	7.933,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.858,12	77.858,12	20.200,00	57.141,89	0,31	20.716,23	5.222,70	24.613,02	0,38	53.245,10	0,00
Assistência Comunitária	764.195,84	764.195,84	127.049,07	543.709,73	2,94	220.486,11	60.882,97	137.751,49	2,11	626.444,35	0,00
Habitação Urbana	95.525,40	95.525,40	0,00	0,00	0,00	95.525,40	0,00	0,00	0,00	95.525,40	0,00
SAÚDE	5.607.363,21	5.607.363,21	599.867,63	3.497.861,65	18,89	2.109.501,56	573.196,87	1.114.682,01	17,04	4.492.681,20	0,00
Atenção Básica	5.031.085,71	4.581.085,71	599.857,63	3.392.851,65	18,33	1.188.234,06	573.196,87	1.114.682,01	17,04	3.466.403,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.479,54	588.479,54	0,00	103.000,00	0,56	485.479,54	0,00	0,00	0,00	588.479,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.797,96	437.797,96	10,00	2.010,00	0,01	435.787,96	0,00	0,00	0,00	437.797,96	0,00
EDUCAÇÃO	15.431.139,52	15.431.139,52	404.803,52	8.801.429,07	47,54	6.629.710,45	1.089.856,92	3.015.605,16	46,10	12.415.534,36	0,00
Alimentação e Nutrição	274.630,45	247.130,45	220.500,00	220.500,00	1,19	26.630,45	67.446,88	67.446,88	1,03	179.683,57	0,00
Ensino Fundamental	14.999.921,08	15.027.421,08	184.303,52	8.580.929,07	46,35	6.446.492,01	1.022.410,04	2.948.158,28	45,07	12.079.262,80	0,00
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Infantil	149.882,29	149.882,29	0,00	0,00	0,00	149.882,29	0,00	0,00	0,00	149.882,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.705,70	5.705,70	0,00	0,00	0,00	5.705,70	0,00	0,00	0,00	5.705,70	0,00
CULTURA	17.117,10	17.117,10	0,00	0,00	0,00	17.117,10	0,00	0,00	0,00	17.117,10	0,00
Difusão Cultural	17.117,10	17.117,10	0,00	0,00	0,00	17.117,10	0,00	0,00	0,00	17.117,10	0,00

URBANISMO	1.659.861,57	2.240.861,57	747.047,71	1.224.169,86	6,61	1.016.691,71	257.001,97	399.741,06	6,11	1.841.120,51	0,00
Serviços Urbanos	739.281,63	1.268.281,63	519.170,92	531.170,92	2,87	737.110,71	107.378,84	107.378,84	1,64	1.160.902,79	0,00
Saneamento Básico Urbano	859.300,74	911.300,74	227.876,79	688.998,94	3,72	222.301,80	149.623,13	292.362,22	4,47	618.938,52	0,00
Energia Elétrica	61.279,20	61.279,20	0,00	4.000,00	0,02	57.279,20	0,00	0,00	0,00	61.279,20	0,00
SANEAMENTO	1.319.662,65	1.269.662,65	0,00	875.625,00	4,73	394.037,65	179.174,73	361.342,21	5,52	908.320,44	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.319.662,65	1.269.662,65	0,00	875.625,00	4,73	394.037,65	179.174,73	361.342,21	5,52	908.320,44	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	14.790,60	14.790,60	0,00	0,00	0,00	14.790,60	0,00	0,00	0,00	14.790,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.803,08	8.803,08	0,00	0,00	0,00	8.803,08	0,00	0,00	0,00	8.803,08	0,00
Controle Ambiental	5.987,52	5.987,52	0,00	0,00	0,00	5.987,52	0,00	0,00	0,00	5.987,52	0,00
AGRICULTURA	185.232,53	199.232,53	10.650,00	110.147,00	0,59	89.085,53	21.200,33	41.580,33	0,64	157.652,20	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	185.232,53	199.232,53	10.650,00	110.147,00	0,59	89.085,53	21.200,33	41.580,33	0,64	157.652,20	0,00
ENERGIA	74.174,10	74.174,10	0,00	0,00	0,00	74.174,10	0,00	0,00	0,00	74.174,10	0,00
Energia Elétrica	74.174,10	74.174,10	0,00	0,00	0,00	74.174,10	0,00	0,00	0,00	74.174,10	0,00
TRANSPORTE	86.347,74	81.347,74	9.000,00	13.000,00	0,07	68.347,74	10.280,60	10.574,38	0,16	70.773,36	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	12.498,20	12.498,20	0,00	0,00	0,00	12.498,20	0,00	0,00	0,00	12.498,20	0,00
Transporte Rodoviário	73.849,54	68.849,54	9.000,00	13.000,00	0,07	55.849,54	10.280,60	10.574,38	0,16	58.275,16	0,00
DESPORTO E LAZER	585.548,77	585.548,77	500,00	500,00	0,00	585.048,77	0,00	0,00	0,00	585.548,77	0,00
Turismo	14.128,40	14.128,40	0,00	0,00	0,00	14.128,40	0,00	0,00	0,00	14.128,40	0,00
Desporto Comunitário	38.383,76	38.383,76	0,00	0,00	0,00	38.383,76	0,00	0,00	0,00	38.383,76	0,00
Lazer	533.036,61	533.036,61	500,00	500,00	0,00	532.536,61	0,00	0,00	0,00	533.036,61	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.840.843,75</b>	<b>31.315.843,75</b>	<b>2.275.831,56</b>	<b>18.512.946,49</b>	<b>100,00</b>	<b>12.802.897,26</b>	<b>2.790.656,97</b>	<b>6.541.684,15</b>	<b>100,00</b>	<b>24.774.159,60</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:54:38, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:54:38.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.172.903,20	1.775.648,77	2.278.696,96	1.753.637,58	1.962.052,80	1.773.166,89	2.222.028,31	3.929.132,99	2.045.042,45	2.065.524,84	2.026.536,17	2.227.205,71	26.231.576,37	31.111.798,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.967,69	13.879,32	102.288,61	8.768,17	250.194,51	25.930,78	53.263,73	420.644,26	17.101,50	15.838,73	10.868,76	7.260,15	939.004,01	699.467,61
IPDU	0,00	1.195,43	837,57	819,44	277,52	1.264,50	0,00	3.102,11	596,36	739,85	248,34	0,00	9.081,12	107.267,10
ISS	8.371,51	4.782,16	69.553,28	5.729,05	6.573,32	6.440,93	5.851,17	55.865,44	6.743,24	11.650,83	7.038,29	4.804,59	193.403,81	236.226,85
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,60	3.994,00
IRRF	0,00	4.821,47	0,00	0,00	240.835,69	17.414,15	37.359,61	51.627,55	5.907,24	0,00	0,00	0,00	357.365,71	91.291,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.595,98	3.080,26	32.897,76	2.219,64	2.507,08	811,20	2.219,25	310.649,16	3.854,66	3.446,05	3.582,13	2.455,56	371.319,77	260.608,46
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	6.056,78	4.251,14	4.267,03	3.618,99	3.447,24	3.576,80	3.407,96	139.705,22	3.708,69	3.608,95	3.477,83	3.130,36	182.256,99	110.723,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	1.141,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	1.982,55	0,00	0,00	0,00	1.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,40	9.898,05	44.914,73
Transferências Correntes	2.154.878,93	1.757.518,31	2.169.158,77	1.740.720,42	1.707.880,75	1.743.129,31	2.154.404,82	3.368.253,51	2.019.308,28	2.045.549,16	2.011.659,58	2.210.348,80	25.082.810,64	30.111.767,20
Cota-Parte do FPM	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	864.205,43	970.700,20	663.646,69	9.973.537,75	10.970.919,96
Cota-Parte do ICMS	173.888,56	183.378,67	246.401,27	183.114,44	210.570,48	230.355,72	212.954,21	327.163,60	129.842,40	189.309,72	204.315,88	146.850,53	2.437.245,48	2.881.600,20
Cota-Parte do IPVA	10.584,43	7.618,94	21.387,88	9.137,89	7.344,75	12.234,83	9.715,70	9.467,90	10.998,44	2.528,04	2.796,20	7.935,80	111.750,80	85.855,76
Cota-Parte do ITR	0,00	20,53	0,00	168,94	111,88	1.769,75	114,55	35,79	17,47	12,13	0,00	0,00	2.251,04	3.423,42
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,54
Transferências da LC 61/1989	1.564,25	1.639,84	1.656,33	1.482,44	1.807,13	1.599,29	1.679,49	1.974,09	1.261,81	1.364,95	1.259,65	1.130,44	18.419,71	30.810,78
Transferências do FUNDEB	606.099,44	502.697,74	562.880,61	503.919,04	521.212,94	539.616,53	561.125,57	770.237,79	469.265,34	469.191,26	494.993,88	486.013,16	6.687.253,30	7.957.217,85
Outras Transferências Correntes	456.112,01	347.696,86	359.803,47	329.999,57	332.360,05	373.554,12	576.244,99	908.172,79	607.005,22	318.937,63	337.593,67	904.772,18	5.852.252,56	8.159.336,69
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	8.972,70	530,00	4.923,98	530,00	530,00	530,00	17.606,68	144.924,78
DEDUÇÕES (II)	-218.220,56	-181.096,69	-171.082,31	-181.043,23	-170.500,03	-165.671,74	-203.070,83	-256.765,12	-188.355,08	-200.846,44	-245.926,94	-163.686,48	-2.346.265,45	-2.589.485,76
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 Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-218.220,56	-181.096,69	-171.082,31	-181.043,23	-170.500,03	-165.671,74	-203.070,83	-256.765,12	-188.355,08	-200.846,44	-245.926,94	-163.686,48	-2.346.265,45	-2.589.485,76
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.954.682,64</b>	<b>1.594.552,08</b>	<b>2.107.614,65</b>	<b>1.572.594,35</b>	<b>1.791.552,77</b>	<b>1.607.495,15</b>	<b>2.018.957,48</b>	<b>3.672.367,87</b>	<b>1.856.687,37</b>	<b>1.864.678,40</b>	<b>1.780.609,23</b>	<b>2.063.519,23</b>	<b>23.885.316,92</b>	<b>28.522.312,32</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:54:59, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:54:59.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.539.295,89	2.381.055,82
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
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 (X)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	28.522.312,32		7.565.494,23				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	699.467,61		51.067,14				
IPTU	107.267,10		1.584,55				
ISS	236.226,85		30.236,95				
ITBI	3.994,00		0,00				
IRRF	91.291,20		5.907,24				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.688,46		13.338,40				
Contribuições	0,00		0,00				
Receita Patrimonial	110.723,76		13.925,83				
Aplicações Financeiras (II)	109.582,62		13.925,83				
Outras Receitas Patrimoniais	1.141,14		0,00				
Transferências Correntes	27.522.281,44		7.488.050,88				
Cota-Parte do FPM	9.004.735,74		2.639.896,11				
Cota-Parte do ICMS	2.279.345,64		535.934,90				
Cota-Parte do IPVA	77.597,52		19.406,99				
Cota-Parte do ITR	2.966,96		23,69				
Transferências da LC 87/1996	12.552,54		0,00				
Transferências da LC 61/1989	30.810,78		5.016,85				
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00				
Outras Transferências Correntes	16.114.272,26		4.287.772,34				
Demais Receitas Correntes	189.839,51		12.450,38				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	189.839,51		12.450,38				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.412.729,70		7.551.568,40				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.318.531,43		17.740,00				
Operações de Crédito (VI)	31.200,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00				
Alienação de Bens	2.173,60		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00				
Outras Alienações de Bens	2.173,60		0,00				
Transferências de Capital	2.285.157,83		17.740,00				
Convênios	1.945.098,11		0,00				
Outras Transferências de Capital	340.059,72		17.740,00				
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.287.331,43		17.740,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.700.061,13		7.569.308,40				
		Até o Bimestre / 2020					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.856.641,76	17.420.517,84	6.048.520,52	5.895.658,02	1.556.206,11	41.944,60	41.944,60
Pessoal e Encargos Sociais	16.220.568,10	11.050.425,71	3.940.171,51	3.938.671,51	1.054.791,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.625.998,88	6.370.092,13	2.108.349,01	1.956.986,51	501.414,42	41.944,60	41.944,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.625.998,88	6.370.092,13	2.108.349,01	1.956.986,51	521.321,89	41.944,60	41.944,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.846.566,98	17.420.517,84	6.048.520,52	5.895.658,02	1.556.206,11	41.944,60	41.944,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.331.794,41	1.079.628,65	488.043,63	488.043,63	29.700,00	0,00	0,00
Investimentos	4.004.030,58	880.628,65	353.836,57	353.836,57	29.700,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.086,80	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	1.086,80	0,00	0,00	0,00	30.269,95	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	326.677,03	199.000,00	134.207,06	134.207,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.005.117,38	880.628,65	353.836,57	353.836,57	29.700,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	34.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.885.918,56	18.301.146,49	6.402.357,09	6.249.494,59	1.585.906,11	41.944,60	41.944,60
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-308.036,90

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.139.892,25	36.024.336,69
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.113.780,33
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.113.780,33
Disponibilidade de Caixa bruta	2.381.055,82	2.539.295,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.053.366,27	1.425.515,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.139.892,25	34.910.556,36
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.229.335,89</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.478.881,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-3.249.545,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-3.249.545,94</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.544.824,27
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	36.019.824,27
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	475.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	30.840.843,75

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:55:18, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:55:18.



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.187.262,85	1.895.725,51	1.585.906,11	0,00	1.497.082,25	29.622,09	41.944,60	41.944,60	41.944,60	0,00	29.622,09	1.526.704,34
PODER EXECUTIVO	1.187.262,85	1.895.725,51	1.585.906,11	0,00	1.497.082,25	29.622,09	41.944,60	41.944,60	41.944,60	0,00	29.622,09	1.526.704,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI	977.904,92	347.805,48	177.085,33	0,00	1.148.625,07	29.622,09	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	29.622,09	1.178.247,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.942,15	390.235,52	315.751,27	0,00	264.426,40	0,00	9.553,38	9.553,38	9.553,38	0,00	0,00	264.426,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.415,78	42.409,78	37.809,78	0,00	24.015,78	0,00	6.196,52	6.196,52	6.196,52	0,00	0,00	24.015,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMARI	0,00	1.115.274,73	1.055.259,73	0,00	60.015,00	0,00	23.188,70	23.188,70	23.188,70	0,00	0,00	60.015,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XI) + (XIII)</b>	<b>1.187.262,85</b>	<b>1.895.725,51</b>	<b>1.585.906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.082,25</b>	<b>29.622,09</b>	<b>41.944,60</b>	<b>41.944,60</b>	<b>41.944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.622,09</b>	<b>1.526.704,34</b>

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:55:26, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:55:26.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	690.338,49	690.338,49	44.338,60	6,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	107.267,10	107.267,10	1.584,55	1,48
1.1.1- IPTU	87.267,10	87.267,10	757,37	0,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	19.000,00	19.000,00	827,18	4,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.226,85	236.226,85	30.236,95	12,80
1.3.1- ISS	236.226,85	236.226,85	30.236,95	12,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	330.298,00	330.298,00	12.517,10	3,79
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00
1.5.1- ITR	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.995.212,66	13.995.212,66	3.999.093,48	28,57
2.1- Cota-Parte FPM	10.970.919,96	10.970.919,96	3.299.870,02	30,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.450.919,96	10.450.919,96	3.299.870,02	31,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.881.650,20	2.881.650,20	669.918,53	23,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.810,78	30.810,78	5.016,85	16,28
2.5- Cota-Parte ITR	3.423,42	3.423,42	29,60	0,86
2.6- Cota-Parte IPVA	95.855,76	95.855,76	24.258,48	25,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.685.551,15	14.685.551,15	4.043.432,08	27,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.245.895,44	1.245.255,44	210.692,66	16,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	570.570,00	570.570,00	114.962,04	20,15
5.2- Transferências Diretas - PDDE	47.995,80	47.995,80	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	176.944,64	176.944,64	79.172,00	44,74
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.488,24	100.488,24	16.558,62	16,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	349.256,76	349.256,76	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.277.095,44	1.276.455,44	210.692,66	16,51
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.587.203,48	2.587.203,48	798.814,94	30,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.966.184,22	1.966.184,22	659.973,91	33,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	602.304,56	602.304,56	133.983,63	22,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	456,46	456,46	5,91	1,29
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.258,24	18.258,24	4.851,49	26,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.429.755,50	11.429.755,50	3.173.510,95	27,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.957.217,85	7.957.217,85	2.119.463,64	26,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.464.549,67	3.464.549,67	1.053.411,91	30,41
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.987,98	7.987,98	635,40	7,95
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.370.014,37	5.370.014,37	1.320.648,70	24,59

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.717.910,20	7.717.910,20	5.000.000,00	64,78	2.016.565,69	26,13	2.983.434,31
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.717.910,20	7.717.910,20	5.000.000,00	64,78	2.016.565,69	26,13	2.983.434,31
14- OUTRAS DESPESAS	3.711.845,30	3.711.845,30	1.813.021,25	48,84	518.337,69	13,96	1.294.683,56
14.1- Com Educação Infantil	44.558,79	44.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.667.286,51	3.667.286,51	1.813.021,25	49,44	518.337,69	14,13	1.294.683,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.429.755,50	11.429.755,50	6.813.021,25	59,61	2.534.903,38	22,18	4.278.117,87
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.534.903,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							63,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							16,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							20,13
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
<b>VALOR</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							364.241,02
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							670.380,37
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.039,44	46.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	46.039,44	46.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.558,79	44.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.480,65	1.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.384.126,02	13.384.126,02	7.877.256,89	58,86	2.608.328,76	19,49	5.268.928,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.385.196,71	11.385.196,71	6.813.021,25	59,84	2.534.903,38	22,26	4.278.117,87
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.998.929,31	1.998.929,31	1.064.235,64	53,24	73.425,38	3,67	990.810,26
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	5.705,70	5.705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.430.165,46	13.430.165,46	7.877.256,89	58,65	2.608.328,76	19,42	5.268.928,13
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
<b>VALOR</b>							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.320.648,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.053.411,91
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							2.374.060,61
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)6							234.268,15
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							5,79
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	571.711,14	571.711,14	368.864,45	64,52	86.004,72	15,04	282.859,73
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.148.926,77	1.176.426,77	334.807,73	28,46	253.824,80	21,58	80.982,93
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.720.637,91	1.748.137,91	703.672,18	40,25	339.829,52	19,44	363.842,66
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.157.509,07	15.185.009,07	8.580.929,07	56,51	2.948.158,28	19,41	5.632.770,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				424.286,95			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				61.437,00			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				362.849,95			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	364.241,02	11,87
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.575.254,58	288.470,41
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.320.704,95	272.043,28
47.1 Orçamento do Exercício	6.650.324,58	259.469,48
47.2 Restos a Pagar	670.380,37	12.573,80
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	635,40	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	618.790,65	16.439,00
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	618.790,65	16.439,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:55:46, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:55:46.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	31.200,00	0,00	31.200,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.331.794,41	1.079.628,65	488.043,63	0,00	3.252.165,76
Investimentos	4.004.030,58	880.628,65	353.836,57	0,00	3.123.401,93
Inversões Financeiras	1.086,80	0,00	0,00	0,00	1.086,80
Amortização da Dívida	326.677,03	199.000,00	134.207,06	0,00	127.677,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.331.794,41	1.079.628,65	488.043,63	0,00	3.252.165,76
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-4.300.594,41	-1.079.628,65	-	-	-3.220.965,76

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:25/05/2020, às 13:56:01, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:56:01.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:25/05/2020, às 13:56:23.  
1 Projeção atuarial elaborada em 25/05/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.173,60	0,00	2.173,60
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.173,60	0,00	1.173,60
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.331.794,41	1.079.628,65	488.043,63	488.043,63	591.585,02	0,00	3.843.750,78
Despesas de Capital	4.331.794,41	1.079.628,65	488.043,63	488.043,63	591.585,02	0,00	3.843.750,78
Investimentos	4.004.030,58	880.628,65	353.836,57	353.836,57	526.792,08	0,00	3.650.194,01
Inversões Financeiras	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80
Amortização da Dívida	326.677,03	199.000,00	134.207,06	134.207,06	64.792,94	0,00	192.469,97
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-488.043,63	-488.043,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:25/05/2020, às 13:56:45, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:56:45.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	690.338,49	690.338,49	44.338,60	6,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	107.267,10	107.267,10	1.584,55	1,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.226,85	236.226,85	30.236,95	12,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.298,00	330.298,00	12.517,10	3,79
Imposto Territorial Rural - ITR	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.995.212,66	13.995.212,66	3.999.093,48	28,57
Cota-Parte FPM	10.970.919,96	10.970.919,96	3.299.870,02	30,08
Cota-Parte ITR	3.423,42	3.423,42	29,60	0,86
Cota-Parte IPVA	95.855,76	95.855,76	24.258,48	25,31
Cota-Parte ICMS	2.881.650,20	2.881.650,20	669.918,53	23,25
Cota-Parte IPI-Exportação	30.810,78	30.810,78	5.016,85	16,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.552,54	12.552,54	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>14.685.551,15</b>	<b>14.685.551,15</b>	<b>4.043.432,08</b>	<b>27,53</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.760.905,96	2.760.905,96	640.552,28	23,20
Provenientes da União	2.585.403,36	2.585.403,36	622.812,28	24,09
Provenientes dos Estados	129.857,00	129.857,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	45.645,60	45.645,60	17.740,00	38,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.760.905,96</b>	<b>2.760.905,96</b>	<b>640.552,28</b>	<b>23,20</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.116.438,24	4.875.438,24	3.394.861,65	69,63	1.114.682,01	22,86	2.280.179,64
Pessoal e Encargos Sociais	2.158.247,18	2.228.247,18	1.918.549,56	86,10	582.907,09	26,14	1.335.642,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.958.191,06	2.647.191,06	1.476.312,09	100,00	531.774,92	20,09	944.537,17
DESPESAS DE CAPITAL	490.924,97	731.924,97	103.000,00	14,07	0,00	0,00	103.000,00
Investimentos	490.924,97	731.924,97	103.000,00	14,07	0,00	0,00	103.000,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.607.363,21</b>	<b>5.607.363,21</b>	<b>3.497.861,65</b>	<b>62,38</b>	<b>1.114.682,01</b>	<b>19,88</b>	<b>2.383.179,64</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.993.070,75	2.993.070,75	1.445.563,50	41,33	403.412,39	36,19	1.042.151,11
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.993.070,75	2.993.070,75	1.445.563,50	41,33	403.412,39	36,19	1.042.151,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.993.070,75</b>	<b>2.993.070,75</b>	<b>1.445.563,50</b>	<b>41,33</b>	<b>403.412,39</b>	<b>36,19</b>	<b>1.042.151,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.614.292,46</b>	<b>2.614.292,46</b>	<b>2.052.298,15</b>	<b>21,05</b>	<b>711.269,62</b>	<b>-16,31</b>	<b>1.341.028,53</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,59
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.445.783,34
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>8</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.031.085,71	4.581.085,71	3.392.851,65	97,00	1.114.682,01	100,00	2.278.169,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.479,54	588.479,54	103.000,00	2,94	0,00	0,00	103.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.797,96	437.797,96	2.010,00	0,06	0,00	0,00	2.010,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.607.363,21</b>	<b>5.607.363,21</b>	<b>3.497.861,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1.114.682,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2.383.179,64</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:57:05, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:57:05.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "k" deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	23.624.171,93	23.885.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:57:16, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:57:16.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		30.840.843,75			
Previsão Atualizada		30.840.843,75			
Receitas Realizadas		7.583.234,23			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		30.840.843,75			
Créditos Adicionais		1.751.000,00			
Dotação Atualizada		31.315.843,75			
Despesas Empenhadas		18.512.946,49			
Despesas Liquidadas		6.541.684,15			
Despesas Pagas		6.388.821,65			
Superávit Orçamentário		1.041.550,08			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		18.512.946,49			
Despesas Liquidadas		6.541.684,15			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		23.885.310,92			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	288.915,99	0,00	
Resultado Primário		0,00	-313.156,90	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	3.082.988,36	0,00	1.585.906,11	1.497.082,25	
Poder Legislativo	3.082.988,36	0,00	1.585.906,11	1.497.082,25	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	71.566,69	0,00	41.944,60	29.622,09	
Poder Legislativo	71.566,69	0,00	41.944,60	29.622,09	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.154.555,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.850,71</b>	<b>1.526.704,34</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.043.432,08		<18% / 25%>	27,53	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.016.565,69		60%	26,12	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	31.200,00		
Despesa de Capital Líquida		1.079.628,65	3.252.165,76		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	711.269,62		15,00	17,59	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:57:25, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:57:25.



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
INDIRA SARDINHA CALÔ - SENTENÇA JUDICIAL	18/02/2020	967,91	347	04/03/2020	967,91	653
ARCHIMINIA VASCONCELOS RIBEIRO NETA	28/02/2020	1.466,64	344	05/03/2020	1.466,64	644
CREDORES DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAMARI-0014183-39.2015.805.0000-0	10/03/2020	13.069,20	380	10/03/2020	13.069,20	695
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA-00031357820188050000	10/03/2020	16.026,35	477	10/03/2020	16.026,35	912
CREDORES DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAMARI-0014183-39.2015.805.0000-0	24/03/2020	13.129,15	380	24/03/2020	13.129,15	838
<b>TOTAL</b>	-	<b>44.659,25</b>	-	-	<b>44.659,25</b>	-





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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
ARCHIMÍNIA VASCONCELOS RIBEIRO NETA	18/02/2020	55,00	344	15/04/2020	55,00	1058
INDIRA SARDINHA CALÓ - SENTENÇA JUDICIAL	24/03/2020	967,91	347	08/04/2020	967,91	1045
CREDORES DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAMARI-0014183-39.2015.805.0000-0	23/04/2020	13.189,10	380	24/04/2020	13.189,10	1120
<b>TOTAL</b>	-	<b>14.212,01</b>	-	-	<b>14.212,01</b>	-

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL de 2020

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.399.013,56	1.181.406,72	1.135.163,61	252.743,14	1.510.025,08	1.223.903,07	1.290.620,90	3.077.013,18	1.274.913,71	1.208.251,84	1.316.593,24	62.231,10	15.931.879,15	0,00
Pessoal Ativo	2.399.013,56	1.181.406,72	1.135.163,61	252.743,14	1.510.025,08	1.223.903,07	1.290.620,90	3.077.013,18	1.274.913,71	1.208.251,84	1.316.593,24	62.231,10	15.931.879,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.389.956,82	1.172.272,98	1.126.463,50	243.431,46	1.500.423,98	1.214.026,97	1.281.294,80	3.066.185,00	1.265.522,19	1.198.860,32	1.307.201,91	52.684,13	15.818.324,08	0,00
Obrigações Patronais	9.056,74	9.133,74	8.700,11	9.311,68	9.601,10	9.876,10	9.326,10	10.828,18	9.391,52	9.391,52	9.391,33	9.546,95	113.555,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	33.956,41	59.420,35	49.412,47	40.106,49	16.561,40	35.999,57	2.926,85	38.602,19	62.155,27	0,00	16.026,35	0,00	355.167,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	33.956,41	59.420,35	49.412,47	40.106,49	16.561,40	35.999,57	2.926,85	38.602,19	62.155,27	0,00	16.026,35	0,00	355.167,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.365.057,15</b>	<b>1.121.986,37</b>	<b>1.085.751,14</b>	<b>212.636,65</b>	<b>1.493.463,68</b>	<b>1.187.903,50</b>	<b>1.287.694,05</b>	<b>3.038.410,99</b>	<b>1.212.758,44</b>	<b>1.208.251,84</b>	<b>1.300.566,89</b>	<b>62.231,10</b>	<b>15.576.711,80</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													23.885.310,92	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													23.885.310,92	--
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>													<b>15.576.711,80</b>	<b>65,21</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													12.898.067,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.253.164,50	51,3
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													11.608.261,11	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020, às 13:47:19, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:47:19.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	36.139.892,25	36.024.336,69	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.139.892,25	36.024.336,69	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.139.892,25	36.024.336,69	0,00	0,00
De Tributos	30.000,00	17.297,23	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	35.656.907,03	35.554.054,24	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	452.985,22	452.985,22	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	0,00	1.113.780,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	1.113.780,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.381.055,82	2.539.295,89	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.053.366,27	1.425.515,56	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>36.139.892,25</b>	<b>34.910.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	23.623.192,40	23.885.310,92	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	152,98	150,82	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	152,98	146,16	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	28.347.830,88	28.662.373,10	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.513.047,79	25.796.135,79	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	672.310,45	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-178.104,85	135.378,99	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	71.566,69	71.566,69	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nota:



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.623.192,40	23.885.310,92	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	5.197.102,33	5.254.768,40	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.677.392,10	4.729.291,56	0,00	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:25/05/2020, às 13:47:39, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:47:39.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL de 2020

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	23.885.310,92	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.821.649,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.439.484,77	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.671.971,76	7,00

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

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.080.139,47</b>	<b>658.977,15</b>	<b>49.006,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.155,68</b>	<b>8.321.297,25</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	18.691,67	0,00	0,00	0,00	-18.691,67	990.810,26	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	618.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.790,65	2.983.434,31	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.294.683,56	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	127.532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.532,64	423.741,18	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	28.030,22	0,00	0,00	0,00	-28.030,22	1.341.028,53	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	353.565,19	13.820,73	784,75	0,00	0,00	0,00	338.959,71	1.042.151,11	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	18.809,57	513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,85	216.060,79	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.536.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.037,20	29.387,51	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>45.848,44</b>	<b>781.040,60</b>	<b>103.855,86</b>	<b>29.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.670,11</b>	<b>3.283.343,93</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	68.042,80	781.040,60	103.855,86	29.622,09	0,00	0,00	-846.475,75	3.283.343,93	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.125.987,91</b>	<b>1.440.017,75</b>	<b>152.862,50</b>	<b>29.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.485,57</b>	<b>11.604.641,18</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema CONTAB. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão: 25/05/2020 às 13:47:54, Autenticado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:47:54.



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		23.885.310,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada		23.885.310,92	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.576.711,80	65,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		12.898.067,90	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.253.164,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		11.608.261,11	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		34.910.556,36	146,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.662.373,10	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.254.768,40	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.821.649,75	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.671.971,76	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		11.604.641,18	503.485,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI, Emissão:25/05/2020, às 13:48:06, Assinado Digitalmente no dia 25/05/2020, às 13:48:06.