



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanhém

1

Terça-feira • 28 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 2027

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itanhém publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2019.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Balanco Orçamentário

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

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.600.000,00	59.600.000,00	12.618.363,22	21,17	48.850.219,07	81,96	10.749.780,93
Receitas Correntes	54.700.000,00	54.700.000,00	12.618.363,22	23,06	48.798.264,37	89,21	5.901.735,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.668.000,00	2.668.000,00	759.329,90	28,46	2.334.489,30	87,49	333.510,70
Impostos	2.206.000,00	2.206.000,00	740.638,95	33,57	2.001.712,45	90,73	204.287,55
Taxas	462.000,00	462.000,00	18.690,95	4,04	332.776,85	72,02	129.223,15
Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.233,57	91,16	1.766,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.233,57	91,16	1.766,43
Receita Patrimonial	435.000,00	435.000,00	10.632,26	2,44	179.715,34	41,31	255.284,66
Valores Mobiliários	435.000,00	435.000,00	10.632,26	2,44	179.715,34	41,31	255.284,66
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências Correntes	49.877.000,00	49.877.000,00	11.839.150,64	23,73	46.189.269,00	92,60	3.687.731,00
Transferências da União e de suas Entidades	31.435.000,00	31.435.000,00	7.661.123,74	24,37	27.940.944,37	88,88	3.494.055,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.040.000,00	7.040.000,00	1.662.855,10	23,62	6.074.900,26	86,29	965.099,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.302.000,00	11.302.000,00	2.515.171,80	22,25	12.173.424,37	107,71	-871.424,37
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	9.250,42	0,77	76.557,16	6,37	1.123.442,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.010,00	0,77	128.990,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	5.151,42	1,71	46.737,83	15,57	253.262,17
Demais Receitas Correntes	770.000,00	770.000,00	4.099,00	0,53	28.809,33	3,74	741.190,67
Receitas de Capital	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	51.954,70	1,06	4.848.045,30
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de Capital	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	51.954,70	1,07	4.778.045,30
Transferências da União e de suas Entidades	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00	0,00	2.437,50	0,06	3.838.562,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	49.517,20	5,00	939.482,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.600.000,00	59.600.000,00	12.618.363,22	21,17	48.850.219,07	81,96	10.749.780,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.600.000,00	59.600.000,00	12.618.363,22	21,17	48.850.219,07	81,96	10.749.780,93

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.600.000,00	59.600.000,00	12.618.363,22	21,17	48.850.219,07	10.749.780,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.600.000,00	59.600.000,00	-2.537.175,45	47.298.746,57	12.301.253,43	9.946.541,25	47.288.346,57	12.311.653,43	44.394.126,11	10.400,00
DESPESAS CORRENTES	51.237.900,00	55.039.390,00	-1.876.970,64	45.306.469,96	9.732.920,04	9.335.311,34	45.296.069,96	9.743.320,04	42.427.534,65	10.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.666.520,00	30.049.757,00	940.892,87	25.483.539,10	4.566.217,90	5.151.617,88	25.483.539,10	4.566.217,90	24.153.170,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.531.380,00	24.979.632,00	-2.817.863,51	19.822.930,86	5.156.701,14	4.183.693,46	19.812.530,86	5.167.101,14	18.274.363,84	10.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.766.100,00	4.560.510,00	-660.204,81	1.992.276,61	2.568.233,39	611.229,91	1.992.276,61	2.568.233,39	1.966.591,46	0,00
INVESTIMENTOS	6.966.100,00	3.488.510,00	-735.872,11	924.086,99	2.564.423,01	467.964,35	924.086,99	2.564.423,01	898.509,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.072.000,00	75.667,30	1.068.189,62	3.810,38	143.265,56	1.068.189,62	3.810,38	1.068.082,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.600.000,00	59.600.000,00	-2.537.175,45	47.298.746,57	12.301.253,43	9.946.541,25	47.288.346,57	12.311.653,43	44.394.126,11	10.400,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.600.000,00	59.600.000,00	-2.537.175,45	47.298.746,57	12.301.253,43	9.946.541,25	47.288.346,57	12.311.653,43	44.394.126,11	10.400,00
SUPERÁVIT (XIII)						1.561.672,50	1.561.672,50	-	4.456.092,96	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.600.000,00	59.600.000,00	-2.537.175,45	47.298.746,57	12.301.253,43	9.946.541,25	48.850.219,07	12.311.653,43	44.394.126,11	10.400,00
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.600.000,00	59.600.000,00	-2.537.175,45	47.298.746,57	100,00	12.301.253,43	9.946.541,25	47.288.346,57	100,00	12.311.653,43	0,00
01 - Legislativa	1.724.000,00	1.724.000,00	-14.238,15	1.487.126,92	3,14	236.873,08	325.750,38	1.487.126,92	3,14	236.873,08	0,00
031 - Ação Legislativa	1.724.000,00	1.724.000,00	-14.238,15	1.487.126,92	3,14	236.873,08	325.750,38	1.487.126,92	3,14	236.873,08	0,00
04 - Administração	4.520.000,00	4.169.730,00	25.633,96	3.687.164,53	7,80	482.565,47	789.592,56	3.687.164,53	7,80	482.565,47	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	44.000,00	59.001,00	-10.000,00	15.000,00	0,03	44.001,00	0,00	15.000,00	0,03	44.001,00	0,00
122 - Administração Geral	4.377.000,00	3.971.729,00	41.683,96	3.603.814,53	7,62	367.914,47	778.292,56	3.603.814,53	7,62	367.914,47	0,00
124 - Controle Interno	99.000,00	139.000,00	-6.050,00	68.350,00	0,14	70.650,00	11.300,00	68.350,00	0,14	70.650,00	0,00
08 - Assistência Social	5.486.000,00	4.057.107,00	-540.966,19	2.144.687,26	4,53	1.912.419,74	542.096,41	2.144.687,26	4,54	1.912.419,74	0,00
122 - Administração Geral	2.472.000,00	1.601.423,00	-377.975,51	1.343.190,90	2,84	258.232,10	387.375,64	1.343.190,90	2,84	258.232,10	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	121.000,00	21.110,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	142.000,00	176.801,00	-50.323,76	122.305,24	0,26	54.495,76	17.644,00	122.305,24	0,26	54.495,76	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.514.000,00	2.150.771,00	-110.411,92	625.746,12	1,32	1.525.024,88	127.011,77	625.746,12	1,32	1.525.024,88	0,00
482 - Habitação Urbana	237.000,00	107.002,00	-2.255,00	53.445,00	0,11	53.557,00	10.065,00	53.445,00	0,11	53.557,00	0,00
10 - Saúde	12.315.000,00	13.782.357,00	-1.004.060,24	11.300.045,27	23,89	2.482.311,73	2.244.671,86	11.297.645,27	23,89	2.484.711,73	0,00
122 - Administração Geral	5.011.000,00	6.551.583,00	-777.047,38	6.190.814,62	13,09	360.768,38	1.201.601,68	6.188.414,62	13,09	363.168,38	2.400,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.600.000,00	6.263.048,00	-48.885,42	4.453.613,15	9,42	1.809.434,85	899.057,84	4.453.613,15	9,42	1.809.434,85	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.243.000,00	763.747,00	-72.535,89	578.209,05	1,22	185.537,95	130.768,45	578.209,05	1,22	185.537,95	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	36.002,00	-89.243,39	10.756,61	0,02	25.245,39	1.157,09	10.756,61	0,02	25.245,39	0,00
304 - Vigilância Sanitária	333.000,00	149.005,00	-16.348,16	66.651,84	0,14	82.353,16	12.086,80	66.651,84	0,14	82.353,16	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
12 - Educação	24.600.000,00	24.218.068,00	-804.991,89	19.912.824,69	42,10	4.305.243,31	4.122.737,95	19.912.824,69	42,11	4.305.243,31	0,00
122 - Administração Geral	4.553.000,00	5.595.864,00	-1.862.644,08	2.803.128,97	5,93	2.792.735,03	667.931,23	2.803.128,97	5,93	2.792.735,03	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.180.000,00	15.456.138,60	1.784.384,14	14.467.439,96	30,59	988.698,64	2.749.560,23	14.467.439,96	30,59	988.698,64	0,00
362 - Ensino Medio	11.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,01	11.500,00	3.500,00	3.500,00	0,01	11.500,00	0,00
364 - Ensino Superior	26.000,00	158.043,40	4.680,00	132.916,79	0,28	25.126,61	4.680,00	132.916,79	0,28	25.126,61	0,00
365 - Educação Infantil	857.000,00	86.077,00	0,00	0,00	0,00	86.077,00	0,00	0,00	0,00	86.077,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00
367 - Educação Especial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	4.903.000,00	2.864.944,00	-734.911,95	2.505.838,97	5,30	359.105,03	697.066,49	2.505.838,97	5,30	359.105,03	0,00
13 - Cultura	955.000,00	746.186,00	68.401,13	549.542,91	1,16	196.643,09	104.734,43	549.542,91	1,16	196.643,09	0,00
122 - Administração Geral	393.000,00	345.501,00	6.098,00	237.147,37	0,50	108.353,63	41.853,80	237.147,37	0,50	108.353,63	0,00
392 - Difusão Cultural	562.000,00	400.685,00	62.303,13	312.395,54	0,66	88.289,46	62.880,63	312.395,54	0,66	88.289,46	0,00
15 - Urbanismo	5.886.000,00	7.372.731,00	-168.003,61	5.733.077,40	12,12	1.639.653,60	1.309.113,62	5.725.077,40	12,11	1.647.653,60	0,00
122 - Administração Geral	2.928.000,00	3.891.710,00	221.772,23	3.630.315,41	7,68	261.394,59	625.756,90	3.630.315,41	7,68	261.394,59	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.738.000,00	1.610.169,00	-325.267,09	662.083,33	1,40	948.085,67	378.427,74	662.083,33	1,40	948.085,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	302.000,00	402.787,00	5.936,60	200.645,13	0,42	202.141,87	23.943,22	200.645,13	0,42	202.141,87	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	918.000,00	1.468.065,00	-70.445,35	1.240.033,53	2,62	228.031,47	280.985,76	1.232.033,53	2,61	236.031,47	8.000,00
17 - Saneamento	166.000,00	71.001,00	0,00	22.980,00	0,05	48.021,00	0,00	22.980,00	0,05	48.021,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	121.000,00	26.001,00	0,00	22.980,00	0,05	3.021,00	0,00	22.980,00	0,05	3.021,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	143.000,00	144.801,00	3.439,00	46.540,98	0,10	98.260,02	17.920,98	46.540,98	0,10	98.260,02	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00
542 - Controle Ambiental	115.000,00	140.800,00	3.439,00	46.540,98	0,10	94.259,02	17.920,98	46.540,98	0,10	94.259,02	0,00
20 - Agricultura	1.045.000,00	496.007,00	-17.079,92	228.550,88	0,48	267.456,12	40.520,65	228.550,88	0,48	267.456,12	0,00
122 - Administração Geral	701.000,00	352.005,00	-17.079,92	228.550,88	0,48	123.454,12	40.520,65	228.550,88	0,48	123.454,12	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	294.000,00	94.002,00	0,00	0,00	0,00	94.002,00	0,00	0,00	0,00	94.002,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	311.000,00	219.908,00	10.200,00	130.000,00	0,27	89.908,00	30.000,00	130.000,00	0,27	89.908,00	0,00
691 - Promoção Comercial	114.000,00	108.803,00	-4.800,00	65.000,00	0,14	43.803,00	15.000,00	65.000,00	0,14	43.803,00	0,00
695 - Turismo	197.000,00	111.105,00	15.000,00	65.000,00	0,14	46.105,00	15.000,00	65.000,00	0,14	46.105,00	0,00
25 - Energia	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
751 - Conservação de Energia	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	190.000,00	531.002,00	-380.860,45	30.246,80	0,06	500.755,20	8.523,30	30.246,80	0,06	500.755,20	0,00
812 - Desporto Comunitário	100.000,00	100.000,00	8.505,30	29.955,30	0,06	70.044,70	8.523,30	29.955,30	0,06	70.044,70	0,00
813 - Lazer	90.000,00	431.002,00	-389.365,75	291,50	0,00	430.710,50	0,00	291,50	0,00	430.710,50	0,00
28 - Encargos Especiais	2.245.000,00	2.053.102,00	285.350,91	2.025.958,93	4,28	27.143,07	410.879,11	2.025.958,93	4,28	27.143,07	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.240.000,00	1.614.002,00	249.091,29	1.598.199,31	3,38	15.802,69	316.689,55	1.598.199,31	3,38	15.802,69	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.005.000,00	439.100,00	36.259,62	427.759,62	0,90	11.340,38	94.189,56	427.759,62	0,90	11.340,38	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	59.600.000,00	59.600.000,00	-2.537.175,45	47.298.746,57	100,00	12.301.253,43	9.946.541,25	47.288.346,57	100,00	12.311.653,43	10.400,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.398.751,65	4.222.542,71	3.522.591,07	4.126.277,04	4.174.719,47	3.735.614,81	5.186.024,74	3.680.189,04	3.434.516,88	3.654.615,37	4.131.876,09	9.434.768,37	53.702.487,24	60.224.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.922,11	110.793,07	104.392,88	294.865,88	118.190,01	168.777,94	322.399,95	131.840,98	65.176,45	86.800,13	125.343,85	633.986,05	2.334.489,30	2.668.000,00
1.1.1- IPTU	7.805,99	6.604,90	6.705,02	28.776,68	33.873,54	22.449,63	7.423,02	5.209,15	4.065,58	9.304,72	5.954,77	6.635,32	144.808,32	335.000,00
1.1.2- ISS	25.013,11	25.302,74	16.790,73	65.194,87	19.086,09	112.637,67	80.996,57	19.016,29	22.074,12	22.680,20	28.732,08	257.373,96	694.898,43	700.000,00
1.1.3- ITBI	93.627,04	58.815,64	22.262,59	13.424,56	45.524,21	6.520,00	46.974,15	56.668,66	13.874,12	37.668,52	50.182,43	35.426,22	480.968,14	420.000,00
1.1.4- IRRF	22.781,95	14.820,24	19.907,01	172.457,95	17.920,77	24.485,13	16.506,59	19.146,07	13.295,02	13.857,88	24.623,32	331.710,85	691.512,78	691.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.894,02	5.249,55	38.727,53	15.011,82	1.785,40	2.685,51	170.499,62	31.800,81	11.867,61	3.288,81	15.851,25	2.839,70	322.301,63	522.000,00
1.2- Contribuições	0,00	2.692,16	4.025,87	2.674,34	4.415,98	4.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,57	20.000,00
1.3- Receita Patrimonial	83.783,29	10.248,30	11.175,45	10.254,57	10.276,27	9.961,09	10.926,48	8.275,50	6.687,95	7.494,18	5.059,70	5.572,56	179.715,34	435.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	83.783,29	10.248,30	11.175,45	10.254,57	10.276,27	9.961,09	10.926,48	8.275,50	6.687,95	7.494,18	5.059,70	5.572,56	179.715,34	435.000,00
1.3.2- 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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.044.498,38	4.091.313,62	3.490.265,18	3.800.011,45	4.038.446,86	3.542.603,73	4.846.696,46	3.536.743,16	3.359.203,47	3.556.277,68	3.999.373,54	8.788.058,34	51.093.491,87	55.401.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	19.906.597,83	21.750.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	312.735,76	396.676,14	414.074,66	503.327,71	374.475,00	395.699,88	530.616,91	394.330,82	453.456,47	496.063,30	458.589,72	704.535,85	5.434.582,22	6.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	42.013,86	30.957,44	50.739,96	53.673,60	78.865,87	52.665,72	88.352,10	75.032,21	78.109,79	73.330,83	56.193,08	36.623,04	716.557,50	750.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	613,94	372,37	185,05	847,72	2.880,33	425,25	393,55	1.512,83	6.941,58	30.102,20	3.367,35	2.640,13	50.282,30	120.000,00
1.7.5- 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	50.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.326,91	3.521,73	3.401,22	3.448,19	3.376,42	3.538,41	3.566,88	3.192,39	3.891,60	3.444,03	3.616,73	4.251,13	42.575,64	80.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	816.012,24	1.201.601,44	1.086.552,55	1.218.140,93	1.251.745,72	1.079.144,85	1.179.603,69	1.081.183,43	1.110.050,93	1.140.770,65	1.176.674,18	1.578.525,93	13.920.006,54	14.312.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.108.106,18	523.074,09	486.411,19	607.011,34	513.043,05	582.198,17	1.090.104,92	555.695,28	437.806,06	644.568,52	715.791,86	3.759.079,18	11.022.889,84	11.839.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	98.547,87	7.495,56	-87.268,31	18.470,80	3.390,35	9.846,83	6.001,85	3.329,40	3.449,01	4.043,38	2.099,00	7.151,42	76.557,16	1.200.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-423.410,49	-472.623,16	-382.779,92	-394.282,06	-454.056,18	-375.544,37	-358.921,55	-379.334,28	-361.490,85	-353.498,77	-420.658,03	-527.623,21	-4.904.222,87	-5.524.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-423.410,49	-472.623,16	-382.779,92	-394.282,06	-454.056,18	-375.544,37	-358.921,55	-379.334,28	-361.490,85	-353.498,77	-420.658,03	-527.623,21	-4.904.222,87	-5.524.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.975.341,16	3.749.919,55	3.139.811,15	3.731.994,98	3.720.663,29	3.360.070,44	4.827.103,19	3.300.854,76	3.073.026,03	3.301.116,60	3.711.218,06	8.907.145,16	48.798.264,37	54.700.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	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 (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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
Pessoal 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	54.700.000,00	48.798.264,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.668.000,00	2.334.489,30
IPTU	335.000,00	144.808,32
ISS	700.000,00	694.898,43
ITBI	420.000,00	480.968,14
IRRF	691.000,00	691.512,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.000,00	322.301,63
Contribuições	20.000,00	18.233,57
Receita Patrimonial	435.000,00	179.715,34
Aplicações Financeiras (II)	435.000,00	179.715,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.877.000,00	46.189.269,00
Cota-Parte do FPM	17.710.000,00	16.242.658,15
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	4.347.666,02
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	573.246,83
Cota-Parte do ITR	96.000,00	40.225,98
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	42.575,64
Transferências do FUNDEB	10.812.000,00	11.383.921,07
Outras Transferências Correntes	15.339.000,00	13.558.975,31
Demais Receitas Correntes	1.700.000,00	76.557,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.700.000,00	76.557,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.265.000,00	48.618.549,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.900.000,00	51.954,70
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.830.000,00	51.954,70
Convênios	4.320.000,00	51.954,70
Outras Transferências de Capital	510.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.890.000,00	51.954,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.155.000,00	48.670.503,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.039.390,00	45.306.469,96	45.296.069,96	42.427.534,65	2.432.985,59	84.338,93	84.338,93
Pessoal e Encargos Sociais	30.049.757,00	25.483.539,10	25.483.539,10	24.153.170,81	1.566.439,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.979.632,00	19.822.930,86	19.812.530,86	18.274.363,84	866.545,74	84.338,93	84.338,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.979.632,00	19.822.930,86	19.812.530,86	18.274.363,84	866.545,74	84.338,93	84.338,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.029.389,00	45.306.469,96	45.296.069,96	42.427.534,65	2.432.985,59	84.338,93	84.338,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.560.510,00	1.992.276,61	1.992.276,61	1.966.591,46	238.744,00	598.000,00	598.000,00
Investimentos	3.488.510,00	924.086,99	924.086,99	898.509,29	238.744,00	598.000,00	598.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.072.000,00	1.068.189,62	1.068.189,62	1.068.082,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.488.510,00	924.086,99	924.086,99	898.509,29	238.744,00	598.000,00	598.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	58.517.999,00	46.230.556,95	46.220.156,95	43.326.043,94	2.671.729,59	682.338,93	682.338,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.990.391,27
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	298.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	179.715,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	56.287,89
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.113.818,72

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-276.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.028.505,83	14.016.604,10
DEDUÇÕES (XXIX)	2.690.042,83	3.673.590,53
Disponibilidade de Caixa	2.690.042,83	3.673.590,53
Disponibilidade de Caixa bruta	6.020.741,43	7.080.807,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.330.698,60	3.407.216,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.338.463,00	10.343.013,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.995.449,43

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	76.518,06
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.918.931,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-123.427,45
---	-------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	679.956,62	2.673.353,94	2.671.729,59	51.388,70	630.192,27	0,00	1.380.778,93	682.338,93	682.338,93	0,00	698.440,00	1.328.632,27
Executivo	679.956,62	2.673.353,94	2.671.729,59	51.388,70	630.192,27	0,00	1.380.236,00	681.796,00	681.796,00	0,00	698.440,00	1.328.632,27
02 - GABINETE DA PREFEITA	0,00	46.804,69	16.692,73	0,00	30.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,96
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.542,20	211.236,94	206.249,37	0,00	14.529,77	0,00	61.726,00	61.726,00	61.726,00	0,00	0,00	14.529,77
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS	13.819,81	165.586,72	163.516,81	0,00	15.889,72	0,00	14.158,00	10.500,00	10.500,00	0,00	3.658,00	19.547,72
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	144.130,97	863.511,66	844.483,90	0,00	163.158,73	0,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	163.158,73
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	500.573,88	1.169.904,46	1.264.673,87	51.388,70	354.415,77	0,00	29.325,40	11.570,00	11.570,00	0,00	17.755,40	372.171,17
07 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	10.025,25	10.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E VIAÇÃO	11.889,76	206.282,22	166.085,66	0,00	52.086,32	0,00	677.026,60	0,00	0,00	0,00	677.026,60	729.112,92
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,93	542,93	542,93	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,93	542,93	542,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	679.956,62	2.673.353,94	2.671.729,59	51.388,70	630.192,27	0,00	1.380.778,93	682.338,93	682.338,93	0,00	698.440,00	1.328.632,27



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
R\$ 1,00

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	2.026.000,00	2.026.000,00	2.011.065,53	99,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	295.000,00	295.000,00	143.900,14	48,77
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	87.431,50	87,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	195.000,00	195.000,00	56.468,64	28,95
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	480.968,14	126,57
1.2.1 - ITBI	350.000,00	350.000,00	470.059,34	134,30
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	10.908,80	36,36
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	660.000,00	660.000,00	694.684,47	105,25
1.3.1 - ISS	630.000,00	630.000,00	676.044,54	107,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	18.639,93	62,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	691.000,00	691.000,00	691.512,78	100,07
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.250.000,00	29.250.000,00	26.150.595,49	89,40
2.1 - Cota-Parte FPM	21.750.000,00	21.750.000,00	19.906.597,83	91,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.200.000,00	20.200.000,00	18.319.699,74	90,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000,00	750.000,00	808.085,50	107,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	778.812,59	97,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.434.582,22	83,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	42.575,64	53,21
2.5 - Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	50.282,30	41,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	716.557,50	95,54
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.276.000,00	31.276.000,00	28.161.661,02	90,04
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	1.770.000,00	1.770.000,00	1.064.584,91	60,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	743.000,00	743.000,00	607.240,77	81,72
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	530.000,00	530.000,00	368.933,20	69,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	87.131,76	62,23
5.5 - Outras Transferências do FNDE	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	1.279,18	10,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.324.000,00	3.324.000,00	1.064.584,91	32,03

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.524.000,00	5.524.000,00	4.904.222,87	88,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.040.000,00	4.040.000,00	3.663.939,68	90,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.086.916,20	83,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	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))	24.000,00	24.000,00	10.056,32	41,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	143.310,67	95,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.342.000,00	14.342.000,00	13.933.871,66	97,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.812.000,00	10.812.000,00	11.383.921,07	105,28
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.536.085,47	72,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	13.865,12	46,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.288.000,00	5.288.000,00	6.479.698,20	122,54

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.577.000,00	10.813.801,00	10.146.553,28	93,82%	10.146.553,28	93,82%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	305.000,00	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.272.000,00	10.813.798,00	10.146.553,28	93,82%	10.146.553,28	93,82%	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4.765.000,00	4.833.384,00	4.667.181,40	96,56%	4.667.181,40	96,56%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	366.000,00	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.399.000,00	4.833.312,00	4.667.181,40	96,56%	4.667.181,40	96,56%	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.342.000,00	15.647.185,00	14.813.734,68	94,67%	14.813.734,68	94,67%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		14.813.734,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		72,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		33,49
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-6,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	783.000,00	52.076,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1 - Creche	783.000,00	52.076,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	671.000,00	75,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	112.000,00	52.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.548.000,00	21.707.949,60	17.857.649,14	82,26%	17.857.649,14	82,26%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.671.000,00	15.647.110,00	14.813.734,68	94,67%	14.813.734,68	94,67%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.877.000,00	6.060.839,60	3.043.914,46	50,22%	3.043.914,46	50,22%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	11.000,00	15.000,00	3.500,00	23,33%	3.500,00	23,33%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	26.000,00	158.043,40	132.916,79	84,10%	132.916,79	84,10%	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	400.000,00	796.760,00	637.041,89	79,95%	637.041,89	79,95%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.768.000,00	22.729.829,00	18.631.107,82	81,97%	18.631.107,82	81,97%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.479.698,20	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.536.085,47	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							51.388,70	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							9.067.172,37	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							8.790.476,77	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,21	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
40- 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	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	708.332,00	643.871,17	90,89%	643.871,17	90,89%	0,00	

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.562.000,00	223.886,00	166.759,03	74,48%	166.759,03	74,48%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.312.000,00	932.218,00	810.630,20	86,96%	810.630,20	86,96%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	23.080.000,00	23.662.047,00	19.441.738,02	82,16%	19.441.738,02	82,16%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	307.960,56	51.388,70
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	13.157,34	51.388,70
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	294.803,22	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	959.196,77	472,67
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.920.006,54	607.240,77
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.989.245,67	599.956,42
48.1 Orçamento do Exercício	14.006.991,04	599.956,42
48.2 Restos a Pagar	982.254,63	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.865,12	708,59
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-96.177,24	8.465,61
51- (+) Ajustes	845.390,93	-8.212,86
51.1 Retenções	847.012,28	-8.213,01
51.2 Conciliação Bancária	-1.621,35	0,15
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	749.213,69	252,75

ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.973,00	0,00	0,00	0,00	4.973,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.973,00	0,00	0,00	0,00	4.973,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	5.027,00 (a - d)	0,00 (b - e)			5.027,00 (c - g)
---	---------------------	-----------------	--	--	---------------------



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

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

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	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	0,00				60.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00				60.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Despesas de Capital	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Investimentos	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.965.000,00	1.965.000,00	2.008.194,60	102,19		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	87.431,50	87,43		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	470.059,34	134,30		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	630.000,00	630.000,00	676.044,54	107,30		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	630.000,00	630.000,00	688.641,85	109,30		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	35.000,00	35.000,00	17.034,27	48,66		
Dívida Ativa dos Impostos	170.000,00	170.000,00	68.582,85	40,34		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	400,25	0,80		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.700.000,00	27.700.000,00	24.563.697,40	88,67		
Cota-Parte FPM	20.200.000,00	20.200.000,00	18.319.699,74	90,69		
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	50.282,30	41,90		
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	716.557,50	95,54		
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.434.582,22	83,60		
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	42.575,64	53,21		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.665.000,00	29.665.000,00	26.571.892,00	89,57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.134.000,00	6.134.000,00	6.226.133,28	101,50		
Provenientes da União	5.449.000,00	5.449.000,00	5.822.050,64	106,84		
Provenientes dos Estados	685.000,00	685.000,00	404.082,64	58,99		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	495.000,00	495.000,00	2.437,50	0,49		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	46.312,50	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.629.000,00	6.629.000,00	6.274.883,28	94,66		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.098.000,00	13.427.317,00	11.177.566,71	83,24	11.175.166,71	83,22

Pessoal e Encargos Sociais	5.412.000,00	4.504.863,00	3.802.031,96	84,39	3.802.031,96	84,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.686.000,00	8.922.454,00	7.375.534,75	82,66	7.373.134,75	82,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.217.000,00	355.040,00	122.478,56	34,49	122.478,56	34,49
Investimentos	1.217.000,00	355.040,00	122.478,56	34,49	122.478,56	34,49
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.315.000,00	13.782.357,00	11.300.045,27	81,99	11.297.645,27	81,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.864.000,00	8.015.706,00	5.979.865,14	52,92	5.979.865,14	52,93
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.864.000,00	8.015.706,00	5.979.865,14	52,92	5.979.865,14	52,93
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.864.000,00	8.015.706,00	5.979.865,14	52,92	5.979.865,14	52,93
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.451.000,00	5.766.651,00	5.320.180,13	47,08	5.317.780,13	47,07

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,02
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.334.396,33
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2018			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.600.000,00	6.263.048,00	4.453.613,15	39,41	4.453.613,15	39,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.243.000,00	763.747,00	578.209,05	5,11	578.209,05	5,11
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	36.002,00	10.756,61	0,09	10.756,61	0,09
Vigilância Sanitária	333.000,00	149.005,00	66.651,84	0,58	66.651,84	0,58
Vigilância Epidemiológica	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.026.000,00	6.557.555,00	6.190.814,62	54,78	6.188.414,62	54,77
TOTAL	12.315.000,00	13.782.357,00	11.300.045,27	100,00	11.297.645,27	100,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		59.600.000,00	
Previsão Atualizada		59.600.000,00	
Receitas Realizadas		48.850.219,07	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		59.600.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		59.600.000,00	
Despesas Empenhadas		47.298.746,57	
Despesas Liquidadas		47.288.346,57	
Despesas Pagas		44.394.126,11	
Superávit Orçamentário		1.551.472,50	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		47.298.746,57	
Despesas Liquidadas		47.288.346,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		48.798.264,37	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
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		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal - Acima da Linha	-276.000,00	2.113.818,72	-765,87
Resultado Primário - Acima da Linha	298.000,00	1.990.391,27	667,91

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.353.310,56	51.388,70	2.671.729,59	630.192,27
Poder Executivo	3.353.310,56	51.388,70	2.671.729,59	630.192,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.380.778,93	0,00	682.338,93	698.440,00
Poder Executivo	1.380.236,00	0,00	681.796,00	698.440,00
Poder Legislativo	542,93	0,00	542,93	0,00
TOTAL	4.734.089,49	51.388,70	3.354.068,52	1.328.632,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.841.865,47	25,00	31,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.146.553,28	60,00	72,81

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	10.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	4.973,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.320.180,13	15,00	20,02

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

6º BIMESTRE DE 2019 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM												
08/11/2019	2520	949	01/11/2019	2021- 31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	23.359,96	0,00	23.359,96	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 19.901.865.700.101												
									Soma:	23.359,96	0,00	23.359,96
10/12/2019	2763	988	02/12/2019	2021- 31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	31.702,81	0,00	31.702,81	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0308821852012/001043045												
									Soma:	31.702,81	0,00	31.702,81
19/12/2019	2855	974	02/12/2019	2021- 31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	23.777,11	0,00	23.777,11	
Histórico: REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0012759120185050000												
									Soma:	23.777,11	0,00	23.777,11
									Total Geral:	78.839,88	0,00	78.839,88
									Total Geral:	78.839,88	0,00	78.839,88
									Qtd de Pagamentos:	3		

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA Mat.12621

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a DEZEMBRO/2019



Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS)												TOTAL (ULT.12M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	154.588,76	2.317.326,49	3.062.011,59	2.218.837,40	2.485.423,88	2.222.018,88	2.453.395,29	2.290.599,91	2.362.088,11	2.328.613,52	2.402.054,87	2.743.206,00	27.040.164,61	0,00
Pessoal Ativo	88.745,00	2.189.366,28	2.763.013,90	1.863.269,97	1.956.977,42	1.956.614,39	2.008.054,83	1.988.195,99	1.991.855,97	1.998.793,29	2.024.103,81	1.897.509,12	22.726.499,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	88.745,00	1.937.238,42	2.524.888,00	1.614.872,00	1.704.718,76	1.699.786,98	1.753.751,14	1.732.093,91	1.732.176,26	1.740.415,53	1.763.837,83	1.602.509,37	19.895.033,20	0,00
Obrigações Patronais	-	252.127,86	238.125,90	248.397,97	252.258,66	256.827,41	254.303,69	256.102,08	259.679,71	258.377,76	260.265,98	294.999,75	2.831.466,77	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	65.843,76	39.987,02	38.702,20	28.978,01	46.129,87	36.281,20	28.578,62	39.081,16	28.515,92	25.378,94	23.359,96	55.479,92	456.316,58	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)	-	87.973,19	260.295,40	326.589,42	482.316,59	229.123,29	416.761,84	263.322,76	341.716,22	304.441,29	354.591,10	790.216,96	3.857.348,06	0,00
(c) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	65.843,76	39.987,02	38.702,20	28.978,01	46.129,87	36.281,20	28.578,62	39.081,16	28.515,92	25.378,94	23.359,96	55.479,92	456.316,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	49.706,00	35.233,78	38.702,20	28.978,01	46.129,87	36.281,20	28.578,62	39.081,16	28.515,92	25.378,94	23.359,96	55.479,92	435.425,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	16.137,76	4.753,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.891,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	88.745,00	2.277.339,47	3.023.309,39	2.189.859,39	2.439.294,01	2.185.737,68	2.424.816,67	2.251.518,75	2.333.572,19	2.303.234,58	2.378.694,91	2.687.726,08	26.583.848,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.798.264,37	1,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 169, V, da CF)	-	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	48.798.264,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	26.583.848,03	54,48%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.351.062,76	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.033.509,62	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	23.715.956,48	48,60%



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO À DEZEMBRO/2019

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.905.170,76	14.377.446,14	14.137.369,10	13.893.269,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.905.170,76	14.377.446,14	14.137.369,10	13.893.269,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.905.170,76	14.377.446,14	14.137.369,10	13.893.269,03
De Tributos	233.155,68	130.006,20	5.256,79	-195.625,71
De Contribuições Previdenciárias	14.672.015,08	14.251.231,33	14.101.414,40	14.064.605,59
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	0,00	-3.791,39	30.697,91	24.289,15
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)'	2.690.042,83	3.647.176,70	2.475.815,21	3.673.590,53
Disponibilidade de Caixa	2.690.042,83	3.647.176,70	2.475.815,21	3.673.590,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.020.741,43	5.242.942,08	4.684.514,70	7.080.807,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.330.698,60	1.595.765,38	2.208.699,49	3.407.216,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.215.127,93	10.730.269,44	11.661.553,89	10.219.678,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	43.944.889,92	45.634.354,40	45.208.179,22	48.798.264,37
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	33,91	31,50	31,27	28,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,79	23,51	25,79	20,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2019		
		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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO À DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO À DEZEMBRO/2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	779.424,57
Parcelamentos de Dívidas	0,00	779.424,57
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	779.424,57
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	48.798.264,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO À DEZEMBRO/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
00 - Recursos Ordinários	559.870,51	986.520,09	-426.649,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	559.870,51	986.520,09	-426.649,58
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	84.989,30	143.969,79	-58.980,49
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	469.948,37	609.903,63	-139.955,26
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	252,75	43.914,75	-43.662,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.978,94	0,00	1.978,94
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	1.647.529,89	544.119,50	1.103.410,39
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	691.304,39	23.281,66	668.022,73
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	3.104,80	0,00	3.104,80
18/19 - Transferências FUNDEB	749.213,69	1.103.700,26	-354.486,57
22 - Transferências de Convênios - Educação	733,47	0,00	733,47
23 - Transferências de Convênios - Saúde	344.936,05	0,00	344.936,05
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.129.835,27	677.026,60	452.808,67
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	1.100,00	-1.100,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	411.018,21	79.559,41	331.458,80
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	39,54	0,00	39,54
42 - ROYALTIES	986.052,01	20.157,04	965.894,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.520.936,68	3.246.732,64	3.274.204,04
TOTAL (III) = (I+II)	7.080.807,19	4.233.252,73	2.847.554,46
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”)

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO À DEZEMBRO/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	224.963,60	115.210,45	25.602,00	0,00	-3.345.289,99	3.257.746,08
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	360.554,40	486.153,18	0,00	0,00	-269.978,89	1.348.298,13
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0,00	43.914,75	0,00	0,00	13.981,46	377.134,08
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	408.344,23	502.311,22	0,00	0,00	-236.787,86	2.332.616,50
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	23.113,06	3.300,00	0,00	0,00	-148.338,16	334.489,04
18/19 - Transferências FUNDEB	1.277.057,85	806.743,64	2.153,40	0,00	0,00	548.521,13
23 - Transferências de Convênios – Saúde	238.744,00	0,00	598.000,00	0,00	62.145,24	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	0,00	677.026,60	0,00	-2.610.665,35	892.437,76
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	2.093,37	104.363,63
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.738,07	68.851,12	3.658,00	0,00	146.443,57	304.664,88
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	5,00	20.152,04	0,00	0,00	-49.503,90	21.384,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.584.620,21	2.047.736,40	1.306.440,00	0,00	-6.435.900,51	9.521.655,36
00 - Recursos Ordinários	768.690,35	846.484,06	74.338,93	0,00	3.547.999,07	1.748.004,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	768.690,35	846.484,06	74.338,93	0,00	3.547.999,07	1.748.004,61
TOTAL (III) = (I + II)	3.353.310,56	2.894.220,46	1.380.778,93	74.338,93	-2.887.901,44	11.269.659,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

3º QUADRIMESTRE
SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		48.798.264,37
Receita Corrente líquida Ajustada		48.798.264,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.583.848,03	54,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.351.062,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	25.033.509,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.715.956,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.219.678,50	20,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	0,00	2.847.554,46