



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanhém

1

Terça-feira • 22 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 2265

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itanhém publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Zulma Pinheiro Dos Santos Vaz / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Itanhém - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYHRE1DGQUKEXUVWSE0IBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Balço Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δté o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.700.000,00	68.700.000,00	14.596.020,71	21,25	37.594.611,86	54,72	31.105.388,14
Receitas Correntes	62.400.000,00	62.400.000,00	14.596.020,71	23,39	37.408.794,45	59,94	24.991.205,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.676.000,00	4.676.000,00	480.756,29	10,28	1.550.236,95	33,15	3.125.763,05
Impostos	4.500.000,00	4.500.000,00	474.391,64	10,54	1.475.679,14	32,79	3.024.320,86
Taxas	176.000,00	176.000,00	6.364,65	3,61	74.557,81	42,36	101.442,19
Contribuições	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12.430,78	35,51	22.569,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12.430,78	35,51	22.569,22
Receita Patrimonial	253.000,00	253.000,00	5.725,03	2,26	56.193,48	22,21	196.806,52
Valores Mobiliários	253.000,00	253.000,00	5.725,03	2,26	56.193,48	22,21	196.806,52
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	56.266.000,00	56.266.000,00	14.102.029,38	25,06	35.738.583,40	63,51	20.527.416,60
Transferências da União e de suas Entidades	36.623.000,00	36.623.000,00	11.391.602,14	31,10	25.574.404,09	69,83	11.048.595,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.443.000,00	8.443.000,00	1.049.820,52	12,43	3.574.183,04	42,33	4.868.816,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.200.000,00	11.200.000,00	1.660.606,72	14,82	6.589.996,27	58,83	4.610.003,73
Outras Receitas Correntes	1.150.000,00	1.150.000,00	7.510,01	0,65	51.349,84	4,46	1.098.650,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.398,87	12,39	87.601,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	750.000,00	750.000,00	744,93	0,09	13.336,94	1,77	736.663,06
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	6.765,08	2,25	25.614,03	8,53	274.385,97
Receitas de Capital	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	185.817,41	2,94	6.114.182,59
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	48.283,00	23,55	156.717,00
Alienação de Bens Móveis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	48.283,00	45,98	56.717,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	0,00	137.534,41	2,29	5.857.465,59
Transferências da União e de suas Entidades	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	137.534,41	7,23	1.762.465,59
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.700.000,00	68.700.000,00	14.596.020,71	21,25	37.594.611,86	54,72	31.105.388,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.700.000,00	68.700.000,00	14.596.020,71	21,25	37.594.611,86	54,72	31.105.388,14

DÉFICIT (VI)										0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.700.000,00	68.700.000,00	14.596.020,71	21,25	37.594.611,86					31.105.388,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.700.000,00	68.700.000,00	5.420.665,41	50.425.319,63	18.274.680,37	8.665.032,27	31.775.495,15	36.924.504,85	30.508.305,20	
DESPESAS CORRENTES	58.756.900,00	60.545.954,54	4.248.225,04	46.721.286,77	13.824.667,77	7.963.764,82	29.212.794,80	31.333.159,74	27.952.918,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.095.000,00	29.011.386,26	1.658.444,46	25.248.688,07	3.762.698,19	4.453.994,29	16.651.609,16	12.359.777,10	16.546.347,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.621.900,00	31.494.568,28	2.589.780,58	21.472.598,70	10.021.969,58	3.509.770,53	12.561.185,64	18.933.382,64	11.406.571,30	
DESPESAS DE CAPITAL	8.713.100,00	6.924.045,46	1.172.440,37	3.704.032,86	3.220.012,60	701.267,45	2.562.700,35	4.361.345,11	2.555.386,35	
INVESTIMENTOS	7.681.100,00	4.427.045,46	676.541,89	1.223.671,73	3.203.373,73	98.087,01	640.704,95	3.786.340,51	633.390,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.032.000,00	2.497.000,00	495.898,48	2.480.361,13	16.638,87	603.180,44	1.921.995,40	575.004,60	1.921.995,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.700.000,00	68.700.000,00	5.420.665,41	50.425.319,63	18.274.680,37	8.665.032,27	31.775.495,15	36.924.504,85	30.508.305,20	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.700.000,00	68.700.000,00	5.420.665,41	50.425.319,63	18.274.680,37	8.665.032,27	31.775.495,15	36.924.504,85	30.508.305,20	
SUPERÁVIT (XIII)							5.819.116,71			7.086.306,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.700.000,00	68.700.000,00	5.420.665,41	50.425.319,63	18.274.680,37	8.665.032,27	37.594.611,86	36.924.504,85	30.508.305,20	
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		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



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

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

JULHO-AGOSTO/2020

4º BIMESTRE

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.700.000,00	68.700.000,00	5.420.665,41	50.425.319,63	100,00	18.274.680,37	8.665.032,27	31.775.495,15	100,00	36.924.504,85	0,00
01 - Legislativa	1.944.000,00	1.944.000,00	13.341,69	1.488.024,89	2,95	455.975,11	234.710,95	907.216,33	2,86	1.036.783,67	0,00
031 - Ação Legislativa	1.944.000,00	1.944.000,00	13.341,69	1.488.024,89	2,95	455.975,11	234.710,95	907.216,33	2,86	1.036.783,67	0,00
04 - Administração	5.033.000,00	4.896.233,00	129.069,58	3.880.573,37	7,70	1.015.659,63	573.205,18	2.617.798,19	8,24	2.278.434,81	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	44.000,00	99.002,00	0,00	50.000,00	0,10	49.002,00	0,00	30.000,00	0,09	69.002,00	0,00
122 - Administração Geral	4.879.480,00	4.697.710,00	129.069,58	3.762.633,37	7,46	935.076,63	561.905,18	2.542.458,19	8,00	2.155.251,81	0,00
124 - Controle Interno	109.520,00	99.521,00	0,00	67.940,00	0,13	31.581,00	11.300,00	45.340,00	0,14	54.181,00	0,00
08 - Assistência Social	5.189.000,00	4.390.673,42	332.907,67	2.625.290,99	5,21	1.765.382,43	292.016,43	1.150.282,18	3,62	3.240.391,24	0,00
122 - Administração Geral	2.131.000,00	2.306.503,00	31.807,74	1.727.909,14	3,43	578.593,86	128.202,08	629.110,59	1,98	1.677.392,41	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	122.000,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00	22.002,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	303.000,00	232.012,00	9.824,00	135.329,00	0,27	96.683,00	17.509,00	93.229,00	0,29	138.783,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.525.000,00	1.719.156,42	280.790,93	723.447,85	1,43	995.708,57	140.505,35	403.122,59	1,27	1.316.033,83	0,00
482 - Habitação Urbana	108.000,00	111.000,00	10.485,00	38.605,00	0,08	72.395,00	5.800,00	24.820,00	0,08	86.180,00	0,00
10 - Saúde	16.153.000,00	19.214.162,72	2.761.392,12	14.989.799,54	29,73	4.224.363,18	2.449.510,36	8.215.401,67	25,85	10.998.761,05	0,00
122 - Administração Geral	6.689.000,00	11.300.282,46	2.500.665,37	9.536.631,06	18,91	1.763.651,40	1.775.120,86	4.781.529,85	15,05	6.518.752,61	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.533.000,00	5.799.520,00	-207.989,04	4.063.461,28	8,06	1.736.058,72	571.290,72	2.954.179,63	9,30	2.845.340,37	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.339.000,00	639.751,26	4.375,00	395.978,00	0,79	243.773,26	62.675,00	251.378,00	0,79	388.373,26	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	486.000,00	768.003,00	-32.336,09	480.302,32	0,95	287.700,68	38.093,78	217.965,09	0,69	550.037,91	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.066.000,00	666.606,00	496.676,88	513.426,88	1,02	153.179,12	2.330,00	10.349,10	0,03	656.256,90	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12 - Educação	27.088.000,00	24.092.576,00	84.722,10	16.972.632,06	33,66	7.119.943,94	2.472.651,00	10.389.696,39	32,70	13.702.879,61	0,00
122 - Administração Geral	5.218.000,00	5.295.299,00	93.907,10	3.564.903,10	7,07	1.730.395,90	208.346,49	1.108.375,67	3,49	4.186.923,33	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.832.000,00	13.490.997,00	14.100,00	11.793.934,69	23,39	1.697.062,31	2.125.099,11	8.715.655,28	27,43	4.775.341,72	0,00
362 - Ensino Medio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	165.000,00	235.000,00	0,00	168.680,80	0,33	66.319,20	0,00	48.536,16	0,15	186.463,84	0,00
365 - Educação Infantil	2.017.000,00	462.770,00	0,00	0,00	0,00	462.770,00	0,00	0,00	0,00	462.770,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	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
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

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	5.771.000,00	4.554.610,00	-23.285,00	1.445.113,47	2,87	3.109.496,53	139.205,40	517.129,28	1,63	4.037.480,72	0,00
13 - Cultura	927.000,00	457.302,00	42.090,00	208.988,80	0,41	248.313,20	38.438,64	149.591,26	0,47	307.710,74	0,00
122 - Administração Geral	398.000,00	348.301,00	42.090,00	206.108,80	0,41	142.192,20	37.718,64	148.151,26	0,47	200.149,74	0,00
392 - Difusão Cultural	529.000,00	109.001,00	0,00	2.880,00	0,01	106.121,00	720,00	1.440,00	0,00	107.561,00	0,00
15 - Urbanismo	6.588.000,00	7.533.093,00	1.339.440,31	6.493.021,20	12,88	1.040.071,80	1.645.578,75	5.273.563,16	16,60	2.259.529,84	0,00
122 - Administração Geral	3.577.000,00	4.518.091,00	829.048,91	4.375.921,97	8,68	142.169,03	1.116.221,82	3.596.784,00	11,32	921.307,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.638.000,00	988.001,00	59.443,01	367.367,62	0,73	620.633,38	59.443,01	362.855,72	1,14	625.145,28	0,00
452 - Serviços Urbanos	365.000,00	335.001,00	-61,23	140.797,23	0,28	194.203,77	43.766,24	115.015,58	0,36	219.985,42	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.008.000,00	1.692.000,00	451.009,62	1.608.934,38	3,19	83.065,62	426.147,68	1.198.907,86	3,77	493.092,14	0,00
17 - Saneamento	165.000,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	128.000,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	28.001,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	126.000,00	153.000,00	21.359,00	46.449,30	0,09	106.550,70	15.629,00	40.719,30	0,13	112.280,70	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	98.000,00	125.000,00	21.359,00	46.449,30	0,09	78.550,70	15.629,00	40.719,30	0,13	84.280,70	0,00
20 - Agricultura	1.031.000,00	449.378,86	0,00	225.000,00	0,45	224.378,86	57.530,24	172.804,84	0,54	276.574,02	0,00
122 - Administração Geral	701.000,00	369.374,86	0,00	225.000,00	0,45	144.374,86	57.530,24	172.804,84	0,54	196.570,02	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	280.000,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00	30.004,00	0,00	0,00	0,00	30.004,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	362.000,00	334.577,00	0,00	119.800,00	0,24	214.777,00	20.000,00	89.800,00	0,28	244.777,00	0,00
691 - Promoção Comercial	147.000,00	172.001,00	0,00	69.800,00	0,14	102.201,00	10.000,00	49.800,00	0,16	122.201,00	0,00
695 - Turismo	215.000,00	162.576,00	0,00	50.000,00	0,10	112.576,00	10.000,00	40.000,00	0,13	122.576,00	0,00
25 - Energia	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	916.000,00	487.002,00	15.000,00	15.500,00	0,03	471.502,00	13.569,67	14.069,67	0,04	472.932,33	0,00
812 - Desporto Comunitário	470.000,00	470.000,00	15.000,00	15.500,00	0,03	454.500,00	13.569,67	14.069,67	0,04	455.930,33	0,00
813 - Lazer	446.000,00	17.002,00	0,00	0,00	0,00	17.002,00	0,00	0,00	0,00	17.002,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.931.000,00	3.436.001,00	681.342,94	3.360.239,48	6,66	75.761,52	852.192,05	2.754.552,16	8,67	681.448,84	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.522.000,00	3.017.001,00	641.342,94	2.958.239,48	5,87	58.761,52	748.624,90	2.399.873,75	7,55	617.127,25	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	409.000,00	419.000,00	40.000,00	402.000,00	0,80	17.000,00	103.567,15	354.678,41	1,12	64.321,59	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2020

4º BIMESTRE

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)		
99 - Reserva	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
999 - Reserva	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.700.000,00	68.700.000,00	5.420.665,41	50.425.319,63	100,00	18.274.680,37	8.665.032,27	31.775.495,15	100,00	36.924.504,85	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.434.516,88	3.654.615,37	4.131.876,69	9.434.768,37	4.302.486,19	4.691.549,48	3.726.527,35	4.391.079,83	3.630.900,24	4.424.120,39	10.174.238,06	5.103.769,95	61.100.448,20	68.325.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.176,45	86.800,13	125.343,85	633.986,05	297.565,87	102.581,01	274.097,00	112.785,20	111.059,89	171.381,69	298.087,86	182.668,43	2.461.543,43	4.676.000,00
1.1.1- IPTU	4.065,58	9.304,72	5.954,77	6.635,32	5.809,70	3.083,86	6.660,42	4.239,98	10.324,42	3.941,61	5.758,29	8.183,83	73.962,50	540.000,00
1.1.2- ISS	22.074,12	22.680,20	28.732,08	257.373,96	195.069,67	27.224,99	68.776,46	50.633,24	46.923,72	99.591,82	165.144,07	49.411,73	1.033.636,06	830.000,00
1.1.3- ITBI	13.874,12	37.668,52	50.182,43	35.426,22	33.339,82	46.679,82	41.312,89	2.801,92	2.910,00	14.459,27	29.768,08	38.039,34	346.462,43	770.000,00
1.1.4- IRRF	13.295,02	13.857,88	24.623,32	331.710,85	48.580,69	10.728,83	124.450,55	52.892,11	49.600,01	51.251,70	95.192,73	82.893,57	899.077,26	1.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.867,61	3.288,81	15.851,25	2.839,70	14.765,99	14.863,51	32.896,68	2.217,95	1.311,74	2.137,29	2.224,69	4.139,96	108.405,18	1.036.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,79	3.767,73	3.326,39	3.790,26	393,61	0,00	0,00	0,00	12.430,78	35.000,00
1.3- Receita Patrimonial	6.687,95	7.494,18	5.059,70	5.572,56	32.341,31	4.879,88	5.085,31	2.577,50	2.900,08	2.684,37	2.470,68	3.254,35	81.007,87	253.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.687,95	7.494,18	5.059,70	5.572,56	32.341,31	4.879,88	5.085,31	2.577,50	2.900,08	2.684,37	2.470,68	3.254,35	81.007,87	253.000,00
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
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.359.203,47	3.556.277,68	3.999.373,54	8.788.058,34	3.951.709,75	4.577.869,63	3.439.498,39	4.270.734,21	3.502.855,41	4.247.776,37	9.870.534,59	4.913.482,09	58.477.373,47	62.191.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	21.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	453.456,47	496.063,30	458.589,72	704.535,85	302.959,54	444.045,31	479.243,82	344.452,96	339.460,85	408.530,98	357.572,74	436.328,03	5.225.239,57	8.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	78.109,79	73.330,83	56.193,08	36.623,04	49.840,02	45.069,83	48.002,86	41.735,99	49.432,69	98.590,09	119.834,85	100.989,28	797.752,35	800.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6.941,58	30.102,20	3.367,35	2.840,13	367,32	550,76	554,70	683,25	342,16	107,89	269,06	199,01	46.125,41	300.000,00
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	25.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.891,60	3.444,03	3.616,73	4.251,13	2.959,71	3.201,64	2.954,66	2.651,55	2.643,77	2.377,53	2.856,06	3.303,08	38.151,49	80.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.110.050,93	1.140.770,65	1.176.674,18	1.578.525,93	1.522.533,87	1.333.251,81	1.046.797,14	1.327.378,68	976.855,93	933.203,73	1.051.310,94	1.074.928,22	14.272.282,01	16.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	437.806,06	644.568,52	715.791,86	3.759.079,18	470.414,10	436.013,94	507.870,10	1.226.538,42	747.398,93	1.675.945,79	6.391.915,04	2.061.095,50	19.074.437,44	15.486.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.449,01	4.043,38	2.099,00	7.151,42	19.716,47	2.451,23	4.520,26	1.192,66	13.681,25	2.277,96	3.144,93	4.365,08	68.092,65	1.150.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-361.490,85	-353.498,77	-420.658,03	-527.623,21	-391.160,28	-561.080,33	-376.375,17	-199.208,66	-498.815,57	-327.249,73	-327.156,39	-354.830,91	-4.699.147,90	-5.920.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-361.490,85	-353.498,77	-420.658,03	-527.623,21	-391.160,28	-561.080,33	-376.375,17	-199.208,66	-498.815,57	-327.249,73	-327.156,39	-354.830,91	-4.699.147,90	-5.920.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.073.026,03	3.301.116,60	3.711.218,66	8.907.145,16	3.911.325,91	4.130.469,15	3.350.152,18	4.191.871,17	3.132.084,67	4.096.870,66	9.847.081,67	4.748.939,04	56.401.300,30	62.405.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.073.026,03	3.301.116,60	3.711.218,66	8.907.145,16	3.911.325,91	4.130.469,15	3.350.152,18	4.191.871,17	3.132.084,67	4.096.870,66	9.847.081,67	4.748.939,04	56.401.300,30	62.405.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.073.026,03	3.301.116,60	3.711.218,06	8.907.145,16	3.911.325,91	4.130.469,15	3.350.152,18	4.191.871,17	3.132.084,67	4.096.870,66	9.847.081,67	4.748.939,04	56.401.300,30	62.405.000,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITANHÉM

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - 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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
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 2020	Até o Bimestre 2019				
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 - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (X) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	62.400.000,00	37.408.794,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.676.000,00	1.550.236,95
IPTU	540.000,00	48.002,11
ISS	830.000,00	702.775,70
ITBI	770.000,00	209.311,14
IRRF	1.500.000,00	515.590,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.036.000,00	74.557,81
Contribuições	35.000,00	12.430,78
Receita Patrimonial	253.000,00	56.193,48
Aplicações Financeiras (II)	253.000,00	56.193,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	56.266.000,00	35.738.583,40
Cota-Parte do FPM	17.400.000,00	9.996.851,23
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	2.490.075,54
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	442.797,11
Cota-Parte do ITR	240.000,00	2.459,38
Transferências da LC 87/1996	25.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	22.948,00
Transferências do FUNDEB	11.200.000,00	6.589.996,27
Outras Transferências Correntes	20.281.000,00	16.193.455,87
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00	51.349,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.170.000,00	51.349,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.147.000,00	37.352.600,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.300.000,00	185.817,41
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	205.000,00	48.283,00
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	205.000,00	48.283,00
Transferências de Capital	5.995.000,00	137.534,41
Convênios	3.825.000,00	137.534,41
Outras Transferências de Capital	2.170.000,00	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)	6.200.000,00	185.817,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	68.347.000,00	37.538.418,38

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)	60.545.954,54	46.721.286,77	29.212.794,80	27.952.918,85	2.648.092,44	2.400,00	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.011.386,26	25.248.688,07	16.651.609,16	16.546.347,55	1.302.816,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.494.568,28	21.472.598,70	12.561.185,64	11.406.571,30	1.345.276,27	2.400,00	2.400,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.494.568,28	21.472.598,70	12.561.185,64	11.406.571,30	1.345.276,27	2.400,00	2.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.505.954,54	46.721.286,77	29.212.794,80	27.952.918,85	2.648.092,44	2.400,00	2.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.924.045,46	3.704.032,86	2.562.700,35	2.555.386,35	25.685,15	0,00	0,00
Investimentos	4.427.045,46	1.223.671,73	640.704,95	633.390,95	25.577,70	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.497.000,00	2.480.361,13	1.921.995,40	1.921.995,40	107,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.427.045,46	1.223.671,73	640.704,95	633.390,95	25.577,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.163.000,00	47.944.958,50	29.853.499,75	28.586.309,80	2.673.670,14	2.400,00	2.400,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	6.276.038,44
---	---------------------

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	367.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	56.193,48
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	679.722,16
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.652.509,76

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.026.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.099.995,81	12.857.722,57
DEDUÇÕES (XXIX)	3.673.590,53	11.026.036,51
Disponibilidade de Caixa	3.673.590,53	11.026.036,51
Disponibilidade de Caixa bruta	7.080.807,19	11.854.059,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.407.216,66	828.023,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.426.405,28	1.831.686,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.594.719,22

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.579.193,48
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
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.015.525,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.639.054,42

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
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	630.192,27	2.894.220,46	2.673.777,59	0,00	850.635,14	698.440,00	10.488,65	2.400,00	2.400,00	0,00	706.528,65	1.557.163,79
Executivo	630.192,27	2.894.220,46	2.673.777,59	0,00	850.635,14	698.440,00	10.488,65	2.400,00	2.400,00	0,00	706.528,65	1.557.163,79
02 - GABINETE DA PREFEITA	30.111,96	28.526,94	15.650,00	0,00	42.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,90
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.529,77	216.456,63	219.106,68	0,00	11.879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,72
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS	15.889,72	240.398,27	215.159,60	0,00	41.128,39	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00	44.786,39
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	163.158,73	988.464,40	858.701,22	0,00	292.921,91	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	292.921,91
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	354.415,77	1.098.148,09	1.052.914,27	0,00	399.649,59	17.755,40	88,65	0,00	0,00	0,00	17.844,05	417.493,64
07 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	14.756,34	10.226,43	0,00	4.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,91
08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E VIAÇÃO	52.086,32	297.469,79	292.019,39	0,00	57.536,72	677.026,60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	685.026,60	742.563,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	630.192,27	2.894.220,46	2.673.777,59	0,00	850.635,14	698.440,00	10.488,65	2.400,00	2.400,00	0,00	706.528,65	1.557.163,79



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

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	3.560.000,00	3.560.000,00	1.473.509,87	41,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500.000,00	500.000,00	45.832,84	9,16
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	19.009,23	9,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300.000,00	300.000,00	26.823,61	8,94
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	730.000,00	730.000,00	209.311,14	28,67
1.2.1 - ITBI	700.000,00	700.000,00	209.311,14	29,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	830.000,00	830.000,00	702.775,70	84,67
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	692.605,72	86,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	10.169,98	33,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	515.590,19	34,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.705.000,00	30.705.000,00	15.991.008,30	52,07
2.1 - Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	12.298.896,31	57,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.500.000,00	20.500.000,00	11.510.226,33	56,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	788.669,98	157,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.112.594,23	38,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	22.948,00	28,68
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	3.074,15	1,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	553.495,61	69,18
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.265.000,00	34.265.000,00	17.464.518,17	50,97
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	30.000,00	30.000,00	2.970,53	9,90
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.025.000,00	2.025.000,00	550.550,77	27,18
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.085.000,00	1.085.000,00	317.090,00	29,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	520.000,00	520.000,00	163.509,00	31,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	131.000,00	131.000,00	68.911,78	52,60
5.5 - Outras Transferências do FNDE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000,00	24.000,00	1.039,99	4,33
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.000,00	490.000,00	0,02	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	0,02	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)	2.545.000,00	2.545.000,00	553.521,32	21,75

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.920.000,00	5.920.000,00	3.035.877,04	51,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.100.000,00	4.100.000,00	2.302.045,08	56,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	622.518,69	38,90
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))	60.000,00	60.000,00	614,77	1,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	110.698,50	69,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.030.000,00	16.030.000,00	9.269.230,85	57,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.200.000,00	11.200.000,00	6.589.996,27	58,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	2.676.264,05	55,75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.970,53	9,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.280.000,00	5.280.000,00	3.554.119,23	67,31

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	10.420.000,00	9.316.003,00	8.490.000,00	91,13%	6.237.613,12	66,95%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	904.000,00	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.516.000,00	9.316.000,00	8.490.000,00	91,13%	6.237.613,12	66,95%	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	5.610.000,00	4.890.993,00	3.448.608,08	70,50%	2.576.936,43	52,68%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	939.000,00	378.993,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.671.000,00	4.512.000,00	3.448.608,08	76,43%	2.576.936,43	57,11%	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.030.000,00	14.206.996,00	11.938.608,08	84,03%	8.814.549,55	62,04%	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)							8.814.549,55	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							67,29	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							27,80	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,91	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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	1.935.000,00	430.997,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	1.863.000,00	398.996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.843.000,00	378.996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	72.000,00	32.001,00	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	72.000,00	32.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.448.000,00	19.793.392,00	15.851.750,18	80,08%	9.619.689,09	50,39%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.187.000,00	13.828.000,00	11.938.608,08	86,33%	8.681.117,59	63,74%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.261.000,00	5.965.392,00	3.913.142,10	65,59%	938.572,31	19,44%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	165.000,00	235.000,00	168.680,80	71,77%	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	400.000,00	257.601,00	140.415,72	54,50%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.963.000,00	20.731.990,00	16.160.846,70	77,95%	9.619.689,90	48,59%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.554.119,23	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.103.000,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						5.657.119,23	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.962.570,67	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						22,69	
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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.090.000,00	815.600,00	425.759,00	52,20%	101.671,14	12,46%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	46.219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.590.000,00	861.819,00	425.759,00	49,40%	101.671,14	11,80	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.553.000,00	21.593.809,00	16.586.605,70	76,81%	10.175.244,74	47,12	0,00

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	334.217,56	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	39.414,34	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	294.803,22	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	749.213,69	252,75
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.266.260,32	317.090,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.611.104,07	145.585,89
47.1 Orçamento do Exercício	8.804.360,43	101.671,14
47.2 Restos a Pagar	806.743,64	43.914,75
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.970,53	223,19
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	407.340,47	171.980,05
50- (+) Ajustes	519.494,79	0,00
50.1 (+) Retenções	521.116,14	-0,15
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	-1.621,35	0,15
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	926.835,26	171.980,05



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM

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

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
(-) 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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

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
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	205.000,00	48.283,00				156.717,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	105.000,00	48.283,00				56.717,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00				100.000,00	

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)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Despesas de Capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR(III)	0,00	48.283,00	48.283,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.460.000,00	3.460.000,00	1.473.509,87	42,58%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	45.832,84	9,16%
IPTU	200.000,00	200.000,00	19.009,23	9,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300.000,00	300.000,00	26.823,61	8,94%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	730.000,00	730.000,00	209.311,14	28,67%
ITBI	700.000,00	700.000,00	209.311,14	29,90%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	830.000,00	830.000,00	702.775,70	84,67%
ISS	800.000,00	800.000,00	692.605,72	86,57%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	10.169,98	33,89%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	515.590,19	36,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.705.000,00	29.705.000,00	15.202.338,32	51,17%
Cota-Parte FPM	20.500.000,00	20.500.000,00	11.510.226,33	56,14%
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	3.074,15	1,02%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	553.495,61	69,18%
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.112.594,23	38,90%
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	22.948,00	28,68%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.165.000,00	33.165.000,00	16.675.848,19	50,28%



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

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	293.000,00	146.251,00	1.250,00	0,85%	1.250,00	0,85%	1.250,00	0,85%	0,00
Despesas Correntes	174.000,00	102.250,00	1.250,00	1,22%	1.250,00	1,22%	1.250,00	1,22%	0,00
Despesas de Capital	119.000,00	44.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.000,00	45.000,00	16.800,00	37,33%	11.200,00	24,88%	9.800,00	24,88%	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	35.000,00	16.800,00	48,00%	11.200,00	32,00%	9.800,00	32,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	28.000,00	160.000,00	131.969,06	82,48%	15.192,17	9,49%	15.192,17	9,49%	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	145.000,00	131.969,06	91,01%	15.192,17	10,47%	15.192,17	10,47%	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	93.000,00	33.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.894.000,00	6.542.603,00	5.874.692,70	89,79%	3.044.793,86	46,53%	2.896.033,22	46,53%	0,00
Despesas Correntes	5.791.000,00	6.439.603,00	5.797.245,72	90,02%	2.967.346,88	46,07%	2.818.586,24	46,07%	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	77.446,98	75,19%	77.446,98	75,19%	77.446,98	75,19%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.348.000,00	6.931.855,00	6.024.711,76	86,91%	3.072.436,03	44,32%	2.922.275,39	44,32%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.024.711,76	3.072.436,03	2.622.128,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.024.711,76	3.072.436,03	2.622.128,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.501.377,23	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.501.377,23	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.523.334,53	571.058,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,12	18,42	15,09



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

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	2.501.377,23	3.072.436,03	571.058,80	571.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	488.553,18	363.070,27	125.482,91	0,00	488.553,18
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47.039,46	0,00	47.039,46	0,00	47.039,46
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	65.504,69	0,00	65.504,69	0,00	65.504,69
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,30	0,00	8.806,30	0,00	8.806,30
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.855.000,00	7.855.000,00	5.433.513,45	69,17
Provenientes da União	7.275.000,00	7.275.000,00	5.258.699,54	72,28
Provenientes dos Estados	580.000,00	580.000,00	174.813,91	30,14
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.160.000,00	1.160.000,00	6.297,84	0,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.015.000,00	9.015.000,00	5.439.811,29	60,34

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.240.000,00	5.653.269,00	4.062.211,28	71,85%	2.952.929,63	52,23%	2.906.779,63	51,41%	0,00
Despesas Correntes	5.415.000,00	5.608.268,00	4.027.214,28	71,80%	2.917.932,63	52,02%	2.871.782,63	51,20%	0,00
Despesas de Capital	825.000,00	45.001,00	34.997,00	77,76%	34.997,00	77,76%	34.997,00	77,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.304.000,00	594.751,26	379.178,00	63,75%	240.178,00	40,38%	240.178,00	40,38%	0,00
Despesas Correntes	1.304.000,00	594.751,26	379.178,00	63,75%	240.178,00	40,38%	240.178,00	40,38%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	458.000,00	608.003,00	348.333,26	57,29%	202.772,92	33,35%	202.772,92	33,35%	0,00
Despesas Correntes	458.000,00	608.003,00	348.333,26	57,29%	202.772,92	33,35%	202.772,92	33,35%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	973.000,00	633.605,00	513.426,88	81,03%	10.349,10	1,63%	10.349,10	1,63%	0,00
Despesas Correntes	473.000,00	136.605,00	16.750,00	12,26%	10.349,10	7,57%	10.349,10	7,57%	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	497.000,00	496.676,88	99,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	810.000,00	4.772.679,46	3.661.938,36	76,72%	1.736.735,99	36,38%	1.538.636,25	32,23%	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	4.544.325,00	3.545.830,36	78,02%	1.702.405,99	37,46%	1.507.306,25	33,16%	0,00
Despesas de Capital	0,00	228.354,46	116.108,00	50,84%	34.330,00	15,03%	31.330,00	13,71%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.805.000,00	12.282.307,72	8.965.087,78	72,99%	5.142.965,64	41,87%	4.898.715,90	39,88%	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.533.000,00	5.799.520,00	4.063.461,28	70,06%	2.954.179,63	50,93%	2.908.029,63	50,14%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.339.000,00	639.751,26	395.978,00	61,89%	251.378,00	39,29%	249.978,00	39,07%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	486.000,00	768.003,00	480.302,32	62,53%	217.965,09	28,38%	217.965,09	28,38%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.066.000,00	666.606,00	513.426,88	77,02%	10.349,10	1,55%	10.349,10	1,55%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.704.000,00	11.315.282,46	9.536.631,06	84,28%	4.781.529,85	42,25%	4.434.669,47	39,19%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.153.000,00	19.214.162,72	14.989.799,54	78,01%	8.215.401,67	42,75%	7.820.991,29	40,70%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.805.000,00	11.545.211,00	8.962.087,78	77,82%	5.139.965,64	44,52%	4.898.715,90	42,43%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.348.000,00	7.668.951,72	6.027.711,76	78,59%	3.075.436,03	40,10%	2.922.275,39	38,10%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos 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 Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.700.000,00
Previsão Atualizada	68.700.000,00
Receitas Realizadas	37.594.611,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.700.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.700.000,00
Despesas Empenhadas	50.425.319,63
Despesas Liquidadas	31.775.495,15
Despesas Pagas	30.508.305,20
Superávit Orçamentário	5.819.116,71

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.425.319,63
Despesas Liquidadas	31.775.495,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	56.401.300,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.401.300,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.401.300,30

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	-1.026.000,00	6.332.231,92	-617,17
Resultado Primário - Acima da Linha	367.000,00	6.276.038,44	1.710,09

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	3.524.412,73	0,00	2.673.777,59	850.635,14
Poder Executivo	3.524.412,73	0,00	2.673.777,59	850.635,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	708.928,65	0,00	2.400,00	706.528,65
Poder Executivo	708.928,65	0,00	2.400,00	706.528,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.233.341,38	0,00	2.676.177,59	1.557.163,79

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	9.619.689,90	25,00	22,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.182.479,18	60,00	66,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	100.000,00

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	48.283,00	156.717,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2,00

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	2.622.128,09	15,00	15,09
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

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM											
09/07/2020	1511	458	01/07/2020	2021-33909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	3.515,21	0,00	3.515,21
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8000542222198050123											
09/07/2020	1512	459	01/07/2020	2021-33909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	16.935,31	0,00	16.935,31
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00012759120185050000											
Soma:									20.450,52	0,00	20.450,52
10/07/2020	1533	457	01/07/2020	2021-31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	22.580,40	0,00	22.580,40
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0308821852012/001043045											
Soma:									22.580,40	0,00	22.580,40
03/08/2020	1511	458	01/07/2020	2021-33909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	-3.515,21	0,00	-3.515,21
Histórico: ANULAÇÃO DO PAGAMENTO ELEMENTO DE DESPEZA ERRADA											
03/08/2020	1512	459	01/07/2020	2021-33909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	-16.935,31	0,00	-16.935,31
Histórico: ANULAÇÃO DO PAGAMENTO ELEMENTO DE DESPEZA ERRADA											
03/08/2020	1661	503	03/08/2020	2021-31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	3.515,21	0,00	3.515,21
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 8000542222198050123											
03/08/2020	1662	504	03/08/2020	2021-31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	16.935,31	0,00	16.935,31
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00012759120185050000											
Soma:									0,00	0,00	0,00
04/08/2020	1715	509	03/08/2020	2021-31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	3.587,21	0,00	3.587,21
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 80005422220198050123											
Soma:									3.587,21	0,00	3.587,21
10/08/2020	1756	467	03/08/2020	2021-31509100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM	44695 FPM	38.935,51	0,00	38.935,51



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
Demonstrativo das Sentenças Judiciais

JULHO-AGOSTO/2020
4º BIMESTRE

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0308821852012/001043045												
10/08/2020	1770	502	03/08/2020	2021- 31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHEM	44695 FPM	29.201,64	0,00	29.201,64	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001275.91.2018.5.05.0000												
									Soma:	68.137,15	0,00	68.137,15
28/08/2020	1881	501	03/08/2020	2021- 31909100/0100000			14.210.512/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHEM	44695 FPM	1.487,54	0,00	1.487,54	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0144400.25.1989.5.05.0521												
									Soma:	1.487,54	0,00	1.487,54
									Total Geral:	116.242,82	0,00	116.242,82
									Total Geral:	116.242,82	0,00	116.242,82
									Qtd de Pagamentos:	11		

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA Mat.12621

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ULT.12M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.053.911,81	2.067.183,06	2.094.488,01	3.809.787,12	1.668.565,04	1.352.803,31	3.655.059,50	1.067.289,15	3.396.664,58	2.326.332,94	2.375.049,28	2.636.077,02	28.503.210,82	0,00
Pessoal Ativo	1.991.855,97	1.998.793,29	2.024.103,81	3.133.293,30	1.637.211,35	1.019.239,27	3.147.813,32	667.191,31	3.001.388,63	1.881.664,73	1.883.178,19	2.187.073,91	24.572.807,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.732.176,26	1.740.415,53	1.763.837,83	2.837.193,55	1.603.054,21	796.005,88	3.147.813,32	635.444,65	3.001.388,63	1.881.664,73	1.883.178,19	1.999.355,85	23.021.528,63	0,00
Obrigações Patronais	259.679,71	258.377,76	260.265,98	296.099,75	34.157,14	223.233,39	-	31.746,66	-	-	-	187.718,06	1.551.278,45	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	28.515,92	25.378,94	23.359,96	55.479,92	17.624,74	56.692,23	125.265,97	50.090,15	46.455,26	51.232,76	22.580,40	93.662,42	596.338,67	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)	33.539,92	43.010,83	47.024,24	621.013,90	13.728,95	276.871,81	381.980,21	350.007,69	348.820,69	393.435,45	469.290,69	355.340,69	3.334.065,07	0,00
(c) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	28.515,92	25.378,94	23.359,96	55.479,92	17.624,74	56.692,23	125.265,97	50.090,15	46.455,26	51.232,76	22.580,40	93.662,42	596.338,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	28.515,92	25.378,94	23.359,96	55.479,92	-	56.692,23	125.865,97	50.090,15	46.455,26	51.232,76	22.580,40	93.662,42	578.713,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	17.624,74	600,00	(600,00)	-	-	-	-	-	17.624,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.025.395,89	2.041.804,12	2.071.128,05	3.754.307,20	1.650.940,30	1.296.111,08	3.529.793,53	1.017.199,00	3.350.209,32	2.275.100,18	2.352.468,88	2.542.414,60	27.906.872,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.401.300,30	1,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166, § 1º da CF)	-	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	56.401.300,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	27.906.872,15	49,48%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.456.702,16	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.933.867,05	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	27.411.031,95	48,60%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

MAIO-AGOSTO/2020
2º QUADRIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.099.995,81	13.087.221,28	12.857.722,57	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.976.660,74	12.963.886,21	12.734.387,50	0,00
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	13.976.660,74	12.963.886,21	12.734.387,50	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.952.371,59	12.943.470,95	12.719.154,97	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	24.289,15	20.415,26	15.232,53	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	123.335,07	123.335,07	123.335,07	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	3.673.590,53	6.001.583,80	11.026.036,51	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.673.590,53	6.001.583,80	11.026.036,51	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.080.807,19	6.833.506,98	11.854.059,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.407.216,66	831.923,18	828.023,18	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.426.405,28	7.085.637,48	1.831.686,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	48.798.264,37	49.785.015,94	56.401.300,30	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	28,89	26,28	22,79	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,36	14,23	3,24	0,00
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 MAIO-AGOSTO/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 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
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

MAIO-AGOSTO/2020
2º QUADRIMESTRE

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
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

MAIO-AGOSTO/2020
2º QUADRIMESTRE

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)	84.987,43	2.706.331,62
Parcelamentos de Dívidas	84.987,43	2.706.331,62
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	84.987,43	2.706.331,62
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	56.401.300,30	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
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

MAIO-AGOSTO/2020
2º QUADRIMESTRE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
00 - Recursos Ordinários	1.761.918,68	5.615.906,10	-3.853.987,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.761.918,68	5.615.906,10	-3.853.987,42
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%	34.448,42	2.826.530,10	-2.792.081,68
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	71.068,04	3.344.458,64	-3.273.390,60
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	171.980,05	324.087,86	-152.107,81
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.286.669,84	51.877,65	1.234.792,19
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.987,91	0,00	1.987,91
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	1.502.222,31	3.476.701,48	-1.974.479,17
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	765.565,73	247.889,82	517.675,91
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	6.706,11	70.824,63	-64.118,52
18/19 - Transferências FUNDEB	1.397.128,83	3.424.213,22	-2.027.084,39
22 - Transferências de Convênios - Educação	736,73	0,00	736,73
23 - Transferências de Convênios - Saúde	311.206,21	496.676,88	-185.470,67
24 - Transferência de Recursos de Convênio	1.423.987,01	681.538,50	742.448,51
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	6.000,00	-6.000,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	545.573,58	238.455,10	307.118,48
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	39,72	0,00	39,72
42 - ROYALTIES	30.933,96	60.106,12	-29.172,16
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	128.888,45	382.930,39	-254.041,94
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	3.941.764,40	0,00	3.941.764,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.620.907,30	15.632.290,39	-4.011.383,09
TOTAL (III) = (I+II)	13.382.825,98	21.248.196,49	-7.865.370,51
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITANHÉM
Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

MAIO-AGOSTO/2020
2º QUADRIMESTRE

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%	128.367,79	34.837,40	15.690,65	344.250,00	-1.484.804,04	12.449,03
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	607.503,63	257.916,71	2.400,00	60.569,15	-692.292,72	266.754,59
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	43.914,75	0,00	0,00	100.000,00	562,80	0,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	51.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	544.119,50	624.206,73	0,00	5.056,01	-802.876,32	985.553,10
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	23.281,66	53.033,45	0,00	100.000,00	-243.801,18	0,00
18/19 - Transferências FUNDEB	1.101.546,86	10.189,12	2.153,40	0,00	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	0,00	0,00	496.676,88	843.546,14	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	0,00	677.026,60	0,00	-2.626.092,90	0,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-38.499,58	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.901,41	2.675,00	3.658,00	67.560,00	45.931,62	28.287,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	20.157,04	29.980,19	0,00	0,00	838.445,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.545.892,64	1.064.716,25	700.928,65	1.174.112,04	-4.159.880,61	1.293.043,72
00 - Recursos Ordinários	978.520,09	940.322,73	8.000,00	140.218,99	1.322.290,44	559.465,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	978.520,09	940.322,73	8.000,00	140.218,99	1.322.290,44	559.465,03
TOTAL (III) = (I + II)	3.524.412,73	2.005.038,98	708.928,65	1.182.112,04	-2.837.590,17	1.852.508,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

MAIO-AGOSTO/2020
2º QUADRIMESTRE

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		56.401.300,30
Receita Corrente líquida Ajustada		56.401.300,30
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.906.872,15	49,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.456.702,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.933.867,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.411.031,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.831.686,06	3,24
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	0,00