



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaetê

1

Quinta-feira • 30 de Julho de 2020 • Ano X • Nº 1787

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itaetê publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2020.**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.380.000,00	43.380.000,00	5.562.010,36	12,82	17.700.358,38	40,80	25.679.641,62
RECEITAS CORRENTES	39.146.000,00	39.146.000,00	5.268.829,10	13,46	17.407.177,12	44,47	21.738.822,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.017.443,99	1.017.443,99	48.496,98	4,77	208.148,70	20,46	809.295,29
Impostos	953.950,00	953.950,00	48.025,74	5,03	195.185,20	20,46	758.764,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.000,00	286.000,00	6.913,24	2,42	40.613,23	14,20	245.386,77
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	667.950,00	667.950,00	41.112,50	6,16	154.571,97	23,14	513.378,03
Taxas	63.493,99	63.493,99	471,24	0,74	12.963,50	20,42	50.530,49
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.639,48	60.639,48	471,24	0,78	12.963,50	21,38	47.675,98
Taxas pela Prestação de Serviços	2.854,51	2.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,51
RECEITA PATRIMONIAL	272.790,00	272.790,00	2.344,10	0,86	9.047,83	3,32	263.742,17
Receitas de Valores Mobiliários	272.790,00	272.790,00	2.344,10	0,86	9.047,83	3,32	263.742,17
Juros e Correções Monetárias	272.790,00	272.790,00	2.344,10	0,86	9.047,83	3,32	263.742,17
RECEITA DE SERVIÇOS	467.500,00	467.500,00	63.911,15	13,67	191.739,75	41,01	275.760,25
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	467.500,00	467.500,00	63.911,15	13,67	191.739,75	41,01	275.760,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.314.926,00	37.314.926,00	5.143.347,09	13,78	16.979.248,62	45,50	20.335.677,38
Transferências da União e de suas Entidades	21.368.658,00	21.368.658,00	3.213.621,64	15,04	10.062.004,59	47,09	11.306.653,41
Transferências da União - Específica E/M	21.368.658,00	21.368.658,00	3.213.621,64	15,04	10.062.004,59	47,09	11.306.653,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.366.268,00	3.366.268,00	417.316,17	12,40	1.279.411,29	38,01	2.086.856,71
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.366.268,00	3.366.268,00	417.316,17	12,40	1.279.411,29	38,01	2.086.856,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.580.000,00	12.580.000,00	1.512.409,28	12,02	5.637.832,74	44,82	6.942.167,26
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.580.000,00	12.580.000,00	1.512.409,28	12,02	5.637.832,74	44,82	6.942.167,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.340,01	73.340,01	10.729,78	14,63	18.992,22	25,90	54.347,79
Multas e Juros de Mora	43.890,00	43.890,00	2.233,79	5,09	9.435,60	21,50	34.454,40
Idenizações e Restituições	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Idenizações	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Idenizações	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Restituições	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Receitas Diversas	11.300,01	11.300,01	8.495,99	75,19	9.556,62	84,57	1.743,39
RECEITAS DE CAPITAL	4.234.000,00	4.234.000,00	293.181,26	6,92	293.181,26	6,92	3.940.818,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.234.000,00	4.234.000,00	293.181,26	6,92	293.181,26	6,92	3.940.818,74
Transferências da União e de suas Entidades	3.528.759,16	3.528.759,16	293.181,26	8,31	293.181,26	8,31	3.235.577,90
Transferências da União	3.528.759,16	3.528.759,16	293.181,26	8,31	293.181,26	8,31	3.235.577,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	705.240,84	705.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	705.240,84
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	705.240,84	705.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	705.240,84

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.380.000,00	43.380.000,00	5.562.010,36	12,82	17.700.358,38	40,80	25.679.641,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.380.000,00	43.380.000,00	5.562.010,36	12,82	17.700.358,38	40,80	25.679.641,62
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.380.000,00	43.380.000,00	5.562.010,36	12,82	17.700.358,38	40,80	25.679.641,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.380.000,00	44.409.662,37	5.152.290,64	19.794.570,50	24.615.091,87	6.066.683,21	15.761.771,34	28.647.891,03	14.404.771,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.611.565,26	37.129.933,25	5.036.321,52	18.780.056,07	18.349.877,18	5.995.272,68	15.339.482,19	21.790.451,06	14.005.438,59	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	18.942.206,53	19.109.280,79	2.162.104,00	10.584.803,42	8.524.477,37	3.418.088,98	9.019.217,08	10.090.063,71	9.019.217,08	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.662.358,73	18.013.652,46	2.874.217,52	8.195.252,65	9.818.399,81	2.577.183,70	6.320.265,11	11.693.387,35	4.986.221,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.376.434,74	6.887.729,12	115.969,12	1.014.514,43	5.873.214,69	71.410,53	422.289,15	6.465.439,97	399.332,47	0,00
INVESTIMENTOS	5.574.014,74	6.104.883,38	113.969,12	508.537,88	5.596.345,50	39.969,12	168.524,88	5.936.358,50	145.568,20	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	800.000,00	780.425,74	2.000,00	505.976,55	274.449,19	31.441,41	253.764,27	526.661,47	253.764,27	0,00
Reserva de Contigencia	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.380.000,00	44.409.662,37	5.152.290,64	19.794.570,50	24.615.091,87	6.066.683,21	15.761.771,34	28.647.891,03	14.404.771,06	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 Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.380.000,00	44.409.662,37	5.152.290,64	19.794.570,50	24.615.091,87	6.066.683,21	15.761.771,34	28.647.891,03	14.404.771,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.938.587,04	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.380.000,00	44.409.662,37	5.152.290,64	19.794.570,50	24.615.091,87	6.066.683,21	17.700.358,38	28.647.891,03	14.404.771,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 30/07/2020, às 15:32:34, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:32:34.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	43.380.000,00	44.409.662,37	5.152.290,64	19.794.570,50	100,00	24.615.091,87	6.066.683,21	15.761.771,34	100,00	28.647.891,03	0,00
LEGISLATIVA	1.698.000,00	1.698.000,00	6.795,50	1.346.205,18	6,80	351.794,82	530.428,49	641.975,53	4,07	1.056.024,47	0,00
Ação Legislativa	1.698.000,00	1.698.000,00	6.795,50	1.346.205,18	6,80	351.794,82	530.428,49	641.975,53	4,07	1.056.024,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.815.170,00	3.849.744,26	598.910,89	2.459.879,71	12,43	1.389.864,55	692.119,63	2.065.820,57	13,11	1.783.923,69	0,00
Administração Geral	3.808.570,00	3.843.144,26	598.910,89	2.459.879,71	12,43	1.383.264,55	692.119,63	2.065.820,57	13,11	1.777.323,69	0,00
Comunicação Social	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.290.909,53	1.301.409,53	141.226,67	584.495,33	2,95	716.914,20	181.935,21	491.584,83	3,12	809.824,70	0,00
Administração Geral	500.900,00	500.900,00	78.791,36	288.601,36	1,46	212.298,64	88.889,43	237.816,43	1,51	263.083,57	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	204.160,00	194.160,00	22.886,20	80.465,40	0,41	113.694,60	26.478,40	74.771,00	0,47	119.389,00	0,00
Assistência Comunitária	585.849,53	606.349,53	39.549,11	215.428,57	1,09	390.920,96	66.567,38	178.997,40	1,14	427.352,13	0,00
SAÚDE	9.918.717,07	10.140.010,80	1.664.863,19	4.653.174,58	23,51	5.486.836,22	1.663.027,11	3.995.995,95	25,35	6.144.014,85	0,00
Administração Geral	489.210,00	489.210,00	92.906,87	282.919,27	1,43	206.290,73	72.993,93	241.884,85	1,53	247.325,15	0,00
Atenção Básica	5.952.128,50	5.912.128,50	838.062,55	2.577.177,91	13,02	3.334.950,59	868.551,46	2.248.453,94	14,27	3.663.674,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.777.450,00	2.807.450,00	522.500,25	1.441.683,88	7,28	1.365.766,12	494.079,80	1.180.446,89	7,49	1.627.003,11	0,00
Vigilância Sanitária	24.158,00	24.158,00	0,00	0,00	0,00	24.158,00	0,00	0,00	0,00	24.158,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	199.142,00	430.435,73	211.393,52	351.393,52	1,78	79.042,21	227.401,92	325.210,27	2,06	105.225,46	0,00
Saneamento Básico Rural	476.628,57	476.628,57	0,00	0,00	0,00	476.628,57	0,00	0,00	0,00	476.628,57	0,00
EDUCAÇÃO	16.748.387,50	16.748.387,50	1.927.902,46	7.298.644,32	36,87	9.449.743,18	2.162.405,53	5.959.082,44	37,81	10.789.305,06	0,00
Administração Geral	891.874,50	978.874,50	72.802,00	404.774,50	2,04	574.100,00	110.004,20	301.460,98	1,91	677.413,52	0,00
Ensino Fundamental	14.056.889,50	13.987.889,50	1.555.643,78	6.027.513,14	30,45	7.960.376,36	1.876.087,41	5.061.418,14	32,11	8.926.471,36	0,00
Ensino Médio	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
Educação Infantil	1.629.073,50	1.611.073,50	299.456,68	866.356,68	4,38	744.716,82	176.313,92	596.203,32	3,78	1.014.870,18	0,00
Educação de Jovens e Adultos	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00
CULTURA	636.694,47	636.694,47	0,00	30.000,00	0,15	606.694,47	0,00	0,00	0,00	636.694,47	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
Difusão Cultural	617.334,47	617.334,47	0,00	30.000,00	0,15	587.334,47	0,00	0,00	0,00	617.334,47	0,00

URBANISMO	5.042.840,84	5.806.209,48	602.657,56	2.025.792,46	10,23	3.780.417,02	569.885,81	1.603.159,64	10,17	4.203.049,84	0,00
Administração Geral	1.289.820,00	1.289.820,00	218.657,56	747.721,46	3,78	542.098,54	215.727,85	611.694,30	3,88	678.125,70	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.753.020,84	4.516.389,48	384.000,00	1.278.071,00	6,46	3.238.318,48	354.157,96	991.465,34	6,29	3.524.924,14	0,00
HABITAÇÃO	593.344,40	593.344,40	13.969,12	13.969,12	0,07	579.375,28	13.969,12	13.969,12	0,09	579.375,28	0,00
Habitação Urbana	593.344,40	593.344,40	13.969,12	13.969,12	0,07	579.375,28	13.969,12	13.969,12	0,09	579.375,28	0,00
SANEAMENTO	123.510,00	123.510,00	-748,75	34.251,25	0,17	89.258,75	10.167,50	24.238,81	0,15	99.271,19	0,00
Saneamento Básico Rural	106.460,00	106.460,00	-748,75	34.251,25	0,17	72.208,75	10.167,50	24.238,81	0,15	82.221,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	233.220,00	220.220,00	48.480,00	131.960,00	0,67	88.260,00	40.830,87	115.484,23	0,73	104.735,77	0,00
Administração Geral	233.220,00	220.220,00	48.480,00	131.960,00	0,67	88.260,00	40.830,87	115.484,23	0,73	104.735,77	0,00
AGRICULTURA	1.045.600,00	1.045.600,00	84.646,00	346.234,00	1,75	699.366,00	87.413,32	262.509,57	1,67	783.090,43	0,00
Administração Geral	836.800,00	836.800,00	84.646,00	346.234,00	1,75	490.566,00	87.413,32	262.509,57	1,67	574.290,43	0,00
Extensão Rural	208.800,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	290.936,19	215.936,19	0,00	500,00	0,00	215.436,19	0,00	500,00	0,00	215.436,19	0,00
Turismo	290.936,19	215.936,19	0,00	500,00	0,00	215.436,19	0,00	500,00	0,00	215.436,19	0,00
TRANSPORTE	579.680,00	570.680,00	25.088,00	197.488,00	1,00	373.192,00	45.328,21	168.843,86	1,07	401.836,14	0,00
Administração Geral	512.600,00	503.600,00	25.088,00	197.488,00	1,00	306.112,00	45.328,21	168.843,86	1,07	334.756,14	0,00
Transporte Rodoviário	67.080,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00
DESPORTO E LAZER	121.490,00	121.490,00	2.000,00	12.000,00	0,06	109.490,00	3.805,82	11.417,46	0,07	110.072,54	0,00
Administração Geral	34.300,00	34.300,00	2.000,00	12.000,00	0,06	22.300,00	3.805,82	11.417,46	0,07	22.882,54	0,00
Desporto Comunitário	87.190,00	87.190,00	0,00	0,00	0,00	87.190,00	0,00	0,00	0,00	87.190,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	845.500,00	942.425,74	36.500,00	659.976,55	3,33	282.449,19	65.366,59	407.189,33	2,58	535.236,41	0,00
Serviço da Dívida Interna	807.000,00	787.425,74	2.000,00	505.976,55	2,56	281.449,19	31.441,41	253.764,27	1,61	533.661,47	0,00
Outros Encargos Especiais	38.500,00	155.000,00	34.500,00	154.000,00	0,78	1.000,00	33.925,18	153.425,06	0,97	1.574,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
Reserva de Contingência	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>43.380.000,00</b>	<b>44.409.662,37</b>	<b>5.152.290,64</b>	<b>19.794.570,50</b>	<b>100,00</b>	<b>24.615.091,87</b>	<b>6.066.683,21</b>	<b>15.761.771,34</b>	<b>100,00</b>	<b>28.647.891,03</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ. Emissão: 30/07/2020, às 15:34:04. Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:34:04.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 989.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.266.624,15	2.705.187,02	2.633.727,52	2.626.223,67	2.955.738,25	5.654.027,41	3.078.273,62	3.713.071,04	2.699.248,52	3.953.670,11	2.664.308,42	3.125.007,19	40.075.106,92	43.740.920,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.672,15	40.567,21	50.417,78	48.542,55	47.587,08	187.913,66	27.633,71	78.083,14	21.684,71	31.648,16	19.212,05	29.284,03	641.850,03	1.017.443,99
IPJU	975,31	3.928,74	16.230,42	7.378,13	3.870,04	1.619,04	1.456,30	1.079,18	606,61	3.160,15	2.329,23	435,91	43.069,96	64.900,00
ISS	30.951,74	23.501,08	21.755,08	31.899,45	32.252,83	176.493,08	18.196,82	40.814,42	15.772,63	20.373,36	13.800,87	24.546,49	450.357,85	588.750,00
ITBI	9.952,90	0,00	5.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,74	14.300,00
IRRF	16.484,59	6.965,63	6.653,93	8.133,70	10.991,05	8.780,01	6.701,06	15.594,06	3.489,12	7.915,75	3.081,95	3.831,29	98.622,14	286.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.307,61	6.171,76	180,51	1.131,27	473,14	1.022,53	1.279,53	9.197,48	1.816,35	198,90	0,00	471,24	26.255,34	63.493,99
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	3.271,80	3.458,81	2.783,69	2.856,77	1.899,04	1.870,20	2.207,81	1.716,11	1.653,89	1.125,92	1.277,50	1.066,60	25.188,14	272.790,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.271,80	3.458,81	2.783,69	2.856,77	1.899,04	1.870,20	2.207,81	1.716,11	1.653,89	1.125,92	1.277,50	1.066,60	25.188,14	272.790,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	63.917,00	31.956,55	31.956,25	0,00	36.913,55	58.956,25	27.000,00	36.917,90	31.955,80	31.954,90	31.952,80	31.958,35	415.439,35	467.500,00
Transferências Correntes	4.139.365,95	2.596.919,95	2.548.478,34	2.559.405,97	2.867.977,72	5.403.475,67	3.019.925,54	3.593.620,50	2.642.121,54	3.886.149,22	2.603.370,08	3.060.463,52	38.921.274,00	41.909.846,00
Cota-Parte do FPM	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.000,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.185.099,03	1.155.600,91	940.830,30	16.095.542,09	19.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	326.987,51	243.002,55	279.438,15	305.694,20	282.601,46	434.163,27	190.530,48	279.399,79	301.547,20	216.734,84	213.593,72	257.053,64	3.330.746,91	3.520.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.890,10	17.173,10	16.470,94	19.994,33	6.723,31	8.381,74	15.695,16	8.227,98	9.152,20	11.534,48	7.777,95	2.638,80	171.660,09	159.500,00
Cota-Parte do ITR	114,06	369,75	1.060,00	5.591,62	831,13	772,13	314,94	279,46	70,48	64,62	0,00	161,84	9.630,03	2.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Transferências da LC 61/1989	2.198,05	1.967,27	2.398,16	2.122,34	2.228,76	2.619,71	1.862,30	2.014,52	1.859,11	1.668,39	1.663,50	1.495,96	24.098,07	30.800,00
Transferências do FUNDEB	911.801,97	835.725,79	858.039,58	881.785,14	909.537,55	1.220.158,16	1.195.399,84	1.055.085,59	828.867,10	1.045.470,93	773.486,80	738.922,48	11.254.880,93	12.580.000,00
Outras Transferências Correntes	1.242.992,24	310.518,00	333.615,63	370.886,55	345.104,99	1.485.377,97	200.591,40	318.232,88	372.229,52	1.429.333,46	447.490,67	1.098.340,48	8.034.715,88	6.355.246,00
Outras Receitas Correntes	1.397,25	32.284,50	91,46	15.418,38	1.359,96	1.811,63	1.506,56	2.131,39	1.832,58	2.791,91	8.495,99	2.233,79	71.355,40	73.340,01
DEDUÇÕES (II)	-266.672,51	-289.741,67	-270.884,88	-260.922,24	-322.221,18	-404.382,96	-308.413,90	-443.537,39	-287.833,04	-266.130,94	-276.145,72	-244.340,79	-3.641.227,22	-4.594.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-266.672,51	-289.741,67	-270.884,88	-260.922,24	-322.221,18	-404.382,96	-308.413,90	-443.537,39	-287.833,04	-266.130,94	-276.145,72	-244.340,79	-3.641.227,22	-4.594.920,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.999.951,64</b>	<b>2.415.445,35</b>	<b>2.362.842,64</b>	<b>2.365.301,43</b>	<b>2.633.517,07</b>	<b>5.249.644,45</b>	<b>2.769.859,72</b>	<b>3.269.533,65</b>	<b>2.411.415,48</b>	<b>3.687.539,17</b>	<b>2.388.162,70</b>	<b>2.880.666,40</b>	<b>36.433.879,70</b>	<b>39.146.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 30/07/2020, às 15:35:15, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:35:15.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.406.463,20	2.160.457,25
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**


<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Em 2020	Em 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

  
Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC BA 39824/0-6

  
LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

  
VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2020					
			RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre / 2020			
			(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		39.146.000,00			17.407.177,12			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.017.443,99			208.148,70			
IPTU		64.900,00			9.067,38			
ISS		588.750,00			133.504,59			
ITBI		14.300,00			12.000,00			
IRRF		286.000,00			40.613,23			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		63.493,99			12.963,50			
Contribuições		0,00			0,00			
Receita Patrimonial		272.790,00			9.047,83			
Aplicações Financeiras (II)		272.790,00			9.047,83			
Outras Receitas Patrimoniais		0,00			0,00			
Transferências Correntes		37.314.926,00			16.979.248,62			
Cota-Parte do FPM		15.400.000,00			6.156.009,00			
Cota-Parte do ICMS		2.777.940,00			1.151.882,92			
Cota-Parte do IPVA		159.500,00			76.026,57			
Cota-Parte do ITR		1.760,00			713,11			
Transferências da LC 87/1996		9.680,00			0,00			
Transferências da LC 61/1989		30.800,00			10.563,78			
Transferências do FUNDEB		9.500.000,00			0,00			
Outras Transferências Correntes		4.840.326,00			9.584.053,24			
Demais Receitas Correntes		540.840,01			210.731,97			
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00			0,00			
Receitas Correntes Restantes		540.840,01			210.731,97			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		38.873.210,00			17.398.129,29			
RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.234.000,00			293.181,26			
Operações de Crédito (VI)		0,00			0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00			0,00			
Alienação de Bens		0,00			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 Alienações de Bens		0,00			0,00			
Transferências de Capital		4.234.000,00			293.181,26			
Convênios		4.234.000,00			293.181,26			
Outras Transferências de Capital		0,00			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)		4.234.000,00			293.181,26			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		43.107.210,00			17.691.310,55			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					LIQUIDADOS	PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.129.933,25	18.780.056,07	15.339.482,19	14.005.438,59	2.878.837,02	199.527,80	178.126,00	
Pessoal e Encargos Sociais	19.109.280,79	10.584.803,42	9.019.217,08	9.019.217,08	505.110,24	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.013.652,46	8.195.252,65	6.320.265,11	4.986.221,51	2.373.726,78	199.527,80	178.126,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.013.652,46	8.195.252,65	6.320.265,11	4.986.221,51	2.619.324,03	199.527,80	178.126,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.122.933,25	18.780.056,07	15.339.482,19	14.005.438,59	2.878.837,02	199.527,80	178.126,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.887.729,12	1.014.514,43	422.289,15	399.332,47	0,00	124.629,68	124.629,68	
Investimentos	6.104.883,38	508.537,88	168.524,88	145.568,20	0,00	124.629,68	124.629,68	
Inversões Financeiras	2.420,00	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	2.420,00	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	780.425,74	505.976,55	253.764,27	253.764,27	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.107.303,38	508.537,88	168.524,88	145.568,20	0,00	124.629,68	124.629,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.622.236,63	19.288.593,95	15.508.007,07	14.151.006,79	2.878.837,02	324.157,48	302.755,68	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							358.711,06	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	795,31
DEDUÇÕES (XXIX)	2.160.457,25	-435.972,02
Disponibilidade de Caixa	2.160.457,25	-435.972,02
Disponibilidade de Caixa bruta	2.160.457,25	2.406.463,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	2.842.435,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.160.457,25	436.767,33
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-2.597.224,58</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.842.435,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-5.439.659,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-5.439.659,80</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.771.971,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	52.569.840,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	797.868,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	43.380.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:30/07/2020, às 15:40:44, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:40:44.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	68.414,51	3.583.462,68	2.878.837,02	0,00	773.040,17	97,55	324.157,48	324.157,48	302.755,68	0,00	21.499,35	794.539,52
PODER EXECUTIVO	68.414,51	3.583.462,68	2.878.837,02	0,00	773.040,17	97,55	324.157,48	324.157,48	302.755,68	0,00	21.499,35	794.539,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ	47.507,56	2.924.039,01	2.408.426,40	0,00	563.120,17	0,00	154.181,48	154.181,48	132.779,68	0,00	21.401,80	584.521,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETÊ	407,30	104.974,65	87.021,95	0,00	18.360,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	18.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETÊ	20.499,65	554.449,02	383.388,67	0,00	191.560,00	97,55	166.376,00	166.376,00	166.376,00	0,00	97,55	191.657,55
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>68.414,51</b>	<b>3.583.462,68</b>	<b>2.878.837,02</b>	<b>0,00</b>	<b>773.040,17</b>	<b>97,55</b>	<b>324.157,48</b>	<b>324.157,48</b>	<b>302.755,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.499,35</b>	<b>794.539,52</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 30/07/2020, às 15:42:24, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:42:24.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	953.950,00	953.950,00	195.185,20	20,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	64.900,00	64.900,00	9.067,38	13,97
1.1.1- IPTU	49.500,00	49.500,00	9.067,38	18,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.300,00	14.300,00	12.000,00	83,92
1.2.1- ITBI	5.500,00	5.500,00	12.000,00	218,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	588.750,00	588.750,00	133.504,59	22,68
1.3.1- ISS	578.850,00	578.850,00	133.504,59	23,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	286.000,00	286.000,00	40.613,23	14,20
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.974.600,00	22.974.600,00	9.221.597,16	40,14
2.1- Cota-Parte FPM	19.250.000,00	19.250.000,00	7.675.255,78	39,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.250.000,00	19.250.000,00	7.675.255,78	39,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	1.458.859,69	41,44
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.800,00	30.800,00	10.563,78	34,30
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	891,34	40,52
2.6- Cota-Parte IPVA	159.500,00	159.500,00	76.026,57	47,67
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.928.550,00	23.928.550,00	9.416.782,36	39,35
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	1.100.814,00	1.100.814,00	365.530,15	33,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	511.500,00	511.500,00	181.904,05	35,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.114,00	4.114,00	3.300,00	80,21
5.3- Transferências Diretas - PNAE	418.000,00	418.000,00	125.389,00	30,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	167.200,00	167.200,00	54.937,10	32,86
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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)	1.100.814,00	1.100.814,00	365.530,15	33,21
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.594.920,00	4.594.920,00	1.826.401,78	39,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.850.000,00	3.850.000,00	1.519.246,78	39,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	742.060,00	742.060,00	306.976,77	41,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.420,00	2.420,00	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))	440,00	440,00	178,23	40,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.630.600,00	12.630.600,00	5.638.338,04	44,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.500.000,00	9.500.000,00	4.131.565,35	43,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.600,00	50.600,00	505,30	1,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.905.080,00	4.905.080,00	2.305.163,57	47,00

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.439.485,00	7.439.485,00	3.801.000,00	51,09	3.287.105,56	44,18	513.894,44
13.1- Com Educação Infantil	1.100.492,50	1.100.492,50	761.000,00	69,15	497.370,53	45,20	263.629,47
13.2- Com Ensino Fundamental	6.338.992,50	6.338.992,50	3.040.000,00	47,96	2.789.735,03	44,01	250.264,97
14- OUTRAS DESPESAS	5.033.815,00	5.033.815,00	2.380.189,61	47,28	2.218.661,53	44,08	161.528,08
14.1- Com Educação Infantil	240.898,00	222.898,00	105.356,68	47,27	98.832,79	44,34	6.523,89
14.2- Com Ensino Fundamental	4.792.917,00	4.810.917,00	2.274.832,93	47,28	2.119.828,74	44,06	155.004,19
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.473.300,00	12.473.300,00	6.181.189,61	49,56	5.505.767,09	44,14	675.422,52
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.629.073,50	1.611.073,50	866.356,68	53,78	596.203,32	37,01	270.153,36
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.629.073,50	1.611.073,50	866.356,68	53,78	596.203,32	37,01	270.153,36
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.341.390,50	1.323.390,50	866.356,68	65,46	596.203,32	45,05	270.153,36
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	287.683,00	287.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.637.300,00	12.655.300,00	5.671.632,43	44,82	5.140.943,98	40,62	530.688,45
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.131.909,50	11.149.909,50	5.314.832,93	47,67	4.909.563,77	44,03	405.269,16
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.505.390,50	1.505.390,50	356.799,50	23,70	231.380,21	15,37	125.419,29
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.266.373,50	14.266.373,50	6.537.989,11	45,83	5.737.147,30	40,21	800.841,81
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34j)							2.305.163,57
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							3.431.983,73
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							36,45
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	517.550,00	517.550,00	184.475,00	35,64	139.716,13	27,00	44.758,87
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.735.014,00	1.735.014,00	576.180,21	33,21	82.219,01	4,74	493.961,20
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.252.564,00	2.252.564,00	760.655,21	33,77	221.935,14	9,85	538.720,07
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.879.443,00	15.879.443,00	6.986.844,82	44,00	5.734.840,23	36,11	1.252.004,59
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							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	133.286,79	3.624,47
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.997.997,09	500.045,87
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.057.970,26	455.033,14
47.1 Orçamento do Exercício	14.897.591,72	455.033,14
47.2 Restos a Pagar	160.378,54	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	505,30	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	73.313,62	48.637,20
50- (+) Ajustes	41.415,43	1.918,05
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	41.415,43	1.918,05
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	31.898,19	46.719,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/07/2020, às 15:43:11, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:43:11.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.887.729,12	1.014.514,43	5.873.214,69
Investimentos	6.104.883,38	508.537,88	5.596.345,50
Inversões Financeiras	2.420,00	0,00	2.420,00
Amortização da Dívida	780.425,74	505.976,55	274.449,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.887.729,12	1.014.514,43	5.873.214,69
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-6.887.729,12	-1.014.514,43	-5.873.214,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/07/2020, às 15:43:47, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:43:47.

Notas:

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

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:30/07/2020, às 15:44:18.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/07/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.887.729,12	1.014.514,43	422.289,15	399.332,47	592.225,28	124.629,68	6.488.396,65
Despesas de Capital	6.887.729,12	1.014.514,43	422.289,15	399.332,47	592.225,28	124.629,68	6.488.396,65
Investimentos	6.104.883,38	508.537,88	168.524,88	145.568,20	340.013,00	124.629,68	5.959.315,18
Inversões Financeiras	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Amortização da Dívida	780.425,74	505.976,55	253.764,27	253.764,27	252.212,28	0,00	526.661,47
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-523.962,15	-523.962,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:30/07/2020, às 15:44:45, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:44:45.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

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	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	34.873.097,30	36.433.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/07/2020, às 15:52:40, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:52:40.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		43.380.000,00			
Previsão Atualizada		43.380.000,00			
Receitas Realizadas		17.700.358,38			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		43.380.000,00			
Créditos Adicionais		1.884.880,63			
Dotação Atualizada		44.409.662,37			
Despesas Empenhadas		19.794.570,50			
Despesas Liquidadas		15.761.771,34			
Despesas Pagas		14.404.771,06			
Superávit Orçamentário		1.938.587,04			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		19.794.570,50			
Despesas Liquidadas		15.761.771,34			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		36.433.879,70			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-2.670.028,18	0,00	
Resultado Primário		0,00	358.711,06	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.651.877,19	0,00	2.878.837,02	773.040,17
Poder Executivo		3.651.877,19	0,00	2.878.837,02	773.040,17
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		324.255,03	0,00	302.755,68	21.499,35
Poder Executivo		324.255,03	0,00	302.755,68	21.499,35
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.976.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.592,70</b>	<b>794.539,52</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.416.782,36	<18% / 25%>	39,35	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.287.105,56	60%	44,18	
Complementação da União ao FUNDEB		1.506.267,39	100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.014.514,43	5.873.214,69		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aaa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.638.884,21	15,00	17,40
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/07/2020, às 15:55:30, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2020, às 15:55:30.

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA/BA. -NÚCLEO AUX.DE PRECATÓRIOS	17/06/2020	17.334,01	123	17/06/2020	17.334,01	1037
<b>TOTAL</b>	-	<b>17.334,01</b>	-	-	<b>17.334,01</b>	-

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15