



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itatim

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano VIII • Nº 2694

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itatim publica:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	62.484.601,00	62.484.601,00	10.958.864,47	17,54	35.830.992,81	57,34	26.653.608,19
Receitas Correntes	47.369.200,00	47.369.200,00	9.611.120,89	20,29	31.405.714,61	66,30	15.963.485,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.595.882,00	2.595.882,00	335.914,48	12,94	1.319.317,22	50,82	1.276.564,78
Impostos	2.338.111,00	2.338.111,00	324.206,82	13,87	1.200.854,12	51,36	1.137.256,88
Taxas	254.561,00	254.561,00	11.707,66	4,60	118.463,10	46,54	136.097,90
Contribuição de Melhoria	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Receita Patrimonial	204.869,00	204.869,00	2.279,61	1,11	32.116,46	15,68	172.752,54
Valores Mobiliários	204.869,00	204.869,00	2.279,61	1,11	32.116,46	15,68	172.752,54
Transferências Correntes	43.897.618,47	43.897.618,47	9.272.926,80	21,12	29.840.988,50	67,98	14.056.629,97
Transferências da União e de suas Entidades	27.861.215,72	27.861.215,72	6.719.186,35	24,12	19.767.865,30	70,95	8.093.350,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.729.423,75	3.729.423,75	600.163,31	16,09	2.232.140,01	59,85	1.497.283,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.306.979,00	12.306.979,00	1.953.577,14	15,87	7.840.983,19	63,71	4.465.995,81
Outras Receitas Correntes	670.830,53	670.830,53	0,00	0,00	213.292,43	31,80	457.538,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00	5.000,00	70,70	2.072,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	544.944,00	544.944,00	0,00	0,00	208.292,43	38,22	336.651,57
Demais Receitas Correntes	118.814,53	118.814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118.814,53
Receitas de Capital	15.115.401,00	15.115.401,00	1.347.743,58	8,92	4.425.278,20	29,28	10.690.122,80
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	181.743,58	18,17	630.330,27	63,03	369.669,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	181.743,58	18,17	630.330,27	63,03	369.669,73
Alienação de Bens	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Alienação de Bens Móveis	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Transferências de Capital	14.114.361,00	14.114.361,00	1.166.000,00	8,26	3.794.947,93	26,89	10.319.413,07
Transferências da União e de suas Entidades	14.062.361,00	14.062.361,00	1.166.000,00	8,29	3.794.947,93	26,99	10.267.413,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	62.484.601,00	62.484.601,00	10.958.864,47	17,54	35.830.992,81	57,34	26.653.608,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.484.601,00	62.484.601,00	10.958.864,47	17,54	35.830.992,81	57,34	26.653.608,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.484.601,00	62.484.601,00	10.958.864,47	17,54	35.830.992,81	57,34	26.653.608,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	815.368,64	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.485.121,00	65.542.012,46	3.004.867,68	52.558.746,66	12.983.265,80	8.634.103,48	30.947.175,99	34.594.836,47	30.518.430,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.213.527,90	43.971.178,50	1.288.325,94	39.901.371,91	4.069.806,59	6.698.991,31	24.562.017,03	19.409.161,47	24.339.899,78	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.216.193,19	19.663.551,57	136.986,18	18.655.828,44	1.007.723,13	3.173.498,72	11.144.344,86	8.519.206,71	11.121.330,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.500,00	181.500,00	0,00	176.000,00	5.500,00	28.878,40	123.155,32	58.344,68	123.155,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.915.834,71	24.126.126,93	1.151.339,76	21.069.543,47	3.056.583,46	3.496.614,19	13.294.516,85	10.831.610,08	13.095.413,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.671.593,10	20.970.833,96	1.716.541,74	12.657.374,75	8.313.459,21	1.935.112,17	6.385.158,96	14.585.675,00	6.178.531,04	0,00
INVESTIMENTOS	17.770.543,10	19.979.783,96	1.805.701,08	11.766.648,48	8.213.135,48	1.798.627,16	5.718.772,64	14.261.011,32	5.512.144,72	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	990.000,00	(89.159,34)	890.726,27	99.273,73	136.485,01	666.386,32	323.613,68	666.386,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	62.485.121,00	65.542.012,46	3.004.867,68	52.558.746,66	12.983.265,80	8.634.103,48	30.947.175,99	34.594.836,47	30.518.430,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.485.121,00	65.542.012,46	3.004.867,68	52.558.746,66	12.983.265,80	8.634.103,48	30.947.175,99	34.594.836,47	30.518.430,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.485.121,00	65.542.012,46	3.004.867,68	52.558.746,66	-	8.634.103,48	30.947.175,99	-	30.518.430,82	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.485.121,00	65.542.012,46	3.004.867,68	52.558.746,66	0,00 %	0,00	8.634.103,48	30.947.175,99	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	1.945.475,00	1.945.475,00	22.970,00	1.687.359,97	3,21 %	258.115,03	309.271,49	1.067.035,46	3,45 %	878.439,54	0,00
Ação Legislativa	1.945.475,00	1.945.475,00	22.970,00	1.687.359,97	3,21 %	258.115,03	309.271,49	1.067.035,46	3,45 %	878.439,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.537.210,16	5.912.489,12	468.724,04	5.704.997,83	10,85 %	207.491,29	1.033.539,71	4.019.594,54	12,99 %	1.892.894,58	0,00
Ação Judiciária	97.367,50	68.100,00	0,00	68.100,00	0,13 %	0,00	11.200,00	45.700,00	0,15 %	22.400,00	0,00
Administração Geral	3.736.640,46	4.131.552,12	552.223,38	4.036.716,44	7,68 %	94.835,68	779.367,54	2.860.263,34	9,24 %	1.271.288,78	0,00
Administração Financeira	458.800,20	422.929,00	2.860,00	419.295,12	0,80 %	3.633,88	58.709,18	251.804,68	0,81 %	171.124,32	0,00
Controle Interno	136.595,00	94.508,00	0,00	88.760,00	0,17 %	5.748,00	15.960,00	59.820,00	0,19 %	34.688,00	0,00
Ordenamento Territorial	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.368,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00
Assistência Comunitária	35.189,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,04 %	0,00	2.939,58	12.464,88	0,04 %	10.135,12	0,00
Outros Encargos Especiais	984.000,00	1.170.000,00	-89.159,34	1.066.726,27	2,03 %	103.273,73	165.363,41	789.541,64	2,55 %	380.458,36	0,00
Segurança Pública	72.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Defesa Civil	72.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.912.675,25	1.757.556,80	20.485,02	1.092.342,89	2,08 %	665.213,91	116.383,23	671.232,23	2,17 %	1.086.324,57	0,00
Administração Geral	582.599,00	632.947,61	32.851,92	592.030,60	1,13 %	40.917,01	68.883,96	339.641,55	1,10 %	293.306,06	0,00
Assistência ao Idoso	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	94.887,00	90.897,00	0,00	85.000,00	0,18 %	5.897,00	17.946,74	72.662,51	0,23 %	18.234,49	0,00
Assistência Comunitária	1.206.962,25	1.027.995,19	-12.366,90	415.312,29	0,79 %	612.682,90	29.552,53	258.928,17	0,84 %	769.067,02	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.852,00	5.717,00	0,00	0,00	0,00 %	5.717,00	0,00	0,00	0,00 %	5.717,00	0,00
SAÚDE	16.965.914,79	19.939.359,34	1.720.778,32	14.357.776,36	27,32 %	5.581.582,98	1.866.469,41	8.124.277,27	26,25 %	11.815.082,07	0,00
Administração Geral	1.430.008,00	4.065.570,38	1.387.255,35	2.893.678,12	5,51 %	1.171.892,26	613.418,44	1.394.951,16	4,51 %	2.670.619,22	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Atenção Básica	5.067.372,29	5.041.162,29	167.688,77	4.880.334,76	9,29 %	160.827,53	731.437,01	2.947.277,34	9,52 %	2.093.884,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.387.578,00	5.888.405,98	-357.725,45	5.689.724,64	10,83 %	198.681,34	455.672,93	3.526.823,56	11,40 %	2.361.582,42	0,00
Vigilância Sanitária	142.404,50	107.238,50	6.041,00	91.041,00	0,17 %	16.197,50	15.304,42	57.074,37	0,18 %	50.164,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	451.845,00	254.024,00	18.518,65	239.316,65	0,46 %	14.707,35	50.636,61	198.150,84	0,64 %	55.873,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.483.707,00	4.579.958,19	499.000,00	563.681,19	1,07 %	4.016.277,00	0,00	0,00	0,00 %	4.579.958,19	0,00
TRABALHO	22.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00
Fomento ao Trabalho	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00
Promoção Comercial	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	23.112.633,80	23.080.976,30	-314.035,86	20.676.532,98	39,34 %	2.404.443,32	3.142.904,65	11.249.027,39	36,35 %	11.831.948,91	0,00
Administração Geral	1.299.817,00	1.848.193,90	251.157,68	1.738.018,91	3,31 %	110.174,99	303.633,02	982.232,10	3,17 %	865.961,80	0,00
Formação de Recursos Humanos	112.025,00	111.444,15	0,00	67.676,15	0,13 %	43.788,00	0,00	64.236,27	0,21 %	47.207,88	0,00
Alimentação e Nutrição	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	11.388.678,64	11.526.585,59	456.198,60	10.668.032,92	20,30 %	858.552,67	1.820.679,44	6.059.786,55	19,58 %	5.466.799,04	0,00
Ensino Superior	105.000,00	90.392,50	0,00	90.392,50	0,17 %	0,00	10.188,75	49.637,50	0,16 %	40.755,00	0,00
Educação Infantil	3.749.915,84	3.721.380,84	25.000,00	3.466.898,89	6,60 %	254.481,95	628.911,95	2.025.316,99	6,54 %	1.696.063,85	0,00
Educação de Jovens e Adultos	863.100,00	888.100,00	0,00	880.000,00	1,67 %	8.100,00	166.797,82	488.934,97	1,58 %	399.165,03	0,00
Educação Especial	130.550,00	130.550,00	0,00	1.000,00	0,00 %	129.550,00	0,00	224,07	0,00 %	130.325,93	0,00
Educação Básica	5.363.547,32	4.764.329,32	-1.046.392,14	3.764.513,61	7,16 %	999.815,71	212.693,67	1.578.658,94	5,10 %	3.185.670,38	0,00
CULTURA	2.496.086,00	1.067.044,81	6.400,00	871.648,24	1,66 %	195.396,57	201.562,52	202.315,09	0,65 %	864.729,72	0,00
Administração Geral	14.220,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	905.000,00	900.000,00	0,00	864.248,24	1,64 %	35.751,76	201.562,52	202.304,64	0,65 %	697.695,36	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Difusão Cultural	344.540,00	88.718,81	6.400,00	7.400,00	0,01 %	81.318,81	0,00	10,45	0,00 %	88.708,36	0,00
Lazer	1.148.326,00	77.326,00	0,00	0,00	0,00 %	77.326,00	0,00	0,00	0,00 %	77.326,00	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
URBANISMO	7.852.033,00	9.718.161,68	1.236.852,19	7.095.873,98	13,50 %	2.622.287,70	1.862.223,07	5.221.573,71	16,87 %	4.496.587,97	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.451.993,00	7.407.461,68	1.200.762,71	4.793.145,17	9,12 %	2.614.316,51	1.338.581,54	3.298.027,47	10,56 %	4.139.434,21	0,00
Serviços Urbanos	2.400.040,00	2.310.700,00	36.089,48	2.302.728,81	4,38 %	7.971,19	523.641,53	1.953.546,24	6,31 %	357.153,76	0,00
SANEAMENTO	59.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	867.515,59	366.572,86	-3.098,00	329.329,86	0,63 %	37.243,00	59.548,94	230.950,34	0,75 %	135.622,52	0,00
Administração Geral	341.225,00	164.965,00	-3.098,00	163.742,00	0,31 %	1.223,00	34.592,40	115.275,13	0,37 %	49.689,87	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Extensão Rural	18.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	418.539,59	201.607,86	0,00	165.587,86	0,32 %	36.020,00	24.956,54	115.675,21	0,37 %	85.932,65	0,00
Defesa Agropecuária	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Comercio e Serviços	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Promoção Comercial	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Turismo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Energia	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00
Energia Elétrica	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	653.510,00	973.052,46				408.310,00	0,00	5.791,97	0,02 %	967.260,49	0,00
Desporto Comunitário	473.200,00	864.742,46	-154.208,03	564.742,46	1,07 %	300.000,00	0,00	5.791,97	0,02 %	858.950,49	0,00
Lazer	180.310,00	108.310,00	0,00	0,00	0,00 %	108.310,00	0,00	0,00	0,00 %	108.310,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	152.345,41	178.324,09	0,00	178.142,09	0,34 %	182,00	42.200,46	155.377,99	0,50 %	22.946,10	0,00
Outros Encargos Especiais	152.345,41	178.324,09	0,00	178.142,09	0,34 %	182,00	42.200,46	155.377,99	0,50 %	22.946,10	0,00
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	62.485.121,00	65.542.012,46	3.004.867,68	52.558.746,68	0,00 %	12.983.265,80	8.634.103,48	30.947.175,99	100,00 %	34.594.836,47	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.398.334,53	3.310.907,54	3.900.968,44	6.148.491,36	3.947.777,56	4.474.415,35	3.581.090,15	4.563.678,29	3.353.980,01	3.776.741,76	5.908.100,53	4.245.125,99	50.609.611,51	51.700.968,53
Receita Tributária	260.915,81	224.091,48	177.256,61	237.948,72	160.457,20	169.763,62	208.558,13	162.042,01	145.869,36	136.912,42	177.072,10	158.842,38	2.219.529,84	2.595.882,00
IPTU	28.139,44	14.375,87	9.291,84	11.302,74	3.581,40	3.446,25	3.952,59	1.280,38	690,15	2.751,35	17.452,76	4.433,37	100.707,05	153.964,00
ISS	142.113,96	146.222,15	127.929,88	159.817,79	115.037,24	112.878,74	122.957,87	121.287,18	92.243,03	96.419,65	117.367,25	119.593,83	1.473.868,57	1.705.522,00
ITBI	46.599,00	0,00	1.800,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	15.351,00	0,00	6.597,00	3.600,00	77.457,00	50.919,00
IRRF	36.128,30	53.640,61	31.331,26	60.464,81	17.783,63	33.314,47	34.085,92	32.372,06	31.543,70	32.151,78	28.661,15	26.501,46	47.979,15	42.706,00
Outras Receitas Tributárias	7.935,11	9.852,85	6.903,63	6.363,38	20.544,93	20.124,16	47.561,84	7.093,39	5.841,48	5.589,64	6.993,94	4.713,72	149.518,07	257.771,00
Receita de 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
Receita Patrimonial	8.097,20	9.367,44	5.959,37	5.146,93	5.121,71	4.746,77	4.541,38	11.437,85	2.060,68	1.928,46	1.484,23	795,38	60.687,40	204.869,00
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
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
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	520,00
Transferências Correntes	3.045.673,66	3.077.448,62	3.552.054,16	5.905.395,70	3.693.681,06	4.299.904,96	3.248.215,31	4.390.198,43	3.201.250,46	3.637.900,88	5.729.544,20	4.085.488,23	47.866.755,67	48.228.867,00
Cota-Parte do FPM	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	15.852.821,06	18.867.137,00
Cota-Parte do ICMS	348.155,29	380.868,00	352.096,48	540.929,27	225.680,62	330.523,84	356.723,76	256.392,59	252.676,71	304.088,86	266.158,24	324.779,52	3.939.073,18	3.880.409,00
Cota-Parte do IPVA	63.192,87	60.066,54	35.076,61	24.041,79	26.624,05	31.645,04	22.048,90	23.123,37	29.147,09	58.817,19	54.444,76	69.202,28	497.430,49	272.107,00
Cota-Parte do ITR	656,39	1.387,58	177,99	306,69	164,28	1.465,65	62,56	6,16	0,00	25,32	6,18	317,87	4.576,67	1.876,00
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	11.653,00
Transferências da LC 61/1989	2.987,90	6.667,68	2.776,85	2.263,93	6.492,46	2.283,13	2.199,29	5.791,58	1.967,89	1.769,70	4.577,10	2.456,63	43.336,14	55.323,00
Transferências do FUNDEB	899.425,12	930.330,49	966.450,80	1.322.354,09	959.152,63	1.285.910,77	958.110,15	941.210,37	878.073,87	828.121,06	963.275,48	990.301,66	11.922.716,69	12.306.979,00
Outras Transferências Correntes	673.800,21	724.796,54	874.524,91	1.762.497,34	1.140.037,49	718.196,25	789.674,32	2.057.596,54	883.783,99	1.504.228,45	2.818.769,20	1.667.895,80	15.608.801,44	12.633.383,00
Outras Receitas Correntes	83.647,86	0,00	165.698,30	0,01	88.517,59	0,00	119.775,33	0,00	4.999,51	0,00	0,00	0,00	462.638,60	670.830,00
DEDUÇÕES (II)	-293.891,96	-283.130,64	-341.660,19	-428.775,05	-317.599,53	-458.682,84	-301.446,10	-277.119,89	-287.484,85	-260.756,19	-257.139,35	-284.966,28	-3.792.652,87	-4.331.248,53
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-293.891,96	-283.130,64	-341.660,19	-428.775,05	-317.599,53	-458.682,84	-301.446,10	-277.119,89	-287.484,85	-260.756,19	-257.139,35	-284.966,28	-3.792.652,87	-4.331.248,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.104.442,57	3.027.776,90	3.559.308,25	5.719.716,31	3.630.178,03	4.015.732,51	3.279.644,05	4.286.558,40	3.066.495,16	3.515.985,57	5.650.961,18	3.960.159,71	46.816.958,64	47.369.720,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.104.442,57	3.027.776,90	3.559.308,25	5.719.716,31	3.630.178,03	4.015.732,51	3.279.644,05	4.286.558,40	3.066.495,16	3.515.985,57	5.650.961,18	3.960.159,71	46.816.958,64	47.369.720,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.104.442,57	3.027.776,90	3.559.308,25	5.719.716,31	3.630.178,03	4.015.732,51	3.279.644,05	4.286.558,40	3.066.495,16	3.515.985,57	5.650.961,18	3.960.159,71	46.816.958,64	47.369.720,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS 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	E 2020	E 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		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	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	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
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	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	E 2020	E 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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	47.369.720,00	31.405.714,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.595.882,00	1.319.317,22	
IPTU	153.964,00	37.597,16	
ISS	1.705.522,00	897.784,79	
ITBI	50.919,00	29.058,00	
IRRF	427.706,00	236.414,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.771,00	118.463,10	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	204.869,00	32.116,46	
Aplicações Financeiras (II)	204.869,00	32.116,46	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	43.897.618,47	29.840.988,50	
Cota-Parte do FPM	15.369.097,63	8.330.709,39	
Cota-Parte do ICMS	3.104.327,19	1.853.619,45	
Cota-Parte do IPVA	217.685,56	252.042,78	
Cota-Parte do ITR	1.500,71	1.638,47	
Transfêrências da LC 87/1996	9.322,38	0,00	
Transfêrências da LC 61/1989	32.941,00	17.081,26	
Transfêrências do FUNDEB	16.233.485,00	10.488.280,26	
Outras Transfêrências Correntes	8.929.259,00	8.897.616,89	
Demais Receitas Correntes	671.350,53	213.292,43	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	671.350,53	213.292,43	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.164.851,00	31.373.598,15	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.115.401,00	4.425.278,20	
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	630.330,27	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	1.040,00	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	14.114.361,00	3.794.947,93	
Convênios	11.633.277,00	2.950.526,84	
Outras Transferências de Capital	2.481.084,00	844.421,09	
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)	14.115.401,00	3.794.947,93	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	61.280.252,00	35.168.546,08	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.971.178,50	39.901.371,91	24.562.017,03	24.339.899,78	519.186,12	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.663.551,57	18.655.828,44	11.144.344,86	11.121.330,48	161.071,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	181.500,00	176.000,00	123.155,32	123.155,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.126.126,93	21.069.543,47	13.294.516,85	13.095.413,98	358.114,93	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.126.126,93	21.069.543,47	13.294.516,85	13.095.413,98	358.114,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.789.678,50	39.725.371,91	24.438.861,71	24.216.744,46	519.186,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.970.833,96	12.657.374,75	6.385.158,96	6.178.531,04	0,00	1.182.597,29	1.242.702,94
Investimento	19.979.783,96	11.766.648,48	5.718.772,64	5.512.144,72	0,00	1.182.597,29	1.242.702,94
Inversões Financeiras	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	990.000,00	890.726,27	666.386,32	666.386,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	19.980.833,96	11.766.648,48	5.718.772,64	5.512.144,72	0,00	1.182.597,29	1.242.702,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.370.512,46	51.492.020,39	30.157.634,35	29.728.889,18	519.186,12	1.182.597,29	1.242.702,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.677.767,84
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	30.342,75
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	123.155,32

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.584.955,27
---	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	(17.333,27)	14.551,18
Disponibilidade de Caixa	(17.333,27)	14.551,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	209,17	32.093,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.542,44	17.542,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.333,27	(14.551,18)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	31.884,45
--	-----------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
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
AJUSTES 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)	31.884,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(121.613,62)
---	--------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(815.368,64)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(815.368,64)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.953.070,49

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	80.153,36	519.186,12	581.797,04	0,00	17.542,44	774.555,60	1.937.286,51	1.182.597,29	1.180.092,02	0,00	1.531.750,09	1.549.292,53
EXECUTIVO	80.153,36	519.186,12	581.797,04	0,00	17.542,44	774.555,60	1.937.286,51	1.182.597,29	1.180.092,02	0,00	1.531.750,09	1.549.292,53
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	62.610,92	50.000,00	112.610,92	0,00	0,00	221.077,90	0,00	221.077,90	221.077,90	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.961,35	20.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.542,44	100.119,80	100.119,80	0,00	17.542,44	281.719,91	1.777.286,51	682.357,96	682.357,96	0,00	1.376.648,46	1.394.190,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM	0,00	348.104,97	348.104,97	0,00	0,00	271.757,79	160.000,00	279.161,43	276.656,16	0,00	155.101,63	155.101,63
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM	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
TOTAL (III) = (I + II)	80.153,36	519.186,12	581.797,04	0,00	17.542,44	774.555,60	1.937.286,51	1.182.597,29	1.180.092,02	0,00	1.531.750,09	1.549.292,53

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.338.111,00	2.338.111,00	1.200.854,12	51,36
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	153.964,00	153.964,00	37.597,16	24,41
1.1.1- IPTU	122.967,00	122.967,00	18.755,83	15,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.997,00	30.997,00	18.841,33	60,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.919,00	50.919,00	29.058,00	57,06
1.2.1- ITBI	50.919,00	50.919,00	29.058,00	57,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.705.522,00	1.705.522,00	897.784,79	52,63
1.3.1- ISS	1.705.522,00	1.705.522,00	897.784,79	52,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	427.706,00	427.706,00	236.414,17	55,27
1.5- Receita Resultante do Impostos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.066.123,00	23.066.123,00	12.900.286,38	55,92
2.1- Cota-Parte - FPM	18.867.137,00	18.867.137,00	10.249.080,28	54,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.490.196,00	17.490.196,00	9.591.855,30	54,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	701.970,00	701.970,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	674.971,00	674.971,00	657.224,98	97,37
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.880.409,00	3.880.409,00	2.317.024,14	59,71
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	11.653,00	11.653,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	32.941,00	32.941,00	17.081,26	51,85
2.5- Cota-Parte ITR	1.876,00	1.876,00	2.048,02	109,16
2.6- Cota-Parte IPVA	272.107,00	272.107,00	315.052,68	115,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	25.404.234,00	25.404.234,00	14.101.140,50	55,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	22,00	22,00	26,76	121,63
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.341.319,00	1.341.319,00	847.365,22	63,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	637.859,00	637.859,00	338.191,65	53,01
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	351.842,00	351.842,00	291.285,40	82,78
5.4- Transferências Diretas - PNATE	247.182,00	247.182,00	216.602,54	87,62
5.5- Outras Transferências do FNDE	98.577,00	98.577,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.859,00	5.859,00	1.285,63	21,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	355.372,00	355.372,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	355.372,00	355.372,00	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	2.377.500,00	2.377.500,00	844.421,09	35,51
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.074.213,00	4.074.213,00	1.891.813,07	41,52

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.331.248,53	4.331.248,53	2.445.195,03	56,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.498.039,37	3.498.039,37	1.918.370,89	54,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	776.081,81	776.081,81	463.404,69	59,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.330,62	2.330,62	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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	375,29	375,29	409,55	109,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	54.421,44	54.421,44	63.009,90	115,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.269.284,00	16.269.284,00	10.496.826,55	64,51
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.306.979,00	12.306.979,00	7.804.156,19	63,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.926.506,00	3.926.506,00	2.684.124,07	68,35
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.799,00	35.799,00	8.546,29	23,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.975.730,47	7.975.730,47	5.358.961,16	67,19

[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 ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.862.558,84	9.862.558,84	9.380.000,00	95,11	5.214.048,49	52,86	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	2.684.000,00	2.684.000,00	2.680.000,00	99,85	1.560.811,70	58,15	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.178.558,84	7.178.558,84	6.700.000,00	93,33	3.653.236,79	50,89	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.583.208,84	3.981.858,84	3.820.127,92	95,94	2.247.322,20	56,43	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	627.525,84	705.525,84	630.000,00	89,30	390.784,71	55,38	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.955.683,00	3.276.333,00	3.190.127,92	97,37	1.856.537,49	56,66	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.445.767,68	13.844.417,68	13.200.127,92	95,35	7.461.370,69	53,89	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							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)							7.461.370,69	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							49,67	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							21,40	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							28,93	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							187.393,29	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							79.475,70	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZRZYHJZJZ7UAWXGTSD4CHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.091.786,96	13.974.826,96	12.431.444,27	88,96	7.076.631,88	50,63	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.892.758,16	12.819.758,16	11.419.285,58	89,08	6.485.990,21	50,59	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.199.028,80	1.155.068,80	1.012.158,69	87,63	590.641,67	51,13	0,00
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)	14.091.786,96	13.974.826,96	12.431.444,27	88,96	7.076.631,88	50,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.358.961,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.684.124,07
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 = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	8.043.085,23
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	(966.453,35)
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	(6,85)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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 ⁷ (l)
			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	639.153,00	639.153,00	494.908,91	77,43	434.742,76	68,01	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	3.830.539,00	3.798.881,50	3.391.100,72	89,27	1.304.602,61	34,34	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.469.692,00	4.438.034,50	3.886.009,63	87,56	1.739.345,37	39,19	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	18.561.478,96	18.412.861,46	16.317.453,90	88,62	8.815.977,25	47,87	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	305.431,36	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	134.444,73	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	170.986,63	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	187.393,29	96.953,15
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.488.280,26	338.191,65
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.594.987,22	434.774,11
47.1- Orçamento do Exercício	8.515.511,52	434.774,11
47.2- Restos a Pagar	79.475,70	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.546,29	488,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.089.232,62	858,77
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.089.232,62	849,82

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

1 Limite 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 art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos 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.

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREQ - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.338.111,00	2.338.111,00	1.200.854,12	51,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	153.964,00	153.964,00	37.597,16	24,42
IPTU	122.967,00	122.967,00	18.755,83	15,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.997,00	30.997,00	18.841,33	60,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.919,00	50.919,00	29.058,00	57,07
ITBI	50.919,00	50.919,00	29.058,00	57,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.705.522,00	1.705.522,00	897.784,79	52,64
ISS	1.705.522,00	1.705.522,00	897.784,79	52,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	427.706,00	427.706,00	236.414,17	55,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.689.182,00	21.689.182,00	12.243.061,40	56,45
Cota-Parte FPM	17.490.196,00	17.490.196,00	9.591.855,30	54,84
Cota-Parte ITR	1.876,00	1.876,00	2.048,02	109,17
Cota-Parte IPVA	272.107,00	272.107,00	315.052,68	115,78
Cota-Parte ICMS	3.880.409,00	3.880.409,00	2.317.024,14	59,71
Cota-Parte IPI-Exportação	32.941,00	32.941,00	17.081,26	51,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.653,00	11.653,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	11.653,00	11.653,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	24.027.293,00	24.027.293,00	13.443.915,52	55,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.212.960,79	1.502.388,49	1.393.677,50	93,32	708.520,69	47,44	708.520,69	47,44	685.156,81
Despesas Correntes	1.189.960,79	1.493.388,49	1.393.677,50	93,32	708.520,69	47,44	708.520,69	47,44	685.156,81
Despesas de Capital	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.866.500,00	1.906.024,94	1.808.092,15	190,39	691.860,97	43,44	680.509,35	42,73	1.116.231,18
Despesas Correntes	1.686.000,00	1.592.527,38	1.508.092,15	94,70	691.860,97	43,44	680.509,35	42,73	816.231,18
Despesas de Capital	180.500,00	313.497,56	300.000,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	47.376,00	46.376,00	35.000,00	77,13	5.742,25	12,65	5.742,25	12,65	29.257,75
Despesas Correntes	46.376,00	45.376,00	35.000,00	77,13	5.742,25	12,65	5.742,25	12,65	29.257,75
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	248.500,00	89.298,00	80.798,00	90,99	50.081,56	56,40	50.081,56	56,40	30.716,44
Despesas Correntes	248.000,00	88.798,00	80.798,00	90,99	50.081,56	56,40	50.081,56	56,40	30.716,44
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	1.432.008,00	1.263.257,36	1.117.939,27	90,67	809.267,02	65,63	806.890,44	65,44	308.672,25
Despesas Correntes	1.236.290,00	1.233.039,36	1.117.939,27	90,67	809.267,02	65,63	806.890,44	65,44	308.672,25
Despesas de Capital	195.718,00	30.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.807.344,79	4.807.344,79	4.435.506,92	92,27	2.265.472,49	47,12	2.251.744,29	46,83	2.170.034,43

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)	4.435.506,92	2.265.472,49	2.251.744,29
(-) 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 ASPS em Ex	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)	4.435.506,92	2.265.472,49	2.251.744,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.016.587,33	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.418.919,59	248.885,16	235.156,96
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	32,99	16,85	16,74

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	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

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)	12.096.241,00	12.096.241,00	7.635.234,06	63,12
Proveniente da União	11.947.568,00	11.947.568,00	7.549.396,06	63,19
Proveniente dos Estados	148.673,00	148.673,00	85.838,00	57,74
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)	2.821,00	2.821,00	488,08	17,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.099.062,00	12.099.062,00	7.635.722,14	63,11

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.854.411,50	3.538.773,80	3.486.657,26	133,86	2.238.756,65	
Despesas Correntes	3.725.642,50	3.527.329,80	3.482.637,36	98,73	2.234.960,75	63,36	2.234.960,75	63,36	1.247.676,61
Despesas de Capital	128.769,00	11.444,00	4.019,90	35,13	3.795,90	33,17	3.795,90	33,17	224,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.521.078,00	3.982.381,04	3.881.632,49	195,15	2.834.962,59	141,01	2.834.962,59	141,01	1.046.669,90
Despesas Correntes	2.411.500,00	2.161.913,08	2.083.798,01	96,39	1.695.910,53	78,44	1.695.910,53	78,44	387.887,48
Despesas de Capital	1.109.578,00	1.820.467,96	1.797.834,48	98,76	1.139.052,06	62,57	1.139.052,06	62,57	658.782,42
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	95.028,50	60.862,50	56.041,00	144,50	51.332,12	136,50	51.332,12	136,50	4.708,88
Despesas Correntes	93.028,50	58.821,50	55.000,00	93,50	50.291,12	85,50	50.291,12	85,50	4.708,88
Despesas de Capital	2.000,00	2.041,00	1.041,00	51,00	1.041,00	51,00	1.041,00	51,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	203.345,00	164.726,00	158.518,65	96,23	148.069,28	89,89	148.069,28	89,89	10.449,37
Despesas Correntes	202.820,00	164.726,00	158.518,65	96,23	148.069,28	89,89	148.069,28	89,89	10.449,37
Despesas de Capital	525,00	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)	4.484.707,00	7.385.271,21	2.339.420,04	76,09	585.684,14	20,61	584.166,14	20,55	1.753.735,90
Despesas Correntes	0,00	2.746.338,02	1.727.390,30	62,90	537.335,59	19,57	535.817,59	19,51	1.190.054,71
Despesas de Capital	4.484.707,00	4.638.933,19	612.029,74	13,19	48.348,55	1,04	48.348,55	1,04	563.681,19
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.158.570,00	15.132.014,55	9.922.269,44	65,57	5.858.804,78	38,71	5.857.286,78	38,70	4.063.464,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.067.372,29	5.041.162,29	4.880.334,76	96,81	2.947.277,34	58,46	2.947.277,34	58,46	1.933.057,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.387.578,00	5.888.405,98	5.689.724,64	96,63	3.526.823,56	59,89	3.515.471,94	59,70	2.162.901,08
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	142.404,50	107.238,50	91.041,00	84,90	57.074,37	53,22	57.074,37	53,22	33.966,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	451.845,00	254.024,00	239.316,65	94,21	198.150,84	78,00	198.150,84	78,00	41.165,81
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)	5.916.715,00	8.648.528,57	3.457.359,31	39,98	1.394.951,16	16,12	1.391.056,58	16,08	2.062.408,15
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.965.914,79	19.939.359,34	14.357.776,36	72,01	8.124.277,27	40,74	8.109.031,07	40,66	6.233.499,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	12.158.570,00	15.132.014,55	9.922.269,44	65,57	5.858.804,78	38,72	5.857.286,78	38,71	4.063.464,66
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.807.344,79	4.807.344,79	4.435.506,92	92,27	2.265.472,49	47,12	2.251.744,29	46,83	2.170.034,43

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota:

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					62.484.601,00
Previsão Atualizada					62.484.601,00
Receitas Realizadas					35.830.992,81
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					62.485.121,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					65.542.012,46
Despesas Empenhadas					52.558.746,66
Despesas Liquidadas					30.947.175,99
Despesas Pagas					30.518.430,82
Superávit Orçamentário					4.883.816,82
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					52.558.746,66
Despesas Liquidadas					30.947.175,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					46.816.958,64
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					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 Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	3.677.767,84	0,00	
Resultado Nominal		0,00	31.884,45	3.188.445,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	599.339,48	0,00	581.797,04	17.542,44	
Poder Legislativo	599.339,48	0,00	581.797,04	17.542,44	
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					
Poder Executivo	2.711.842,11	0,00	1.180.092,02	1.531.750,09	
Poder Legislativo	2.711.842,11	0,00	1.180.092,02	1.531.750,09	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.311.181,59	0,00	1.761.889,06	1.549.292,53	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	(6,85)	25,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.560.811,70	60,00		14,87	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.653.236,79	60,00		34,80	
Complementação da União ao FUNDEB	2.684.124,07	2.247.322,20		83,73	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		1.629.050,66	1.490.949,34		
Despesa de Capital Líquida		12.709.728,55	16.554.818,81		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	1.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	1.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.265.472,49	15,00		16,85	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador
.

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.477.562,38	1.465.976,77	1.460.066,71	2.266.890,02	598.769,77	1.272.623,24	1.512.355,78	1.395.165,42	1.318.046,33	1.351.110,91	1.332.940,85	1.644.305,37	17.095.813,55	0,00
Pessoal Ativo	1.477.562,38	1.465.976,77	1.460.066,71	2.266.890,02	598.769,77	1.272.623,24	1.512.355,78	1.395.165,42	1.318.046,33	1.340.134,09	1.332.940,85	1.644.305,37	17.084.836,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.214.149,20	1.201.203,42	1.202.811,96	1.724.238,21	505.396,74	1.151.216,71	1.222.779,30	1.125.340,59	1.084.588,92	1.095.742,68	1.093.619,71	1.163.895,15	13.784.982,59	0,00
Obrigações Patronais	263.413,18	264.773,35	257.254,75	542.651,81	93.373,03	121.406,53	289.576,48	269.824,83	233.457,41	244.391,41	239.321,14	480.410,22	3.299.854,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,82	0,00	0,00	10.976,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,41	0,00	0,00	5.488,41	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,41	0,00	0,00	5.488,41	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,41	0,00	0,00	5.488,41	0,00
Indenizações por Demissão e Inativos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,41	0,00	0,00	5.488,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.477.562,38	1.465.976,77	1.460.066,71	2.266.890,02	598.769,77	1.272.623,24	1.512.355,78	1.395.165,42	1.318.046,33	1.345.622,50	1.332.940,85	1.644.305,37	17.090.325,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2020

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.816.958,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	46.816.958,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.090.325,14	36,50
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	25.281.157,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.017.099,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.753.041,90	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

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

Gilmar Pereira Noqueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	-17.333,27	30.112,01	14.551,18	0,00
Disponibilidade de Caixa	-	30.112,01	14.551,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	209,17	47.654,45	32.093,62	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	17.542,44	17.542,44	17.542,44	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	-30.112,01	-14.551,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.373.380,88	47.438.833,70	46.816.958,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da Constituição Federal)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	45.373.380,88	47.438.833,70	46.816.958,64	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	-0,06	-0,03	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	17.333,27	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZRZYHJZJZ7UAWXGTSD4CHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 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 (IV)	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)	45.373.380,88	47.438.833,70	46.816.958,64	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%	9.982.143,79	10.436.543,41	10.299.730,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	40.836.042,79	42.694.950,33	42.135.262,78	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.816.958,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	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	90,00
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

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		46.816.958,64	
Receita Corrente líquida Ajustada		46.816.958,64	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.090.325,14	36,50
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		25.281.157,67	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		24.017.099,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.753.041,90	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(14.551,18)	(0,03)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.180.350,37	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.299.730,90	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.490.713,38	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.277.187,10	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador