



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapebi

1

Quinta-feira • 28 de Maio de 2020 • Ano • Nº 1563

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itapebi publica:

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

## ***Imprensa Oficial***



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

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

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>5.932.907,76</b>	<b>12,73</b>	<b>12.403.157,81</b>	<b>26,62</b>	<b>34.194.720,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.928.620,72</b>	<b>45.928.620,72</b>	<b>5.727.548,07</b>	<b>12,47</b>	<b>12.095.118,27</b>	<b>26,33</b>	<b>33.833.502,45</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.630,17	1.126.630,17	115.776,26	10,28	284.334,07	25,24	842.296,10
Impostos	1.075.800,73	1.075.800,73	104.034,36	9,67	265.572,62	24,69	810.228,11
Taxas	50.829,44	50.829,44	11.741,90	23,10	18.761,45	36,91	32.067,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.661,36	3.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	3.661,36	3.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,36
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.967,65	5.967,65	1.626,76	27,26	5.958,56	99,85	9,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.136,98	4.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,98
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.626,76	0,00	5.958,56	0,00	-5.958,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.830,67	1.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,67
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.968.065,61	43.968.065,61	5.608.213,17	12,76	11.792.963,37	26,82	32.175.102,24
Transferências da União e de suas Entidades	28.168.621,19	28.168.621,19	3.545.793,83	12,59	7.645.027,65	27,14	20.523.593,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.458.550,28	9.458.550,28	1.098.764,57	11,62	2.066.432,56	21,85	7.392.117,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	42.715,71	42.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.715,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.298.178,43	6.298.178,43	963.654,77	15,30	2.081.503,16	33,05	4.216.675,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	824.295,93	824.295,93	1.931,88	0,23	11.862,27	1,44	812.433,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.931,88	0,00	3.646,86	0,00	-3.646,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.198,04	25.198,04	0,00	0,00	8.215,41	32,60	16.982,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	799.097,89	799.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	799.097,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>669.257,17</b>	<b>669.257,17</b>	<b>205.359,69</b>	<b>30,68</b>	<b>308.039,54</b>	<b>46,03</b>	<b>361.217,63</b>
Operações de Crédito	28.300,49	28.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	28.300,49	28.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,49
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.721,56	42.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.721,56
Alienação de Bens Móveis	27.465,95	27.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,95
Alienação de Bens Imóveis	15.255,61	15.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,61
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	598.235,12	598.235,12	205.359,69	34,33	308.039,54	51,49	290.195,58
Transferências da União e de suas Entidades	467.830,41	467.830,41	205.359,69	43,90	308.039,54	65,84	159.790,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.404,71	130.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130.404,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (II+I)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>5.932.907,76</b>	<b>12,73</b>	<b>12.403.157,81</b>	<b>26,62</b>	<b>34.194.720,08</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>5.932.907,76</b>	<b>43,38</b>	<b>12.403.157,81</b>	<b>72,40</b>	<b>34.194.720,08</b>	
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.262.490,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>5.932.907,76</b>	<b>43,38</b>	<b>13.665.647,88</b>	<b>72,40</b>	<b>40.664.970,13</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-	-

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 o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	46.597.877,89	47.761.177,89	4.271.382,37	26.565.719,75	21.195.458,14	6.777.440,23	13.665.647,88	34.095.530,01	11.635.037,03	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.035.402,79</b>	<b>40.036.702,79</b>	<b>3.292.375,16</b>	<b>24.616.617,76</b>	<b>15.420.085,03</b>	<b>6.362.358,79</b>	<b>13.104.835,36</b>	<b>26.931.867,43</b>	<b>11.091.758,51</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	18.016.418,96	16.079.863,55	1.855.115,28	10.971.465,22	5.108.398,33	3.630.916,16	7.284.313,99	8.795.549,56	6.144.260,76	
Juros e Encargos da Dívida	2.402,46	2.402,46	0,00	0,00	2.402,46	0,00	0,00	2.402,46	0,00	
Outras Despesas Correntes	22.016.581,37	23.954.436,78	1.437.259,88	13.645.152,54	10.309.284,24	2.731.442,63	5.820.521,37	18.133.915,41	4.947.497,75	
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	22.016.581,37	23.954.436,78	1.437.259,88	13.645.152,54	10.309.284,24	2.731.442,63	5.820.521,37	18.133.915,41	4.947.497,75	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.341.980,10</b>	<b>7.503.980,10</b>	<b>979.007,21</b>	<b>1.949.101,99</b>	<b>5.554.878,11</b>	<b>415.081,44</b>	<b>560.812,52</b>	<b>6.943.167,58</b>	<b>543.278,52</b>	
Investimentos	5.749.437,93	7.016.437,93	979.007,21	1.752.197,11	5.264.240,82	315.190,55	379.511,61	6.636.926,32	361.977,61	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	592.542,17	487.542,17	0,00	196.904,88	290.637,29	99.890,89	181.300,91	306.241,26	181.300,91	
<b>RESERVAS</b>	<b>220.495,00</b>	<b>220.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.495,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>47.761.177,89</b>	<b>4.271.382,37</b>	<b>26.565.719,75</b>	<b>21.195.458,14</b>	<b>6.777.440,23</b>	<b>13.665.647,88</b>	<b>34.095.530,01</b>	<b>11.635.037,03</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>47.761.177,89</b>	<b>4.271.382,37</b>	<b>26.565.719,75</b>	<b>21.195.458,14</b>	<b>6.777.440,23</b>	<b>13.665.647,88</b>	<b>34.095.530,01</b>	<b>11.635.037,03</b>	
<b>SUPERÁVIT (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>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>47.761.177,89</b>	<b>4.271.382,37</b>	<b>26.565.719,75</b>	<b>21.195.458,14</b>	<b>6.777.440,23</b>	<b>13.665.647,88</b>	<b>34.095.530,01</b>	<b>11.635.037,03</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</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>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</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>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>
Operações de Crédito	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		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 o Bimestre (h)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (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 o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>DESPESAS CORRENTES</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>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI, Emissão: 30/04/2020, às 13:32:04.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>47.761.177,89</b>	<b>4.271.382,37</b>	<b>26.565.719,75</b>	<b>100,00</b>	<b>21.195.458,14</b>	<b>6.777.440,23</b>	<b>13.665.647,88</b>	<b>100,00</b>	<b>34.095.530,01</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>35.383,20</b>	<b>1.710.901,25</b>	<b>6,44</b>	<b>175.098,75</b>	<b>197.575,89</b>	<b>518.452,33</b>	<b>3,79</b>	<b>1.367.547,67</b>	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	1.886.000,00	1.886.000,00	35.383,20	1.710.901,25	6,44	175.098,75	197.575,89	518.452,33	3,79	1.367.547,67	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>JUDICIÁRIA</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>	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>184.421,75</b>	<b>140.401,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>41.401,98</b>	<b>34.334,58</b>	<b>67.040,83</b>	<b>0,49</b>	<b>73.361,15</b>	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	184.421,75	140.401,98	2.000,00	99.000,00	0,37	41.401,98	34.334,58	67.040,83	0,49	73.361,15	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.713.054,33</b>	<b>7.623.995,25</b>	<b>603.638,64</b>	<b>5.042.857,47</b>	<b>18,98</b>	<b>2.581.137,78</b>	<b>1.101.477,18</b>	<b>2.746.339,56</b>	<b>20,10</b>	<b>4.877.655,69</b>	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	7.667.060,95	6.670.001,87	561.638,64	4.567.157,47	17,19	2.102.844,40	993.493,51	2.467.232,67	18,05	4.202.769,20	
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	
Administração de Receitas	26.563,39	26.563,39	0,00	0,00	0,00	26.563,39	0,00	0,00	0,00	26.563,39	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.018.280,49	926.280,49	42.000,00	475.700,00	1,79	450.580,49	107.983,67	279.106,89	2,04	647.173,60	
<b>DEFESA NACIONAL</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>	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (11/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</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>	
Policciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</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>	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.874.055,10</b>	<b>2.188.405,10</b>	<b>67.880,62</b>	<b>736.911,58</b>	<b>2,77</b>	<b>1.451.493,52</b>	<b>214.493,01</b>	<b>421.388,46</b>	<b>3,08</b>	<b>1.767.016,64</b>	
Administração Geral	94.049,90	94.049,90	0,00	0,00	0,00	94.049,90	0,00	0,00	0,00	94.049,90	
Assistência ao Idoso	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.050,02	97.250,02	6.200,00	22.400,00	0,08	74.850,02	2.750,00	5.450,00	0,04	91.800,02	
Assistência Comunitária	1.623.255,18	1.934.405,18	61.680,62	714.511,58	2,69	1.219.893,60	211.743,01	415.938,46	3,04	1.518.466,72	
Demais Subfuncoes	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</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>	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>6.783.926,52</b>	<b>7.354.526,52</b>	<b>1.617.656,06</b>	<b>6.371.773,58</b>	<b>23,98</b>	<b>982.752,94</b>	<b>1.922.941,30</b>	<b>2.861.868,48</b>	<b>20,94</b>	<b>4.492.658,04</b>	
Administração Geral	29.782,50	192.132,27	81.602,11	81.602,11	0,31	110.530,16	81.514,87	81.514,87	0,60	110.617,40	
Atenção Básica	5.648.533,99	6.007.517,22	1.116.781,43	5.363.669,68	20,19	643.847,54	1.408.787,87	2.140.679,22	15,66	3.866.838,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	705.375,00	865.867,00	398.505,62	775.674,64	2,92	90.192,36	349.899,00	520.947,42	3,81	344.919,58	
Suporte Profilático e Terapêutico	83.600,00	73.600,00	0,00	60.000,00	0,23	13.600,00	32.751,16	50.620,82	0,37	22.979,18	
Vigilância Sanitária	67.925,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	31.625,00	
Vigilância Epidemiológica	214.225,02	149.300,02	20.766,90	90.827,15	0,34	58.472,87	49.988,40	68.106,15	0,50	81.193,87	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	34.485,01	34.485,01	0,00	0,00	0,00	34.485,01	0,00	0,00	0,00	34.485,01	
<b>TRABALHO</b>	<b>313.500,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.687.985,88</b>	<b>14.273.114,73</b>	<b>1.560.780,59</b>	<b>7.858.711,67</b>	<b>29,58</b>	<b>6.414.403,06</b>	<b>2.201.394,98</b>	<b>4.705.166,18</b>	<b>34,43</b>	<b>9.567.948,55</b>	
Administração Geral	2.172.075,01	2.164.475,01	0,00	888.694,99	3,35	1.275.780,02	117.409,76	186.034,29	1,36	1.978.440,72	
Ensino Fundamental	10.902.871,33	11.480.700,18	1.560.780,59	6.950.794,52	26,16	4.529.905,66	2.083.985,22	4.499.909,73	32,93	6.980.790,45	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	435.285,01	450.185,01	0,00	19.222,16	0,07	430.962,85	0,00	19.222,16	0,14	430.962,85	
Educação de Jovens e Adultos	97.707,52	97.707,52	0,00	0,00	0,00	97.707,52	0,00	0,00	0,00	97.707,52	
Educação Especial	59.147,01	59.147,01	0,00	0,00	0,00	59.147,01	0,00	0,00	0,00	59.147,01	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
<b>CULTURA</b>	<b>1.604.650,03</b>	<b>1.604.650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>3,15</b>	<b>768.650,03</b>	<b>3.135,00</b>	<b>89.899,00</b>	<b>0,66</b>	<b>1.514.751,03</b>	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	1.604.650,03	1.604.650,03	0,00	836.000,00	3,15	768.650,03	3.135,00	89.899,00	0,66	1.514.751,03	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</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>	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (s/r)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>8.591.680,14</b>	<b>9.063.880,14</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.897.204,00</b>	<b>10,91</b>	<b>6.166.676,14</b>	<b>690.102,17</b>	<b>1.415.633,13</b>	<b>10,36</b>	<b>7.648.247,01</b>	
Infra-estrutura Urbana	412.775,02	662.375,02	0,00	302.500,00	1,14	359.875,02	194.959,03	207.565,71	1,52	454.809,31	
Serviços Urbanos	8.037.830,11	8.170.830,11	38.000,00	2.489.704,00	9,37	5.681.126,11	495.143,14	1.208.067,42	8,84	6.962.762,69	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	141.075,01	230.675,01	0,00	105.000,00	0,40	125.675,01	0,00	0,00	0,00	230.675,01	
<b>HABITAÇÃO</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>	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>804.650,07</b>	<b>1.094.650,07</b>	<b>183.587,51</b>	<b>331.378,74</b>	<b>1,25</b>	<b>763.271,33</b>	<b>183.587,51</b>	<b>331.378,74</b>	<b>2,42</b>	<b>763.271,33</b>	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	804.650,07	1.094.650,07	183.587,51	331.378,74	1,25	763.271,33	183.587,51	331.378,74	2,42	763.271,33	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</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>	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>323.950,02</b>	<b>361.550,02</b>	<b>64.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,58</b>	<b>208.550,02</b>	<b>53.507,69</b>	<b>113.649,80</b>	<b>0,83</b>	<b>247.900,22</b>	
Administração Geral	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Abastecimento	62.700,01	62.700,01	0,00	0,00	0,00	62.700,01	0,00	0,00	0,00	62.700,01	
Extensão Rural	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	224.675,01	262.275,01	64.000,00	153.000,00	0,58	109.275,01	53.507,69	113.649,80	0,83	148.625,21	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</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>	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDÚSTRIA</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>	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	
Promoção Comercial	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMUNICAÇÕES</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>	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (b1 / r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>ENERGIA</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	
Administração Geral	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>383.515,01</b>	<b>401.615,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,20</b>	<b>348.615,01</b>	<b>23.063,62</b>	<b>47.111,62</b>	<b>0,34</b>	<b>354.503,39</b>	
Administração Geral	73.150,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	122.265,01	140.365,01	10.000,00	53.000,00	0,20	87.365,01	23.063,62	47.111,62	0,34	93.253,39	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	188.100,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>499.719,03</b>	<b>586.219,03</b>	<b>38.455,75</b>	<b>178.076,58</b>	<b>0,67</b>	<b>408.142,45</b>	<b>15.238,30</b>	<b>86.670,35</b>	<b>0,63</b>	<b>499.548,68</b>	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	499.719,03	586.219,03	38.455,75	178.076,58	0,67	408.142,45	15.238,30	86.670,35	0,63	499.548,68	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>684.475,01</b>	<b>606.375,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>296.904,88</b>	<b>1,12</b>	<b>309.470,13</b>	<b>136.589,00</b>	<b>261.049,40</b>	<b>1,91</b>	<b>345.325,61</b>	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	684.475,01	606.375,01	50.000,00	296.904,88	1,12	309.470,13	136.589,00	261.049,40	1,91	345.325,61	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (b1 / r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESERVAS</b>	<b>220.495,00</b>	<b>220.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.495,00</b>	
Reserva de Contingência	220.495,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>46.597.877,89</b>	<b>47.761.177,89</b>	<b>4.271.382,37</b>	<b>26.565.719,75</b>	<b>100,00</b>	<b>21.195.458,14</b>	<b>6.777.440,23</b>	<b>13.665.647,88</b>	<b>100,00</b>	<b>34.095.530,01</b>	

FONTE:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2019 A ABRIL/2020

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2020)
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.895.495,40	3.413.143,19	5.306.381,91	3.331.743,70	3.600.259,13	3.608.828,23	4.841.000,78	6.442.709,22	3.454.084,97	3.528.114,40	2.690.800,84	0,00	44.112.555,73	51.067.637,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.360,71	47.524,72	90.396,56	62.716,94	151.733,38	139.636,04	1.015.782,17	213.798,14	105.667,22	62.890,59	6.381,54	0,00	1.977.888,01	1.126.630,17
IPTU	10.873,36	5.883,12	6.003,33	7.283,57	4.629,54	4.208,51	3.343,68	5.107,98	5.432,34	3.208,38	0,00	0,00	55.973,81	120.770,10
ISS	58.659,92	39.438,06	61.648,05	38.928,36	128.979,99	104.760,02	184.775,95	155.543,97	97.779,97	47.721,65	6.381,54	0,00	924.617,48	675.994,44
ITBI	362,00	0,00	2.853,24	0,00	10.770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,75	40.320,55
IRRF	7.534,54	0,00	13.971,76	9.816,74	4.314,64	15.470,23	821.334,17	24.741,63	0,00	7.395,92	0,00	0,00	904.579,63	219.381,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.930,89	2.203,54	5.920,18	6.888,27	3.038,70	15.197,28	6.328,37	28.404,56	2.454,91	4.564,64	0,00	0,00	78.731,24	70.163,14
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	3.661,36
Receita Patrimonial	2.266,88	2.138,98	3.036,04	2.617,06	1.752,58	1.968,34	1.184,69	1.194,22	2.787,43	1.544,37	0,00	0,00	20.488,57	5.967,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.266,88	2.138,98	3.036,04	2.617,06	1.752,58	1.968,34	1.184,69	1.194,22	2.787,43	1.544,37	0,00	0,00	20.488,57	5.967,65
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
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	0,00
Transferências Correntes	3.811.867,81	3.363.479,47	5.212.945,31	3.266.409,70	3.446.773,17	3.464.746,38	3.824.033,92	6.221.519,59	3.345.630,32	3.453.749,05	2.684.419,30	0,00	42.095.578,00	49.107.082,88
Cota-Parte FPM	1.209.373,66	952.820,98	1.302.705,81	950.530,80	845.964,72	778.685,44	1.056.790,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	0,00	12.413.188,07	14.033.979,58
Cota-Parte ICMS	734.685,75	776.139,55	1.039.130,95	772.235,79	888.024,20	971.463,09	898.076,89	1.379.724,26	467.319,44	880.318,96	899.949,26	0,00	9.507.066,14	11.226.025,86
Cota-Parte IPVA	18.068,50	18.380,42	32.102,07	16.543,43	20.157,61	20.132,39	11.138,73	14.788,64	7.594,47	12.277,65	13.169,99	0,00	184.353,90	207.566,71
Cota-Parte ITR	539,62	758,33	97,45	95,91	13.495,38	24.528,37	3.745,95	3.295,63	2.160,75	677,97	3.841,66	0,00	53.237,00	17.280,25
Transferência 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	26.108,69
Transferência da LC 61/1989	6.624,24	6.940,23	6.985,16	6.251,79	7.621,09	6.744,57	7.082,79	8.325,16	4.534,54	4.905,22	4.526,80	0,00	70.541,61	159.750,98
Transferências do FUNDEB	709.415,31	611.595,40	668.529,51	612.750,75	629.111,10	646.521,29	666.869,25	894.615,03	892.983,82	796.429,16	471.644,21	0,00	7.800.464,83	9.037.083,25
Outras Transferências Correntes	1.133.160,73	997.044,56	2.163.396,58	908.001,23	1.042.399,09	1.016.691,21	1.180.359,91	2.119.168,80	902.613,83	415.315,88	388.570,65	0,00	12.266.724,45	14.399.277,58
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,49	0,00	6.197,27	0,00	9.930,39	0,00	0,00	18.605,15	824.295,93
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-392.533,40	-349.579,72	-370.965,41	-347.881,05	-353.528,24	-358.957,72	-393.944,29	-532.137,29	-309.099,49	-447.419,65	-303.935,38	0,00	-4.159.981,84	-5.139.017,27
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 Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	-392.533,40	-349.579,72	-370.965,41	-347.881,05	-353.528,24	-358.957,72	-393.944,29	-532.137,29	-309.099,49	-447.419,65	-303.935,38	0,00	-4.159.981,84	-5.139.017,27
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	3.502.962,00	3.063.563,43	4.935.416,50	2.983.862,65	3.246.730,89	3.249.868,51	4.447.056,49	5.910.571,93	3.144.985,48	3.080.694,75	2.386.865,46	0,00	39.952.578,09	45.928.620,72

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
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	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<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
<b>ADMINISTRAÇÃO (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>		
Despesas Correntes	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		
<b>PREVIDÊNCIA (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>		
Benefícios - Civil	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		
Pensões	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		
Benefícios - Militar	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		
Pensões	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		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	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>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>		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</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 / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI, Emissão: 28/05/2020, às 13:34:39.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.  
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.928.620,72</b>	<b>12.095.118,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.630,17	284.334,07
IPTU	120.770,10	23.046,28
ISS	675.994,44	210.366,09
ITBI	40.320,55	14.111,73
IRRF	219.381,94	18.048,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.163,14	18.761,45
Contribuições	3.661,36	0,00
Receita Patrimonial	5.967,65	5.958,56
Aplicações Financeiras (II)	0,00	5.958,56
Outras Receitas Patrimoniais	5.967,65	0,00
Transferências Correntes	43.968.065,61	11.792.963,37
Cota Parte do FPM	11.283.402,38	3.493.002,04
Cota Parte do ICMS	8.919.729,12	1.954.554,65
Cota Parte do IPVA	166.053,36	31.674,96
Cota Parte do ITR	13.824,19	5.364,10
Transferências da LC 87/1996	20.886,94	0,00
Transferências da LC 61/1989	127.808,79	18.028,99
Transferências do FUNDEB	9.037.083,25	3.098.603,97
Outras Transferências Correntes	14.399.277,58	3.191.734,66
Demais Receitas Correntes	824.295,93	11.862,27
Outras Receitas Financeiras (III)	1.220,45	0,00
Receitas Correntes Restantes	823.075,48	11.862,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>45.927.400,27</b>	<b>12.089.159,71</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>669.257,17</b>	<b>308.039,54</b>
Operações de Crédito (VI)	28.300,49	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.721,56	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	598.235,12	308.039,54
Convênios	541.051,89	308.039,54
Outras Transferências de Capital	57.183,23	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>640.956,68</b>	<b>308.039,54</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>46.568.356,95</b>	<b>12.397.199,25</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>40.036.702,79</b>	<b>24.616.617,76</b>	<b>13.104.835,36</b>	<b>11.091.758,51</b>	<b>624.649,39</b>	<b>23.888,20</b>	<b>23.888,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.079.863,55	10.971.465,22	7.284.313,99	6.144.260,76	19.751,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.954.436,78	13.645.152,54	5.820.521,37	4.947.497,75	604.897,76	23.888,20	23.888,20
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>40.034.300,33</b>	<b>24.616.617,76</b>	<b>13.104.835,36</b>	<b>11.091.758,51</b>	<b>624.649,39</b>	<b>23.888,20</b>	<b>23.888,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>7.503.980,10</b>	<b>1.949.101,99</b>	<b>560.812,52</b>	<b>543.278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>169.744,88</b>	<b>169.744,88</b>
Investimentos	7.016.437,93	1.752.197,11	379.511,61	361.977,61	0,00	169.744,88	169.744,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	487.542,17	196.904,88	181.300,91	181.300,91	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>7.016.437,93</b>	<b>1.752.197,11</b>	<b>379.511,61</b>	<b>361.977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>169.744,88</b>	<b>169.744,88</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X)</b>	<b>47.271.233,26</b>	<b>26.368.814,87</b>	<b>13.484.346,97</b>	<b>11.453.736,12</b>	<b>624.649,39</b>	<b>193.633,08</b>	<b>193.633,08</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	<b>125.180,66</b>
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	5.958,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>128.288,30</b>

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>54.525.556,78</b>	<b>54.264.507,38</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.962.463,49</b>	<b>2.944.318,55</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.962.463,49	2.944.318,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.034.484,15	2.391.689,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.020,66	-552.628,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>52.563.093,29</b>	<b>51.320.188,83</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>1.242.904,46</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	624.649,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	261.049,40
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>879.304,47</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>873.345,91</b>
---	-------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:38:50.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

\_\_\_\_\_  
**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

\_\_\_\_\_  
**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO)	0,00	0,00	624.649,39	0,00	-624.649,39	0,00	0,00	193.633,08	193.633,08	0,00	-193.633,08	-818.282,47
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	624.649,39	0,00	-624.649,39	0,00	0,00	193.633,08	193.633,08	0,00	-193.633,08	-818.282,47
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	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 (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.649,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.649,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.633,08</b>	<b>193.633,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.633,08</b>	<b>-818.282,47</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:38:28.

NOTA:

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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	
<b>1 RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.075.800,73	1.075.800,73	265.572,62	24,69	
1.1 <b>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	120.770,10	120.770,10	23.046,28	19,08	
1.1.1 IPTU	103.308,67	103.308,67	21.446,12	20,75	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	17.461,43	17.461,43	1.600,16	9,16	
1.2 <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	40.320,55	40.320,55	14.111,73	35,00	
1.2.1 ITBI	38.855,99	38.855,99	14.111,73	36,31	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	1.464,56	1.464,56	0,00	0,00	
1.3 <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	675.994,44	675.994,44	210.366,09	31,12	
1.3.1 ISS	647.515,83	647.515,83	210.366,09	32,48	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	28.478,61	28.478,61	0,00	0,00	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	238.715,64	238.715,64	18.048,52	7,56	
<b>2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	25.493.680,82	25.493.680,82	6.849.038,99	26,87	
2.1 Cola-Parte FPM	14.033.979,56	14.033.979,56	4.399.826,67	31,35	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	13.043.319,56	13.043.319,56	4.399.826,67	33,73	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	520.410,00	520.410,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	470.250,00	470.250,00	0,00	0,00	
2.2 Cola-Parte ICMS	11.226.025,86	11.226.025,86	2.409.618,95	21,46	
2.3 ICMS-Desoneracao - L.C. No. 87/1996	26.108,69	26.108,69	0,00	0,00	
2.4 Cola-Parte IPI-Exportacao	159.760,98	159.760,98	18.028,99	11,28	
2.5 Cola-Parte ITR	17.280,25	17.280,25	6.705,07	38,80	
2.6 Cola-Parte IPVA	207.566,71	207.566,71	39.593,37	19,07	
2.7 Cola-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.569.481,55</b>	<b>26.569.481,55</b>	<b>7.114.611,61</b>	<b>26,78</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	19,06	0,00	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	789.724,30	789.724,30	221.371,14	28,03	
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	392.070,45	392.070,45	100.470,23	25,62	
5.2 Transferencias Diretas - PDDE	11.531,49	11.531,49	0,00	0,00	
5.3 Transferencias Diretas - PNAE	344.937,01	344.937,01	104.130,40	30,18	
5.4 Transferencias Diretas - PNATE	15.076,66	15.076,66	13.855,80	91,90	
5.5 Outras Transferencias do FNDE	26.108,69	26.108,69	2.493,82	9,55	
5.6 Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	420,89	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	67.943,91	67.943,91	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	67.943,91	67.943,91	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.554.562,16	25.554.562,16	7.099.752,30	1,91
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>26.412.230,37</b>	<b>26.412.230,37</b>	<b>7.321.142,50</b>	<b>27,72</b>

	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
<b>10</b>	<b>RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.139.017,27</b>	<b>5.139.017,27</b>	<b>1.371.148,31</b>	<b>26,68</b>
10.1	Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.750.577,18	2.750.577,18	906.624,63	32,96
10.2	Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.306.296,74	2.306.296,74	455.064,30	19,73
10.3	ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.221,75	5.221,75	0,00	0,00
10.4	Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.952,19	31.952,19	0,00	0,00
10.5	Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.456,06	3.456,06	1.340,97	38,80
10.6	Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	41.513,35	41.513,35	7.918,41	19,07
<b>11</b>	<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.037.083,25</b>	<b>9.037.083,25</b>	<b>3.099.258,26</b>	<b>34,29</b>
11.1	Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.298.178,43	6.298.178,43	2.081.503,16	33,04
11.2	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.738.904,82	2.738.904,82	1.017.100,81	37,13
11.3	Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	654,29	0,00
<b>12</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.159.161,16</b>	<b>1.159.161,16</b>	<b>710.354,85</b>	<b>6,37</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13</b>	<b>PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>6.255.892,50</b>	<b>6.255.892,50</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>59,54</b>	<b>3.067.379,41</b>	<b>49,03</b>
13.1	Com Educacao Infantil	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	6.224.542,50	6.224.542,50	3.725.000,00	63,08	3.067.379,41	51,94
<b>14</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.147.756,96</b>	<b>2.147.756,96</b>	<b>815.622,16</b>	<b>37,98</b>	<b>538.748,90</b>	<b>25,08</b>
14.1	Com Educacao Infantil	128.777,35	128.777,35	19.222,16	13,37	19.222,16	13,37
14.2	Com Ensino Fundamental	2.018.979,61	2.018.979,61	796.400,00	40,75	519.526,74	26,58
<b>15</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>8.403.649,46</b>	<b>8.403.649,46</b>	<b>4.540.622,16</b>	<b>54,03</b>	<b>3.606.128,31</b>	<b>42,91</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1	FUNDEB 60%						0,00
16.2	FUNDEB 40%						0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1	FUNDEB 60%							0,00
17.2	FUNDEB 40%							0,00
18	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								
19	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>4.540.622,16</b>
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1) / (11)) x 100 %							120,19
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14) - (16.2 + 17.2) / (11)) x 100 %							26,31
19.3	Máximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-46,50
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							19.685,21
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22	EDUCACAO 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	Pre-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	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.468.462,81</b>	<b>9.468.462,81</b>	<b>5.994.151,66</b>	<b>63,31</b>	<b>4.390.326,24</b>	<b>46,37</b>	<b>0,00</b>
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.243.522,11	8.243.522,11	4.521.400,00	57,53	3.586.906,15	45,64	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.224.940,70	1.224.940,70	1.472.751,66	81,01	803.420,09	44,19	0,00
24	ENSINO MEDIO	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 NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>OUTRAS</b>	<b>4.219.523,07</b>	<b>4.219.523,07</b>	<b>1.864.560,01</b>	<b>-5,90</b>	<b>314.839,94</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>13.687.985,88</b>	<b>13.687.985,88</b>	<b>7.858.711,67</b>	<b>57,41</b>	<b>4.705.166,18</b>	<b>34,37</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								
29	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							710.354,85
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							1.017.100,81
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>1.727.455,66</b>
36	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>4.266.696,00</b>
37	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>59,97</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos 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	398.336,54	398.336,54	264.500,00	42,61	28.432,81	4,58	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	67.943,91	67.943,91	160.000,00	75,27	0,00	0,00	0,00
<b>42 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>466.280,45</b>	<b>466.280,45</b>	<b>424.500,00</b>	<b>91,04</b>	<b>28.432,81</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>
<b>43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)</b>	<b>14.154.266,33</b>	<b>14.154.266,33</b>	<b>8.283.211,67</b>	<b>58,52</b>	<b>4.733.598,99</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.624,47	0,00
44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	14.624,47	0,00
44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	19.685,21	4.708,68
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	654,29	0,00
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.606.128,31	92.317,81
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.606.128,31	28.432,81
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	63.885,00
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	654,29	0,00
49 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.627.122,10	97.026,49
50 (+) AJUSTES	277.226,20	0,00
50.1 (+) Retenções	277.226,20	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
<b>51 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>3.904.348,30</b>	<b>97.026,49</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 28/05/2020, às 13:40.

- 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/1988  
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.

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

\_\_\_\_\_  
MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

\_\_\_\_\_  
BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 CRÉDITO¹ (I)	18.306,74	0,00	18.306,74

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.503.980,10</b>	<b>1.949.101,99</b>	<b>5.554.878,11</b>
Investimentos	7.016.437,93	1.752.197,11	5.264.240,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	487.542,17	196.904,88	290.637,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>7.503.980,10</b>	<b>1.949.101,99</b>	<b>5.554.878,11</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>7.485.673,36</b>	<b>1.949.101,99</b>	<b>5.536.571,37</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:45:25.

NOTA:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2020 A 2054

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	42.721,56		0,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	27.465,95		0,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	15.255,61		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	7.573.043,43	1.977.453,08	589.163,61	571.629,61	1.388.289,47	169.744,88	5.595.590,35
Despesas de Capital	7.503.980,10	1.949.101,99	560.812,52	543.278,52	1.388.289,47	169.744,88	5.554.878,11
Investimentos	7.016.437,93	1.752.197,11	379.511,61	361.977,61	1.372.685,50	169.744,88	5.264.240,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	487.542,17	196.904,88	181.300,91	181.300,91	0,00	0,00	290.637,29
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	69.063,33	28.351,09	28.351,09	28.351,09	0,00	0,00	40.712,24
Regime Próprio dos Servidores Públicos	69.063,33	28.351,09	28.351,09	28.351,09	0,00	0,00	40.712,24

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019 (i)	2.020 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		-741.374,49

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI Emissão: 30/04/2020, às 13:46:38.

NOTA:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.075.800,73</b>	<b>1.075.800,73</b>	<b>265.572,62</b>	<b>24,69</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	103.308,67	103.308,67	21.446,12	20,76
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	38.855,99	38.855,99	14.111,73	36,32
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.515,83	647.515,83	210.366,09	32,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	238.715,64	238.715,64	18.048,52	7,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	366,18	366,18	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	41.845,62	41.845,62	1.600,16	3,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.192,80	5.192,80	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.531.704,78</b>	<b>20.531.704,78</b>	<b>5.502.624,74</b>	<b>26,80</b>
Cota-Parte FPM	11.283.402,38	11.283.402,38	3.493.002,04	30,96
Cota-Parte ITR	13.824,19	13.824,19	5.364,10	38,80
Cota-Parte IPVA	166.053,36	166.053,36	31.674,96	19,08
Cota-Parte ICMS	8.919.729,12	8.919.729,12	1.954.554,65	21,91
Cota-Parte IPI - Exportação	127.808,79	127.808,79	18.028,99	14,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.886,94	20.886,94	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II</b>	<b>21.607.505,51</b>	<b>21.607.505,51</b>	<b>5.768.197,36</b>	<b>26,70</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>2.839.771,58</b>	<b>2.839.771,58</b>	<b>1.685.236,12</b>	<b>59,34</b>
Provenientes da União	2.689.562,63	2.689.562,63	1.629.277,51	60,58
Provenientes dos Estados	150.208,95	150.208,95	55.958,61	37,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.839.771,58</b>	<b>2.839.771,58</b>	<b>1.685.236,12</b>	<b>59,34</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.447.418,12</b>	<b>6.079.618,12</b>	<b>5.203.546,47</b>	<b>85,59</b>	<b>2.795.141,07</b>	<b>45,98</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.580.880,15	2.461.815,66	2.099.466,37	85,28	1.163.328,57	47,25	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.866.537,97	3.617.802,46	3.104.080,10	85,80	1.631.812,50	45,11	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>336.508,40</b>	<b>1.274.908,40</b>	<b>1.168.227,11</b>	<b>91,63</b>	<b>66.727,41</b>	<b>5,23</b>	
Investimentos	336.508,40	1.274.908,40	1.168.227,11	91,63	66.727,41	5,23	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.783.926,52</b>	<b>7.354.526,52</b>	<b>6.371.773,58</b>	<b>86,64</b>	<b>2.861.868,48</b>	<b>38,91</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.081.413,52	3.926.030,35	3.384.470,14	53,12	1.628.159,11	56,89	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.745.546,24	3.448.163,07	2.939.298,05	46,13	1.537.024,38	53,71	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	335.867,28	477.867,28	6,99	6,99	91.134,73	3,18	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.081.413,52</b>	<b>3.926.030,35</b>	<b>3.384.470,14</b>	<b>53,12</b>	<b>1.628.159,11</b>	<b>56,89</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>3.702.513,00</b>	<b>3.428.496,17</b>	<b>2.987.303,44</b>	<b>46,88</b>	<b>1.233.709,37</b>	<b>43,11</b>	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							51,79 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							2.122.073,84

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	5.648.533,99	6.007.517,22	5.363.669,68	85,27	2.140.679,22	76,99	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	705.375,00	865.867,00	775.674,64	12,33	520.947,42	18,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	83.600,00	73.600,00	60.000,00	0,95	50.620,82	1,82	
Vigilância Sanitária	67.925,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	214.225,02	149.300,02	90.827,15	1,44	68.106,15	2,45	
Outras Subfunções	64.267,51	226.617,28	81.602,11	1,30	81.514,87	2,93	
<b>TOTAL</b>	<b>6.783.926,52</b>	<b>7.354.526,52</b>	<b>6.371.773,58</b>	<b>101,30</b>	<b>2.861.868,48</b>	<b>102,93</b>	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:46:52.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2020

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 Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:41:36.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

\_\_\_\_\_  
MARIVANIA SILVA SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

\_\_\_\_\_  
BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

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

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				46.597.877,89
Previsão Atualizada				46.597.877,89
Receitas Realizadas				12.403.157,81
Déficit Orçamentário				1.262.490,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				46.597.877,89
Créditos Adicionais				1.163.300,00
Dotação Atualizada				47.761.177,89
Despesas Empenhadas				26.565.719,75
Despesas Liquidadas				13.665.647,88
Despesas Pagas				6.425.157,96
Superávit Orçamentário				-1.262.490,07
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				26.565.719,75
Despesas Liquidadas				13.665.647,88
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				39.952.578,09
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	0,00	0%
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-568.610,63	0%
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	624.649,39	-624.649,39
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	193.633,08	-193.633,08
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
<b>Total</b>		0,00	0,00	818.282,47
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio	7.114.611,61	<18% / 25%>	-	59,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.099.258,26	60%		120,19
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	28.300,49	
Despesa de Capital Líquida		1.949.101,99	5.554.878,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

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

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15%	51,78	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI.  
Emissão: 30/04/2020, às 13:42:58.

NOTA:

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Abril de 2020

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

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO	30/12/1899	13.540,75	225	13/04/2020	13.540,75	1020
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO	13/04/2020	13.540,75	225	13/04/2020	13.540,75	1020
<b>TOTAL</b>	-	<b>27.081,50</b>	-	-	<b>27.081,50</b>	-

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

## Relatório de Gestão Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2019 A ABRIL/2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.510.648,48	1.714.049,05	1.750.022,89	1.834.883,01	1.605.632,19	1.672.996,97	1.573.955,32	1.753.144,11	1.720.569,55	1.741.339,35	1.795.901,33	1.606.691,96	20.279.834,21	0,00
Pessoal Ativo	1.510.648,48	1.714.049,05	1.750.022,89	1.834.883,01	1.605.632,19	1.672.996,97	1.573.955,32	1.753.144,11	1.645.569,55	1.673.439,35	1.697.201,33	1.550.691,96	19.982.234,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.510.648,48	1.626.195,86	1.612.524,42	1.745.028,43	1.493.289,55	1.555.083,09	1.573.955,32	1.753.144,11	1.645.569,55	1.673.439,35	1.697.201,33	1.550.691,96	19.436.771,45	0,00
Obrigações Patronais	0,00	87.853,19	137.498,47	89.854,58	112.342,64	117.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.462,76	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	67.900,00	98.700,00	56.000,00	297.600,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.351,09	0,00	0,00	0,00	28.351,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos 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 Apropriação	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.351,09	0,00	0,00	0,00	28.351,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.510.648,48</b>	<b>1.714.049,05</b>	<b>1.750.022,89</b>	<b>1.834.883,01</b>	<b>1.605.632,19</b>	<b>1.672.996,97</b>	<b>1.573.955,32</b>	<b>1.753.144,11</b>	<b>1.692.218,46</b>	<b>1.741.339,35</b>	<b>1.795.901,33</b>	<b>1.606.691,96</b>	<b>20.251.483,12</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.952.578,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.952.578,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.251.483,12	50,69
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.574.392,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.495.672,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.416.952,95	48,60

FONTE: ST Consultoria Ltda, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI, 28/05/2020, 00:00:00.  
Nota: 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.

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pág.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020  
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	54.525.556,78	54.264.507,38	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	54.375.044,88	54.193.743,97	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	35.629,44	35.629,44	0,00	0,00
Internos	35.629,44	35.629,44	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	54.339.415,44	54.158.114,53	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	54.081.423,90	53.911.999,47	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	257.991,54	246.115,06	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	150.511,90	70.763,41	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.962.463,49	2.944.318,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.962.463,49	2.944.318,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.034.484,15	2.391.689,82	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	72.020,66	-552.628,73	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>52.563.093,29</b>	<b>51.320.188,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.426.394,29	39.952.578,09	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	141,90	135,82	0,00	0,00
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>136,79</b>	<b>128,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	46.111.673,15	47.943.093,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	41.500.505,83	43.148.784,34	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	455.330,21	564.954,77	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	603.419,37	409.786,29	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:50:00.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam

NOTA:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL  
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 Externa	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 E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 28/05/2020, às 13:50:13.

NOTA:

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

Em Reais.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	228.241,23	-200.437,43	744.653,07	0,00	0,00	0,00	-315.974,41	4.174.676,10		-4.490.650,51
Ordinário	228.241,23	-200.437,43	744.653,07	0,00	0,00	0,00	-315.974,41	4.174.676,10		-4.490.650,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.142.391,05	-424.211,96	1.285.957,78	-193.633,08			1.474.278,31	8.598.164,23		-7.123.885,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.400,01	-15.251,50	132.256,99	0,00			-111.605,48	990.226,86		-1.101.832,34
Transferências do FUNDEB	306.860,04	0,00	802.378,20	0,00			-495.518,16	934.493,85		-1.430.012,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	52.229,48	-69.696,03	38.735,86	0,00			83.189,65	592.299,68		-509.110,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	65.760,18	-135.464,50	19.180,64	0,00			182.044,04	1.707.715,53		-1.525.671,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	573.767,62	0,00	1.505,73	0,00			572.261,89	1.423.273,67		-851.011,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	241.755,01	-9.316,37	7.331,69	-2.611,20			246.350,89	195.939,56		50.411,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	896.618,71	-194.483,56	284.568,67	-191.021,88			997.555,48	2.754.215,08		-1.756.659,60
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	2.370.632,28	-624.649,39	2.030.610,85	-193.633,08	0,00	0,00	997.555,48	12.772.840,33		-1.756.659,60

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 30/04/2020, às 13:56:17.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020  
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	39.952.578,09
Receita Corrente líquida Ajustada	39.952.578,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.574.392,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.495.672,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.416.952,95	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	12.772.840,33	-10.402.208,05

**JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO  
CPF: 409.882.875-87

**MARIVANIA SILVA SANTOS**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 842.268.625-20

**BRUNO LOPES BASTOS**  
CONTADOR  
CRC BA-038925/O