



OUTROS

RELATÓRIOS RREO 1º BIMESTRE 2020

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						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		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	65.160.000,00	65.160.000,00	15.794.929,97	24,24		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	6.414.527,43	59,39		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	545.177,97	12,12		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	5.511.418,43	15,31		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.400.000,00	5.400.000,00	855.534,64	15,84		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	450.000,00	450.000,00	71.020,87	15,78		
Dívida Ativa dos Impostos	5.100.000,00	5.100.000,00	1.593.433,54	31,24		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.910.000,00	2.910.000,00	803.817,09	27,62		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	199.335.000,00	199.335.000,00	33.858.716,44	16,99		
Cota-Parte FPM	107.400.000,00	107.400.000,00	20.320.226,16	18,93		
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	21.302	1,42		
Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	2.295.666,17	17,39		
Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	11.141.740,30	14,28		
Cota-Parte IPI - Exportação	690.000,00	690.000,00	91.870,77	13,31		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00				
Demonstração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00				
Outras						
TOTAL RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	264.495.000,00	264.495.000,00	49.653.646,41	18,77		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	183.220.000,00	183.220.000,00	23.272.347,53	12,70		
Provenientes da União	178.650.000,00	178.650.000,00	23.109.444,29	12,94		
Provenientes dos Estados	4.150.000,00	4.150.000,00	113.750,00	2,74		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	420.000,00	420.000,00	49.153,24	11,70		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			34.317,38			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	183.220.000,00	183.220.000,00	23.306.664,91	12,72		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	260.734.210,00	260.914.367,20	210.317.757,54	80,61	26.399.672,48	10,12
Pessoal e Encargos Sociais	90.385.210,00	90.207.110,00	83.082.578,78	92,10	13.349.957,02	14,80
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	170.349.000,00	170.707.257,20	127.235.178,76	74,53	13.049.715,46	7,64
DESPESAS DE CAPITAL	9.952.000,00	9.771.842,80	105.044,60	1,07		
Investimentos	9.922.000,00	9.741.842,80	105.044,60	1,08		
Investimentos Financeiros						
Aquisição da Dívida	30.000,00	30.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	270.686.210,00	270.686.210,00	210.422.802,14	77,74	26.399.672,48	9,75
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	178.665.000,00	178.688.400,00	132.627.973,31	63,03	15.996.037,94	60,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.665.000,00	1.665.000,00	94.820,00	0,05		
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	177.000.000,00	177.023.400,00	132.533.153,31	62,98	15.996.037,94	60,59
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	178.665.000,00	178.688.400,00	132.627.973,31	63,03	15.996.037,94	60,59
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	92.021.210,00	91.997.810,00	77.794.828,83	36,97	10.403.634,54	39,41
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						20,95
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))						2.955.587,56
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019	210.753,51		18.253,41	192.500,10		
Inscritos em 2018	494.975,44	20.547,72	32.323,56	442.194,16		
Inscritos em 2017	575,01			575,01		
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016	1.468.218,93			1.468.218,93		
TOTAL	2.174.522,89	20.547,72	50.576,97	2.103.398,20		



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016							
TOTAL (VIII)							
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)		
Diferença de limite não cumprido em 2019							
Diferença de limite não cumprido em 2018							
Diferença de limite não cumprido em 2017							
Diferença de limite não cumprido em 2016							
Diferença de limite não cumprido em 2015							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015							
TOTAL (IX)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	35.249.000,00	36.080.900,00	27.214.726,68	12,93	4.359.996,58	16,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.242.000,00	200.407.503,88	156.095.587,16	74,18	18.348.853,03	69,50	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.127.000,00	5.072.496,12	763.649,03	0,36	217.444,01	0,82	
Vigilância Sanitária	3.526.000,00	3.526.000,00	3.390.369,65	1,61	612.095,84	2,32	
Vigilância Epidemiológica	7.948.000,00	8.305.100,00	7.559.063,43	3,59	1.109.734,24	4,20	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	17.594.210,00	17.294.210,00	15.399.406,19	7,32	1.751.548,78	6,63	
TOTAL	270.686.210,00	270.686.210,00	210.422.802,14	100,00	26.399.672,48	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020 , às 17:54:49

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (b) % (b/a) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (c) % (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO			DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d) % (d/IIb) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (f) % (f/IIc) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (b) % (b/a) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (c) % (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES		214.114.210,00	173.242.156,95	81,00	22.132.027,25	
Pessoal e Encargos Sociais		68.735.210,00	63.592.362,58	93,00	10.140.129,35	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		145.379.000,00	109.649.794,37	75,00	11.991.897,90	
DESPESAS DE CAPITAL		9.172.000,00	7.875,00			
Investimentos		9.172.000,00	7.875,00			
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		223.286.210,00	173.250.031,95	78,00	22.132.027,25	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	132.533.153,31		15.996.037,94	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	132.533.153,31		15.996.037,94	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	132.533.153,31		15.996.037,94	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	407.168.786,64		6.135.989,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
1,00					
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)					
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
1,00					
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDAÇÃO MARIMBETA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)					
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (b) % (b/a) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (c) % (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO			DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d) % (d/fb) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (f) % (f/fc) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	46.620.000,00	37.075.600,59	80,00	4.267.645,23	9,00	
Pessoal e Encargos Sociais	21.650.000,00	19.490.216,20	90,00	3.209.827,67	15,00	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	24.970.000,00	17.585.384,39	70,00	1.057.817,56	4,00	
DESPESAS DE CAPITAL	780.000,00	97.169,60	12,00			
Investimentos	750.000,00	97.169,60	13,00			
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	30.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	47.400.000,00	37.172.770,19	78,00	4.267.645,23	9,00	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	94.820,00			
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	94.820,00			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	94.820,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	37.077.950,19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/IIb) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC (Por Grupo de Natureza da Despesa)		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (b) % (b/a) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (c) % (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO			DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d) % (d/Ib) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (f) % (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00	
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO ARSEPI - AGEN. DE REG. CONT. E FISC. DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100		
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)							
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 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							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)							

_____ FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	_____ MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
_____ RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Recetas	Previsão	Previsão	Recetas Realizadas			% (c/a)	Saldo		
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		(a-c)	(a-c)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	595.529.800,00	595.529.800,00	88.203.784,66	14,81	88.203.784,66	14,81	507.326.015,34		
RECEITAS CORRENTES	551.284.800,00	551.284.800,00	87.973.166,16	15,96	87.973.166,16	15,96	463.311.633,84		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.725.000,00	70.725.000,00	18.442.401,96	26,08	18.442.401,96	26,08	52.282.598,04		
Impostos	66.000.000,00	66.000.000,00	16.010.804,82	24,26	16.010.804,82	24,26	49.989.195,18		
Taxas	4.725.000,00	4.725.000,00	2.431.597,14	51,46	2.431.597,14	51,46	2.293.402,86		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.035.309,43	11,50	1.035.309,43	11,50	7.964.690,57		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Força									
Contribuição Para O Cuidado Do Serviço De Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.035.309,43	11,50	1.035.309,43	11,50	7.964.690,57		
RECEITA PATRIMONIAL	2.397.500,00	2.397.500,00	194.554,56	8,11	194.554,56	8,11	2.202.945,44		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	116.000,00	9,67	116.000,00	9,67	1.084.000,00		
Valores Mobiliários	1.197.500,00	1.197.500,00	78.554,56	6,56	78.554,56	6,56	1.118.945,44		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demonstração Recauda Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.677.300,00	462.677.300,00	67.197.834,89	14,52	67.197.834,89	14,52	395.479.465,11		
Transferências Da União E De Suas Entidades	295.974.300,00	295.974.300,00	41.641.645,96	14,07	41.641.645,96	14,07	254.332.654,04		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	79.523.000,00	79.523.000,00	10.995.001,35	13,83	10.995.001,35	13,83	68.527.998,65		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	87.180.000,00	87.180.000,00	14.544.215,97	16,68	14.544.215,97	16,68	72.635.784,03		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas			16.971,61		16.971,61		(16.971,61)		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.455.000,00	6.455.000,00	1.103.065,32	17,09	1.103.065,32	17,09	5.351.934,68		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.830.000,00	4.830.000,00	665.277,27	13,77	665.277,27	13,77	4.164.722,73		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	395.000,00	395.000,00	292.034,14	73,93	292.034,14	73,93	102.965,86		
Receitas De Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demonstração Recauda Correntes	1.230.000,00	1.230.000,00	145.753,91	11,85	145.753,91	11,85	1.084.246,09		
RECEITAS DE CAPITAL	44.245.000,00	44.245.000,00	230.618,50	0,52	230.618,50	0,52	44.014.381,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.245.000,00	44.245.000,00	230.618,50	0,52	230.618,50	0,52	44.014.381,50		
Transferências Da União E De Suas Entidades	36.895.000,00	36.895.000,00	230.618,50	0,63	230.618,50	0,63	36.664.381,50		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.350.000,00	7.350.000,00					7.350.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Dos Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demonstração Recauda De Capital	56.936.300,00	56.936.300,00	6.693.464,36	11,76	6.693.464,36	11,76	50.242.835,64		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.936.300,00	56.936.300,00	6.693.464,36	11,76	6.693.464,36	11,76	50.242.835,64		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	652.466.100,00	652.466.100,00	94.897.249,02	14,54	94.897.249,02	14,54	557.568.850,98		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	652.466.100,00	652.466.100,00	94.897.249,02	14,54	94.897.249,02	14,54	557.568.850,98		
DESPESAS (VI)	652.466.100,00	652.466.100,00							
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	652.466.100,00	652.466.100,00	94.897.249,02	14,54	94.897.249,02	14,54	557.568.850,98		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.926.795,50							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		4.926.795,50				2.769.999,30	56,22		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.926.795,50				2.769.999,30	56,22		
DESPESAS	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	(g) = (e - f)	No Período	Até Período	(i) = (e - h)	Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)			(h)		Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	595.436.100,00	611.564.465,75	453.370.021,54	453.370.021,54	158.194.444,21	68.624.324,72	68.624.324,72	542.940.141,03	52.799.515,51
DESPESAS CORRENTES	529.958.500,00	541.870.039,82	436.897.159,77	436.897.159,77	104.972.880,05	65.999.237,75	65.999.237,75	475.870.802,07	50.635.507,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.305.300,00	290.073.954,59	284.990.561,37	284.990.561,37	14.083.393,22	49.812.223,11	49.812.223,11	249.261.731,48	40.268.795,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.623.200,00	242.766.085,23	151.906.598,40	151.906.598,40	90.859.486,83	16.187.014,64	16.187.014,64	226.579.070,59	10.366.712,11
DESPESAS DE CAPITAL	61.877.600,00	66.154.425,93	16.472.861,77	16.472.861,77	49.681.564,16	2.625.086,97	2.625.086,97	63.529.338,96	2.164.008,14
INVESTIMENTOS	52.632.600,00	57.724.425,93	16.040.029,41	16.040.029,41	41.684.396,52	2.226.707,47	2.226.707,47	55.507.718,46	1.765.628,64
INVERSOS FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.230.000,00	8.415.000,00	432.832,36	432.832,36	7.982.167,64	398.379,50	398.379,50	8.016.620,50	398.379,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	595.436.100,00	611.564.465,75	453.370.021,54	453.370.021,54	158.194.444,21	68.624.324,72	68.624.324,72	542.940.141,03	52.799.515,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização Da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização Da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	591.836.100,00	608.024.465,75	453.370.021,54	453.370.021,54	154.654.444,21	68.624.324,72	68.624.324,72	539.400.141,03	52.799.515,51
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	591.836.100,00	608.024.465,75	453.370.021,54	453.370.021,54	—	68.624.324,72	68.624.324,72	539.400.141,03	52.799.515,51
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Recetas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas			% (c/b)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.936.300,00	56.936.300,00	6.693.464,36	11,76	6.693.464,36	11,76	50.242.835,64
Recetas Correntes	56.936.300,00	56.936.300,00	6.693.464,36	11,76	6.693.464,36	11,76	50.242.835,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	—	—	—	—	—	—	—
Impostos	—	—	—	—	—	—	—
Taxas	—	—	—	—	—	—	—
Contribuição de Melhoria	—	—	—	—	—	—	—
Contribuições Sociais	—	—	—	—	—	—	—
Contribuições Econômicas	—	—	—	—	—	—	—
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	—	—	—	—	—	—	—
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	—	—	—	—	—	—	—
Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00	—	—	—	—	6.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	—	—	—	—	6.000,00
Valores Mobiliários	—	—	—	—	—	—	—
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	—	—	—	—	—	—	—
Exploração de Recursos Naturais	—	—	—	—	—	—	—
Exploração do Patrimônio Intangível	—	—	—	—	—	—	—
Cessão de Direitos	—	—	—	—	—	—	—
Demais Receitas Patrimoniais	—	—	—	—	—	—	—
Receita Agropecuária	—	—	—	—	—	—	—
Receita Industrial	—	—	—	—	—	—	—
Receita de Serviços	47.235.000,00	47.235.000,00	3.225,00	0,01	3.225,00	0,01	47.231.775,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	—	—	—	—	—	—	—
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	—	—	—	—	—	—	—
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	47.235.000,00	47.235.000,00	3.225,00	0,01	3.225,00	0,01	47.231.775,00
Serviços e Atividades Financeiras	—	—	—	—	—	—	—
Outros Serviços	—	—	—	—	—	—	—
Transferências Correntes	9.695.300,00	9.695.300,00	6.690.239,36	69,00	6.690.239,36	69,00	3.005.060,64
Transferências da União e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.695.300,00	9.695.300,00	6.690.239,36	69,00	6.690.239,36	69,00	3.005.060,64
Transferências de Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—
Transferências de Outras Instituições Públicas	—	—	—	—	—	—	—
Transferências do Exterior	—	—	—	—	—	—	—
Transferências de Pessoas Físicas	—	—	—	—	—	—	—
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	—	—	—	—	—	—	—
Outras Receitas Correntes	—	—	—	—	—	—	—
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	—	—	—	—	—	—	—
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	—	—	—	—	—	—	—
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	—	—	—	—	—	—	—
Demais Receitas Correntes	—	—	—	—	—	—	—
Recetas de Capital	—	—	—	—	—	—	—
Operações de Crédito	—	—	—	—	—	—	—
Operações de Crédito - Mercado Interno	—	—	—	—	—	—	—
Operações de Crédito - Mercado Externo	—	—	—	—	—	—	—
Alienação de Bens	—	—	—	—	—	—	—
Alienação de Bens Móveis	—	—	—	—	—	—	—
Alienação de Bens Imóveis	—	—	—	—	—	—	—
Alienação de Bens Intangíveis	—	—	—	—	—	—	—
Amortização de Empréstimos	—	—	—	—	—	—	—
Transferências de Capital	—	—	—	—	—	—	—
Transferências da União e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—
Transferências de Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—
Transferências de Outras Instituições Públicas	—	—	—	—	—	—	—
Transferências do Exterior	—	—	—	—	—	—	—
Transferências de Pessoas Físicas	—	—	—	—	—	—	—
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	—	—	—	—	—	—	—
Outras Receitas de Capital	—	—	—	—	—	—	—
Integralização de Capital Social	—	—	—	—	—	—	—
Resultado do Banco Central	—	—	—	—	—	—	—
Ressarcimento das Disponibilidades do Tesouro	—	—	—	—	—	—	—
Resgate de Títulos do Tesouro	—	—	—	—	—	—	—
Demais Receitas de Capital	—	—	—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	56.936.300,00	56.936.300,00	6.693.464,36	11,76	6.693.464,36	11,76	50.242.835,64

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (h) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	14.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	39.430.923,97	3.198.752,89
Despesas Correntes	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	14.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	39.430.923,97	3.198.752,89
Pessoal e Encargos Sociais	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juros e Encargos da Dívida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outras Despesas Correntes	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	14.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	39.430.923,97	3.198.752,89
Despesas de Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Investimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Invenções Financeiras	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	14.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	39.430.923,97	3.198.752,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento. Emissão: 26/03/2020, às 18:02:04



**MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPE: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPE: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 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)		
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	595.436.100,00	611.564.465,75	453.370.021,54	453.370.021,54	93,48	158.194.444,21	68.624.324,72	68.624.324,72	91,47	542.940.141,03		
Legislativa	15.600.000,00	15.600.000,00	13.763.457,21	13.763.457,21	2,84	1.836.542,79	1.941.088,71	1.941.088,71	2,59	13.658.911,29		
Ação Legislativa	15.600.000,00	15.600.000,00	13.763.457,21	13.763.457,21	2,84	1.836.542,79	1.941.088,71	1.941.088,71	2,59	13.658.911,29		
Essencial à Justiça	450.000,00	454.200,00	267.253,85	267.253,85	0,06	186.946,15	16.453,85	16.453,85	0,02	437.746,15		
Administração Geral	450.000,00	454.200,00	267.253,85	267.253,85	0,06	186.946,15	16.453,85	16.453,85	0,02	437.746,15		
Administração	61.595.090,00	63.593.729,22	55.237.455,53	55.237.455,53	11,39	8.356.273,69	14.583.711,74	14.583.711,74	19,44	49.010.017,48		
Administração Geral	59.332.090,00	61.800.029,22	53.771.414,54	53.771.414,54	11,09	7.228.614,68	14.553.526,41	14.553.526,41	19,40	46.446.502,81		
Controle Externo	111.000,00	111.000,00				111.000,00				111.000,00		
Tecnologia da Informação	769.000,00	779.700,00	87.859,24	87.859,24	0,02	691.840,76	27.026,83	27.026,83	0,04	752.673,17		
Formação do Recurso Humano	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00		
Comunicação Social	1.380.000,00	1.700.000,00	1.378.181,75	1.378.181,75	0,28	321.818,25	3.158,50	3.158,50	0,00	1.696.841,50		
Segurança Pública	10.797.000,00	11.084.700,00	9.861.337,48	9.861.337,48	2,03	1.223.362,52	1.997.702,44	1.997.702,44	2,66	9.086.997,56		
Administração Geral	9.615.000,00	9.787.700,00	9.717.697,48	9.717.697,48	2,00	70.002,52	1.997.702,44	1.997.702,44	2,66	7.789.997,56		
Policiamento	162.000,00	277.000,00	143.640,00	143.640,00	0,03	133.360,00				277.000,00		
Defesa Civil	1.020.000,00	1.020.000,00				1.020.000,00				1.020.000,00		
Assistência Social	19.957.000,00	19.957.000,00	13.418.122,64	13.418.122,64	2,77	6.538.877,36	1.668.951,65	1.668.951,65	2,22	18.288.048,35		
Administração Geral	9.120.000,00	9.010.400,00	8.076.268,30	8.076.268,30	1,67	934.131,70	1.159.294,55	1.159.294,55	1,55	7.851.105,45		
Assistência à Criança e ao Adolescente	450.000,00	450.000,00	14.371,61	14.371,61	0,00	435.628,39	14.371,61	14.371,61	0,02	435.628,39		
Assistência Comunitária	7.213.000,00	7.415.500,00	4.453.897,34	4.453.897,34	0,92	2.961.602,66	474.401,49	474.401,49	0,63	6.941.098,51		
Alimentação e Nutrição	285.000,00	221.000,00	75.200,00	75.200,00	0,02	145.800,00	17.600,00	17.600,00	0,02	203.400,00		
Fomento ao Trabalho	148.000,00	119.100,00	60.000,00	60.000,00	0,01	59.100,00	3.284,00	3.284,00	0,00	115.816,00		
Habitação Urbana	2.741.000,00	2.741.000,00	738.385,39	738.385,39	0,15	2.002.614,61				2.741.000,00		
Saúde	222.656.210,00	233.857.780,25	178.802.802,14	178.802.802,14	36,87	55.054.978,11	20.002.166,70	20.002.166,70	26,66	213.855.613,55		
Controle Externo	120.000,00	120.000,00	8.396,96	8.396,96	0,00	111.603,04				120.000,00		
Administração Geral	17.474.210,00	17.174.210,00	15.391.009,23	15.391.009,23	3,17	1.783.200,77	1.751.548,78	1.751.548,78	2,33	15.422.661,22		
Atenção Básica	35.249.000,00	36.080.900,00	27.214.726,68	27.214.726,68	5,61	8.866.173,32	4.359.996,58	4.359.996,58	5,81	31.720.903,42		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	153.212.000,00	163.579.074,13	124.475.587,16	124.475.587,16	25,67	39.103.486,97	11.951.347,25	11.951.347,25	15,93	151.627.726,88		
Suporte Profilático e Terapêutico	5.127.000,00	5.072.496,12	763.649,03	763.649,03	0,16	4.308.847,09	217.444,01	217.444,01	0,29	4.855.052,11		
Vigilância Sanitária	3.526.000,00	3.526.000,00	3.390.369,65	3.390.369,65	0,70	135.630,35	612.095,84	612.095,84	0,82	2.913.904,16		
Vigilância Epidemiológica	7.948.000,00	8.305.100,00	7.559.063,43	7.559.063,43	1,56	746.036,57	1.109.734,24	1.109.734,24	1,48	7.195.365,76		
Trabalho	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00				60.000,00		
Educação	132.520.600,00	132.520.600,00	107.533.293,95	107.533.293,95	22,17	24.987.306,05	16.283.983,60	16.283.983,60	21,71	116.236.616,40		
Administração Geral	31.938.600,00	31.867.600,00	19.848.473,45	19.848.473,45	4,09	12.019.126,55	2.700.709,44	2.700.709,44	3,60	29.166.890,56		
Alimentação e Nutrição	3.315.000,00	3.332.000,00	80.873,32	80.873,32	0,02	3.251.126,68	80.873,32	80.873,32	0,11	3.251.126,68		
E ensino Fundamental	95.216.000,00	95.397.050,00	87.456.895,79	87.456.895,79	18,03	7.940.154,21	13.499.600,84	13.499.600,84	17,99	81.897.449,16		
E ensino Profissional	300.000,00	300.000,00	42.409,39	42.409,39	0,01	257.590,61	2.800,00	2.800,00	0,00	297.200,00		
Educação Infantil	1.480.000,00	1.352.950,00	104.300,00	104.300,00	0,02	1.248.650,00				1.352.950,00		
Educação de Jovens e Adultos	211.000,00	211.000,00				211.000,00				211.000,00		
Educação Especial	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00		
Educação Básica	15.000,00	15.000,00	342,00	342,00	0,00	14.658,00				15.000,00		
Cultura	5.061.000,00	5.358.000,00	3.560.311,58	3.560.311,58	0,73	1.797.688,42	1.944.546,82	1.944.546,82	2,59	3.413.453,18		
Controle Externo	30.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00		
Administração Geral	2.849.000,00	2.449.000,00	1.393.883,82	1.393.883,82	0,29	1.055.116,18	253.196,99	253.196,99	0,34	2.195.803,01		
Difusão Cultural	2.182.000,00	2.889.000,00	2.166.427,76	2.166.427,76	0,45	722.572,24	1.691.349,83	1.691.349,83	2,25	1.197.650,17		
Urbanismo	74.533.200,00	77.854.904,24	42.047.451,38	42.047.451,38	8,67	35.807.452,86	7.236.255,40	7.236.255,40	9,65	70.616.648,84		
Administração Geral	8.180.000,00	8.180.000,00	8.100.868,68	8.100.868,68	1,67	79.131,32	1.466.784,40	1.466.784,40	1,96	6.713.215,60		
Ordenamento Territorial	1.397.000,00	1.397.000,00				1.397.000,00				1.397.000,00		
Infra-estrutura Urbana	33.100.000,00	36.882.764,24	4.739.036,70	4.739.036,70	0,98	32.143.727,54	2.645.271,19	2.645.271,19	3,53	34.237.493,05		
Serviços Urbanos	31.856.200,00	31.395.140,00	29.207.546,00	29.207.546,00	6,02	2.187.594,00	3.124.199,81	3.124.199,81	4,16	28.270.940,19		
Habitação	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	995.000,00		
Habitação Urbana	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	995.000,00				995.000,00		
Saneamento	15.673.000,00	16.336.903,04	10.046.661,95	10.046.661,95	2,07	6.290.241,09	16.336.903,04	16.336.903,04	0,00	16.336.903,04		
Saneamento Básico Urbano	15.673.000,00	16.336.903,04	10.046.661,95	10.046.661,95	2,07	6.290.241,09				16.336.903,04		
Gestão Ambiental	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
Controle Externo	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00		
Administração Geral	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00		
Agricultura	495.000,00	500.649,00	36.825,90	36.825,90	0,01	463.823,10	5.500,00	5.500,00	0,01	495.149,00		
Abastecimento	495.000,00	500.649,00	36.825,90	36.825,90	0,01	463.823,10	5.500,00	5.500,00	0,01	495.149,00		
Comércio e Serviços	3.702.000,00	3.655.000,00	3.289.000,00	3.289.000,00	0,68	366.000,00	552.901,99	552.901,99	0,74	3.102.098,01		
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00		
Administração Geral	3.210.000,00	3.210.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	0,65	65.000,00	540.901,99	540.901,99	0,72	2.669.098,01		
Abastecimento	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00		
608	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00		
Promoção Industrial	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00		
Promoção Comercial	210.000,00	210.000,00	144.000,00	144.000,00	0,03	66.000,00	12.000,00	12.000,00	0,02	198.000,00		



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
Turismo	87.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Transporte	2.670.000,00	1.877.981,92	1.197.680,75	1.197.680,75	0,25	680.301,17	124.302,68	124.302,68	0,17	1.753.679,24
Normalização e Fiscalização	2.610.000,00	1.817.981,92	1.195.680,75	1.195.680,75	0,25	622.301,17	123.979,78	123.979,78	0,17	1.694.002,14
Formento ao Trabalho	60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	58.000,00	322,90	322,90	0,00	59.677,10
Desporto e Lazer	825.000,00	635.000,00	10.296,82	10.296,82	0,00	624.703,18	2.484,92	2.484,92	0,00	632.515,08
Desporto de Rendimento	60.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	58.000,00
Desporto Comunitário	765.000,00	575.000,00	2.296,82	2.296,82	0,00	572.703,18	484,92	484,92	0,00	574.515,08
Encargos especiais	24.096.000,00	23.533.018,08	14.298.070,36	14.298.070,36	2,95	9.234.947,72	2.264.274,22	2.264.274,22	3,02	21.268.743,86
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	718.018,08	312.338,00	312.338,00	0,06	405.680,08				718.018,08
Serviço da Dívida Interna	9.060.000,00	8.245.000,00	392.832,36	392.832,36	0,08	7.852.167,64	392.832,36	392.832,36	0,52	7.852.167,64
Outros Encargos Especiais	14.976.000,00	14.570.000,00	13.592.900,00	13.592.900,00	2,80	977.100,00	1.871.441,86	1.871.441,86	2,49	12.698.558,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	3.540.000,00	----	----	----	3.540.000,00	----	----	----	3.540.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	6,52	14.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	8,53	39.430.923,97
TOTAL (III) = (I + II)	652.466.100,00	657.392.895,50	484.990.021,54	484.990.021,54	100,00	172.402.873,96	75.021.830,50	75.021.830,50	100,00	582.371.065,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	6,52	14.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	8,53	39.430.923,97
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração Geral										
Administração										
Administração Geral										
Controle Interno										
Tecnologia da Informação										
Formação de Recursos Humanos										
Comunicação Social										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Policamento										
Defesa Civil										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Formento ao Trabalho										
Habitação Urbana										
Previdência Social										
Saúde	48.030.000,00	36.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	100,00	5.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	100,00	30.430.923,97
Controle Externo										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.030.000,00	36.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	100,00	5.208.429,75	6.397.505,78	6.397.505,78	100,00	30.430.923,97
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Educação	3.300.000,00	3.300.000,00				3.300.000,00				3.300.000,00
Administração Geral	3.300.000,00	3.300.000,00				3.300.000,00				3.300.000,00
Alimentação e Nutrição										
E ensino Fundamental										
E ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Cultura	5.700.000,00	5.700.000,00				5.700.000,00				5.700.000,00
Controle Externo										
Administração Geral	5.700.000,00	5.700.000,00				5.700.000,00				5.700.000,00
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										
Ordenamento Territorial										
Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habitação										



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									
Em Reais									
Habituação Urbana									
Saneamento									
Saneamento Básico Urbano									
Gestão Ambiental									
Controle Externo									
Administração Geral									
Ciência e Tecnologia									
Agricultura									
Abastecimento									
Organização Agrária									
Indústria									
Comércio e Serviços									
Controle Externo									
Administração Geral									
Abastecimento									
608									
Promoção Industrial									
Promoção Comercial									
Turismo									
Comunicações									
Energia									
Transporte									
Normatização e Fiscalização									
Fomento ao Trabalho									
Desporto e Lazer									
Desporto de Rendimento									
Desporto Comunitário									
Encargos especiais									
Transportes Coletivos Urbanos									
Serviço da Dívida Interna									
Outros Encargos Especiais									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DA INTRA	57.030.000,00	45.828.429,75	31.620.000,00	31.620.000,00	100,00	14.208.429,75	6.307.505,78	6.307.505,78	39.430.923,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020, às 18:03:50

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

RRFO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISO ATUALIZADA 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.775.056,75	41.143.453,83	41.531.044,18	40.566.789,05	54.484.374,86	38.594.217,50	41.159.438,98	40.513.966,55	43.154.004,58	88.863.803,28	46.058.480,07	48.668.054,95	564.512.684,58	590.978.500,00
Recita Tributária	5.948.450,55	5.316.750,81	4.553.878,40	4.907.219,69	4.542.562,53	4.212.843,28	4.332.371,08	4.909.100,00	6.835.383,66	6.717.978,27	10.594.607,18	7.847.794,78	70.718.940,23	70.725.000,00
IPTU	2.073.725,57	1.088.339,17	899.860,59	786.611,48	767.275,84	789.353,52	670.518,84	655.828,13	700.353,94	892.505,85	5.145.079,74	3.195.088,51	17.664.541,18	15.930.000,00
ISS	3.150.783,91	3.081.517,02	2.846.165,43	3.310.552,71	2.917.806,16	2.998.120,64	2.811.175,44	3.403.728,03	3.116.355,77	3.368.099,89	3.300.372,37	2.753.676,74	37.058.354,11	39.330.000,00
ITBI	245.455,20	381.705,74	471.899,59	284.189,17	279.722,00	173.517,25	347.678,08	349.763,16	340.109,69	232.320,45	312.789,16	232.388,81	3.651.538,30	4.500.000,00
IRRF	298.362,58	632.007,58	227.151,85	451.791,44	462.779,33	189.425,09	435.456,13	423.725,64	2.564.936,82	1.957.672,25	420.018,77	512.581,97	8.575.909,45	5.550.000,00
Outras Receitas Tributárias	180.123,29	133.181,30	108.800,94	74.074,89	114.979,20	62.426,78	67.542,59	76.055,04	113.627,44	267.379,83	1.416.347,14	1.154.058,75	3.768.597,19	5.415.000,00
Contribuições	638.834,26	626.038,26	819.882,08	685.379,07	572.766,29	705.909,54	538.392,22	569.308,07	615.913,99	1.230.049,31	284.288,48	751.020,95	8.037.782,52	9.000.000,00
Receita Patrimonial	148.488,05	260.523,41	163.640,85	68.425,32	170.652,76	52.634,19	113.334,21	191.705,26	232.183,47	36.024,25	49.807,47	144.747,09	1.632.166,33	2.397.500,00
Resendimentos de Aplicação Financeira	62.409,44	64.444,80	73.640,85	68.425,32	80.652,76	52.634,19	45.334,21	54.205,26	47.683,47	27.024,25	40.807,47	37.747,09	655.009,11	1.197.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	86.078,61	196.078,61	90.000,00		90.000,00		68.000,00	137.500,00	184.500,00	9.000,00	9.000,00	107.000,00	977.157,22	1.200.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	1.720,00		2.365,00		10.750,00	2.150,00	3.870,00	3.870,00	2.365,00	2.580,00			29.670,00	30.000,00
Transferências Correntes	32.797.725,21	34.637.316,56	35.585.248,03	34.459.508,84	48.478.015,65	33.020.414,38	35.432.828,54	34.208.319,97	34.905.830,54	80.327.196,83	34.528.244,88	39.422.958,87	477.804.608,30	502.371.000,00
Cota-Parte de FPM	7.529.026,67	7.345.394,20	9.426.533,53	7.425.259,80	10.154.015,00	7.409.961,24	6.595.218,83	6.070.980,76	8.239.189,58	14.046.458,14	8.314.763,73	12.014.462,45	104.571.263,93	115.800.000,00
Cota-Parte de ICMS	6.392.298,21	7.770.146,74	5.780.976,66	6.104.247,42	8.147.150,35	6.054.598,89	6.976.451,79	7.602.579,49	7.041.237,09	10.817.521,03	4.520.659,39	6.621.080,91	83.828.947,97	78.000.000,00
Cota-Parte de IPVA	644.542,35	719.978,20	1.125.840,73	1.089.180,78	1.956.039,78	1.521.678,47	1.579.517,47	1.672.388,24	800.270,94	667.559,74	924.523,07	1.371.143,10	14.072.662,87	13.200.000,00
Cota-Parte do ITR	103,36	303,26	287,74	1.017,02	43,78	111,98	1.587,88	7.960,14	689,74	234,11	64,03	148,99	12.552,03	15.000,00
Transferências da LC 87/1996													30.000,00	
Transferências da LC 61/1969	52.506,45	53.231,64	52.123,72	54.582,29	54.766,19	49.016,23	45.720,81	66.911,01	55.531,50	65.272,15	44.131,63	47.739,14	641.532,76	690.000,00
Transferências do FUNDEF	4.305.573,93	4.784.103,68	5.003.892,72	4.150.219,44	4.647.082,69	4.160.302,21	4.303.078,97	4.455.017,10	4.632.593,45	6.355.876,59	3.954.176,96	5.642.058,49	56.393.976,23	66.180.000,00
Outras Transferências Correntes	13.873.674,24	13.964.158,84	14.196.592,93	15.635.002,09	23.518.917,86	13.824.745,36	15.931.252,79	14.332.483,23	14.136.318,24	48.374.275,07	16.769.926,07	13.726.325,79	218.283.672,51	228.456.000,00
Outras Receitas Correntes	239.838,68	302.824,79	405.029,82	446.256,13	709.627,63	600.266,11	738.642,93	631.663,25	562.327,92	549.974,62	601.532,06	501.533,26	6.289.517,20	6.455.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.913.193,99	3.167.164,34	3.266.727,54	2.923.940,85	3.242.049,64	2.997.269,96	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	2.752.001,90	4.001.366,96	38.847.635,68	39.693.700,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	2.913.193,99	3.167.164,34	3.266.727,54	2.923.940,85	3.242.049,64	2.997.269,96	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	2.752.001,90	4.001.366,96	38.847.635,68	39.693.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.861.862,76	37.976.289,49	38.264.316,64	37.642.848,20	51.242.325,22	35.596.947,54	38.118.658,18	37.453.410,79	39.937.727,27	84.597.496,65	43.306.478,17	44.666.687,99	525.665.048,90	551.284.800,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Exercício: 2003/2020, às 18:05:21



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RRFO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RRFO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I) 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 Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020 , às 18:06:38

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em Reais
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	551.284.800,00	87.973.166,16					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.725.000,00	18.442.401,96					
IPTU	15.930.000,00	8.340.168,25					
ISS	39.330.000,00	6.054.049,11					
ITBI	4.500.000,00	545.177,97					
IRRF	5.400.000,00	855.534,64					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.565.000,00	2.647.471,99					
Contribuições	9.000.000,00	1.035.309,43					
Receita Patrimonial	2.397.500,00	194.554,56					
Aplicações Financeiras (II)	1.197.500,00	78.554,56					
Outras Receitas Patrimoniais	1.200.000,00	116.000,00					
Transferências Correntes	462.677.300,00	67.197.834,89					
Cota-Parte do FPM	94.496.300,00	16.263.381,03					
Cota-Parte do ICMS	62.400.000,00	8.913.392,29					
Cota-Parte do IPVA	10.560.000,00	1.836.533,05					
Cota-Parte do ITR	9.000,00	170,44					
Transferências da L.C. 87/1996	24.000,00						
Transferências da L.C. 61/1989	552.000,00	91.870,77					
Transferências do FUNDER	87.180.000,00	14.544.215,97					
Outras Transferências Correntes	207.456.000,00	25.548.271,34					
Demais Receitas Correntes	6.485.000,00	1.103.065,32					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	6.485.000,00	1.103.065,32					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	550.887.300,00	87.894.611,60					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.245.000,00	230.618,50					
Operações de Crédito (VI)							
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens							
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Aliações de Bens							
Transferências de Capital	44.245.000,00	230.618,50					
Convênios	40.340.000,00	116.868,50					
Outras Transferências de Capital	3.905.000,00	113.750,00					
Outras Receitas de Capital							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	44.245.000,00	230.618,50					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	594.332.300,00	88.125.230,10					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	RP NÃO PROC PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	541.870.039,82	436.897.159,77	65.999.237,75	50.635.507,37	26.836.044,71	10.951.763,23	10.439.603,97
Pessoal e Encargos Sociais	299.073.954,59	284.990.561,37	49.812.223,11	40.268.795,26	16.913.211,69	9.773,02	9.773,02
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00						
Outras Despesas Correntes	242.766.085,23	151.906.598,40	16.187.014,64	10.366.712,11	9.922.833,02	10.941.990,21	10.429.830,95
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	242.766.085,23	151.906.598,40	16.187.014,64	10.366.712,11	9.922.833,02	10.941.990,21	10.429.830,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	541.840.039,82	436.897.159,77	65.999.237,75	50.635.507,37	26.836.044,71	10.951.763,23	10.439.603,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	66.154.425,93	16.472.861,77	2.625.086,97	2.164.008,14	162.959,76	878.029,51	845.153,01
Investimentos	57.724.425,93	16.040.029,41	2.226.707,47	1.765.628,64	162.959,76	878.029,51	845.153,01
Inversões Financeiras	15.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	15.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	8.415.000,00	432.832,36	398.379,50	398.379,50			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	57.739.425,93	16.040.029,41	2.226.707,47	1.765.628,64	162.959,76	878.029,51	845.153,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.540.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	603.119.465,75	452.937.189,18	68.225.945,22	52.401.136,01	26.999.004,47	11.829.792,74	11.284.756,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(2.559.667,36)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS							Até o Período
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							364.221,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							(2.195.445,81)



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
<i>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</i>			
ABAIKO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	461.161.705,31	450.048.247,78	
DEDUÇÕES (XXIX)	(75.091.994,01)	(56.322.584,12)	
Disponibilidade de Caixa	(75.091.994,01)	(56.322.584,12)	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	75.091.994,01	56.322.584,12	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	461.161.705,31	450.048.247,78	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.113.457,53	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		18.769.409,89	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		(7.655.952,36)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(8.020.173,91)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020 - às 18:09:35			
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87		MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O			



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		652.466.100,00			
Previsão Atualizada		652.466.100,00			
Receitas Realizadas		94.897.249,02			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		652.466.100,00			
Créditos Adicionais		4.926.795,50			
Dotação Atualizada		657.392.895,50			
Despesas Empenhadas		484.990.021,54			
Despesas Liquidadas		75.021.830,50			
Despesas Pagas		55.998.268,40			
Superávit Orçamentário		19.875.418,52			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		484.990.021,54			
Despesas Liquidadas		75.021.830,50			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		525.665.048,90			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		(2.559.667,36)			
Resultado Nominal			(2.195.445,81)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		97.361.414,50	3.620,00	26.999.004,47	70.358.790,03
Poder Executivo		97.361.258,47	3.620,00	26.998.848,44	70.358.790,03
Poder Legislativo		156,03		156,03	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.129.235,73	2.182.397,04	14.747.338,82	41.199.499,87
Poder Executivo		57.890.034,71	2.182.397,04	14.593.709,42	41.113.928,25
Poder Legislativo		239.201,02		153.629,40	85.571,62
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		155.490.650,23	2.186.017,84	41.746.343,29	111.558.289,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		10.512.394,88	25,00	21,14	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		13.185.297,18	60,00	100,36	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida			16.472.861,77	49.681.564,16	
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 Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		26.399.672,48	15,00	20,95	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Em Reais Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPE: 011.703.845-87 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPE: 376.552.645-20 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RRFO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	65.619.922,01	31.741.492,49	26.999.004,47	3.620,00	70.358.790,03	36.289.870,64	21.839.365,09	15.292.374,58	14.747.338,82	2.182.397,04	41.199.499,87	111.558.289,90
EXECUTIVO	65.619.922,01	31.741.336,46	26.998.848,44	3.620,00	70.358.790,03	36.289.157,45	21.600.877,26	15.131.054,01	14.593.709,42	2.182.397,04	41.113.928,25	111.472.718,28
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	168.707,43				168.707,43	228.788,11	481.644,36				710.432,47	879.139,90
FASI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	493.462,84	4.606.083,31	3.463.318,77		1.636.227,38	453.255,53	1.629.768,06	1.529.124,86	1.138.132,42		944.891,17	2.581.118,55
FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	77.827,47	344.815,84	339.076,13	3.620,00	79.947,18	16.221,80	76.579,61	74.159,23	64.479,23	2.050,38	26.271,80	105.218,98
FUNDACAO MARIMBETA	18.993,92	343.924,67	135.073,54		227.845,05	1.482,11	36.307,25	1.300,00	1.300,00		36.489,36	264.334,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA	1.674.053,35	1.502.318,30	1.026.388,03		2.149.983,62	818.402,75	514.899,37	119.823,74	98.170,30		1.235.131,82	3.385.115,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	22.720.381,29	4.602.174,28	3.991.759,90		23.330.795,67	4.006.253,03	58.615,24	58.521,86	58.521,86		4.006.346,41	27.337.142,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	12.607.441,44	9.668.924,08	7.924.025,33		14.352.340,19	21.649.743,38	15.367.705,37	10.392.375,86	10.287.857,15	2.180.346,66	24.549.244,94	38.901.585,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	27.859.054,27	10.673.095,98	10.119.206,74		28.412.943,51	9.115.010,74	3.435.358,00	2.955.748,46	2.945.248,46		38.018.063,79	66.431.018,93
LEGISLATIVO		156,03	156,03			713,19	238.487,83	161.320,57	153.629,40		85.571,62	85.571,62
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA		156,03	156,03			713,19	238.487,83	161.320,57	153.629,40		85.571,62	85.571,62
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	65.619.922,01	31.741.492,49	26.999.004,47	3.620,00	70.358.790,03	36.289.870,64	21.839.365,09	15.292.374,58	14.747.338,82	2.182.397,04	41.199.499,87	111.558.289,90
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Exercício: 26/03/2020, às 18:22:48												
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87			MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20			RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	66.154.425,93	16.472.861,77	49.681.564,16	
Investimentos	57.724.425,93	16.040.029,41	41.684.396,52	
Inversões Financeiras	15.000,00		15.000,00	
Amortização da Dívida	8.415.000,00	432.832,36	7.982.167,64	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	66.154.425,93	16.472.861,77	49.681.564,16	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(66.154.425,93)	(16.472.861,77)	(49.681.564,16)	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020 , às 18:24:58				
_____ FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 _____ MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20 _____ RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Do Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020 - às 18:26:59



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS		Pervisão Atualizada (a)	Recettas Realizadas (b)			Em Reais	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						Saldo (c) = (a - b)	
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS		Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas (f)	Despesas Pagas (g)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (h)	Saldo (i) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2019 (l)	2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))			Saldo Atual (k) = (III + IIj)	
VALOR (III)							

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020, às 18:27:58

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisoriados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	518.222.527,34	525.865.948,90									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 26/03/2020, às 18:31:12

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O
---	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itabuna

Edição 4.100 — Ano 8
15 de abril de 2020
Página 55

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	65.310.000,00	65.310.000,00	15.871.996,07		24,30	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.930.000,00	15.930.000,00	8.340.168,25		52,36	
1.1.1 - IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	6.414.527,43		59,39	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.130.000,00	5.130.000,00	1.925.640,82		37,54	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	545.177,97		12,12	
1.2.1 - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	545.177,97		12,12	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					12,12	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.330.000,00	39.330.000,00	6.054.049,11		15,39	
1.3.1 - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	5.511.418,43		15,31	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.330.000,00	3.330.000,00	542.630,68		16,30	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.550.000,00	5.550.000,00	932.600,74		16,80	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	207.735.000,00	207.735.000,00	33.858.716,44		16,30	
2.1 - Cota-Parte FPM	115.800.000,00	115.800.000,00	20.329.228,18		17,56	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	107.400.000,00	107.400.000,00	20.329.228,18		18,93	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.200.000,00	4.200.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.200.000,00	4.200.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	11.141.740,30		14,28	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	30.000,00	30.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPÊ-Exportação	690.000,00	690.000,00	91.870,77		13,31	
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	213,02		1,42	
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	2.295.666,17		17,39	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	273.045.000,00	273.045.000,00	49.730.712,51		18,21	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	761,99		5,08	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.095.000,00	7.095.000,00	683.138,21		9,63	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	535.725,50		17,86	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.670.000,00	2.670.000,00	146.772,00		5,50	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.305.000,00	1.305.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	640,71		2,14	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	270.000,00	1,70			
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	90.000,00	90.000,00	1,70			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.900.000,00	3.900.000,00				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.900.000,00	3.900.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.280.000,00	11.280.000,00	683.901,90		6,06	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	39.693.700,00	39.693.700,00	6.753.368,36		17,01	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.303.700,00	21.303.700,00	4.085.845,15		19,09	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.600.000,00	15.600.000,00	2.228.348,01		14,28	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00				
10.4 - Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	138.000,00	138.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arreandados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	42,58		0,71	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.640.000,00	2.640.000,00	459.133,12		17,39	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.360.000,00	66.360.000,00	9.598.514,21		14,46	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	66.180.000,00	66.180.000,00	9.596.235,45		14,50	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	2.278,76		1,27	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.666.300,00	26.666.300,00	2.845.145,35		10,67	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63.922.500,00	63.976.590,00	63.898.941,91	99,88	9.633.141,76	15,06
13.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	63.902.500,00	63.956.590,00	63.898.941,91	99,91	9.633.141,76	15,06
14 - OUTRAS DESPESAS	23.477.500,00	23.477.500,00	20.684.977,88	88,11	3.552.155,42	15,13
14.1 - Com Educação Infantil	20.666,67	20.666,67				
14.2 - Com Ensino Fundamental	23.456.833,33	23.456.833,33	20.684.977,88	88,18	3.552.155,42	15,14
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	87.400.000,00	87.454.090,00	84.583.919,79	96,72	13.185.297,18	15,08
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
INDICADORES DO FUNDER						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						13.185.297,18	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1) / (11) \times 100\%)$						100,36	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2) / (11) \times 100\%)$						37,01	
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)\%)$						(37,37)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDER EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.995.444,80	5.979.667,10	3.946.626,80	66,00	523.421,92	8,75	
22.1 - Creche	2.997.722,43	2.989.833,55	1.973.313,40	66,00	261.710,96	8,75	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.666,66	20.666,66					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.977.055,77	2.969.166,89	1.973.313,40	66,46	261.710,96	8,81	
22.2 - Pré-escola	2.997.722,43	2.989.833,55	1.973.313,40	66,00	261.710,96	8,75	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.666,66	20.666,66					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.977.055,77	2.969.166,89	1.973.313,40	66,46	261.710,96	8,81	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	95.998.500,09	96.040.666,76	89.210.271,11	92,89	13.750.106,65	14,32	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	87.359.333,33	87.413.333,33	84.583.919,89	96,76	13.185.297,18	15,08	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.639.166,76	8.627.333,43	4.626.351,22	53,62	564.809,47	6,55	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	3.360.000,00	3.360.000,00	3.836,00	0,11	3.309,60	0,10	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	105.353.944,92	105.380.333,86	93.160.733,91	88,40	14.276.838,17	13,52	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER = (12)						2.845.145,35	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDER							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						2.845.145,35	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						11.428.383,22	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36) / (3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						22,98	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.030.000,00	3.030.000,00	1.310.894,61	43,26	142.060,61	4,69	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	27.436.655,05	27.410.266,14	13.061.665,43	47,65	1.865.084,82	6,80	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	30.466.655,05	30.440.266,14	14.372.560,04	47,22	2.007.145,43	6,59	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	135.820.600,00	135.820.600,00	107.533.293,95	79,17	16.283.983,60	11,99	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			13.668.491,60				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			3.305.031,20				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			10.362.460,40				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDER		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			3.511.184,69		904.179,04		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.596.235,45		535.725,50		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			17.485.242,55		90.630,96		
47.1 - Orçamento do Exercício			16.413.236,15		90.630,96		
47.2 - Restos a Pagar			1.072.006,40				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.278,76		640,71		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(4.375.543,65)		1.349.914,29		
50 - (+) Ajustes			9.357.240,53		9.143,04		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (+) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraordinários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			9.357.240,53		9.143,04		
51 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.981.696,88		1.399.057,33		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Setap - Secretaria Da Fazenda I- Planejamento, Emissão: 27/03/2020, às 07:42:49



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O		