



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

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)				
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: Sérgio - Secretária de Fazenda e Planejamento, Relatório: 25/07/2019, de 18.3.127



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEB/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2019 - JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019 REDO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1,00
RECEITAS CORRENTES (I)	42.186.512,55	39.173.999,48	37.019.097,45	39.253.140,64	37.324.836,44	56.956.973,29	41.964.276,09	45.000.021,33	39.775.056,75	41.143.453,83	41.531.044,18	40.566.789,05	501.895.801,18
Recita Tributária	4.741.667,34	5.480.723,05	4.913.097,57	4.824.097,65	4.554.521,45	4.265.401,03	7.483.357,39	7.830.317,11	5.748.450,55	5.316.750,81	4.553.878,40	4.907.219,69	64.817.677,04
IPTU	804.284,50	977.185,94	1.131.271,13	774.279,72	807.239,96	2.802.170,77	2.073.766,68	3.578.716,11	2.073.725,57	1.088.339,17	809.860,59	786.611,48	14.610.000,00
ISS	3.250.303,25	3.695.977,06	3.008.927,34	3.258.426,54	2.991.752,57	2.802.589,32	3.460.214,91	3.579.866,12	3.150.783,97	1.088.317,02	2.846.165,43	3.310.532,71	37.430.886,18
ITBI	328.890,55	518.730,85	351.499,62	471.972,14	368.668,65	240.061,05	316.113,22	358.939,28	245.452,20	381.705,74	471.899,29	284.189,17	3.340.000,00
IRPF	283.881,05	218.881,85	348.032,39	246.203,54	314.546,38	490.832,41	399.043,20	261.043,84	208.362,58	632.007,58	227.151,45	451.791,44	3.900.000,00
Outras Recitas Tributárias	74.307,99	69.947,35	73.032,69	73.815,71	52.311,89	48.747,48	1.233.219,28	1.052.091,76	180.122,29	131.181,30	108.800,94	74.074,89	670.000,00
Contribuições	518.133,52	600.534,59	585.769,95	515.932,25	650.092,59	1.181.428,30	233.933,53	775.359,56	638.834,26	620.038,26	818.882,08	683.597,07	6.710.000,00
Recita Patrimonial	93.510,27	71.456,59	202.076,63	187.259,53	77.075,54	148.314,63	133.329,69	82.381,49	148.480,05	260.323,41	75.640,45	68.425,32	1.714.553,97
Rendimentos de Aplicações Financeiras	77.431,66	53.377,98	75.998,02	66.180,92	60.997,93	62.236,02	67.211,08	66.502,88	62.409,44	64.448,80	75.640,45	68.425,32	1.714.553,97
Outras Recitas Patrimoniais	16.078,61	16.078,61	126.078,61	121.078,61	16.078,61	86.078,61	86.078,61	16.078,61	86.078,61	136.078,61	90.000,00	88.425,32	2.247.000,00
Recita Agropecuária													967.000,00
Recita Industrial													
Recita de Serviços													
Transferências Correntes	36.133.995,51	32.284.410,14	3.655,00	31.099.708,04	8.815,00	50.615.848,41	1.505,00	35.960.116,67	1.720,00	34.637.316,56	35.986.248,03	34.459.508,84	421.776.414,75
Cota-Parte do FPM	9.275.000,40	6.897.201,75	3.765.272,07	5.186.274,74	31.579.123,38	12.989.913,04	9.154.394,39	10.055.554,12	7.529.026,67	7.345.304,20	9.426.533,53	7.425.559,80	98.630.227,42
Cota-Parte do ICMS	1.159.104,94	1.749.298,10	2.771.172,42	7.777.891,26	9.856.015,94	11.374.595,43	4.829.094,86	6.123.707,62	6.392.298,21	7.770.146,74	5.780.976,66	6.104.247,42	81.695.436,10
Cota-Parte do FPA	1.322.035,71	1.270.046,61	1.013.042,64	1.329.122,24	884.562,16	679.205,82	786.809,82	1.221.454,12	644.543,35	719.978,20	1.125.840,73	1.089.180,78	12.295.715,47
Cota-Parte do FPE	425,95	282,93	1.615,59	7.401,27	762,41	576,77	62,61	261,93	103,36	301,26	287,74	1.017,02	13.100,84
Transferência da L.C. 61/1996	20.303,79	20.303,79	20.303,79	20.303,79	20.303,79	20.303,79	51.359,28	54.366,79	52.506,45	53.231,64	52.123,72	54.882,29	121.822,74
Transferência da L.C. 61/1999	40.000,82	52.988,51	52.988,51	53.785,40	51.637,18	62.220,95	4.031.982,60	4.755.882,30	4.305.573,93	4.784.103,64	5.003.892,72	4.150.219,44	640.807,01
Transferências do FUNDEB	3.408.369,72	4.129.293,77	3.318.485,43	4.189.465,38	3.798.010,05	6.017.206,80	14.903.177,43	13.749.189,79	13.873.674,24	13.964.158,84	14.196.592,93	15.635.902,09	51.892.486,82
Outras Transferências Correntes	14.700.883,17	14.157.931,69	14.422.790,20	13.812.332,08	13.599.280,08	19.471.825,81	14.903.177,43	351.746,50	239.838,68	302.834,79	405.029,82	446.256,13	176.486.838,35
Outras Recitas Correntes	693.185,91	733.220,11	548.631,33	625.542,27	355.207,48	744.540,02	336.389,49	351.746,50	239.838,68	302.834,79	405.029,82	446.256,13	5.782.313,43
DEDUÇÕES (II)	2.833.988,59	2.788.837,10	2.594.200,94	3.008.820,87	2.846.039,06	4.232.765,14	2.954.072,20	3.480.195,44	2.913.193,99	3.167.164,34	3.266.727,54	2.923.540,85	37.009.946,06
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência													
Contribuição Financeira entre Regimes de Previdência													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.352.523,96	36.385.162,38	34.424.896,51	36.244.319,77	34.478.797,38	52.724.208,15	39.010.203,89	41.520.425,89	36.861.862,76	37.976.289,49	38.264.316,64	37.642.848,20	464.885.855,12
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Seloip - Secretaria De Fazenda E Planejamento, Emissão: 23/07/2019, às 13:39:20													
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87													
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CPC BA 13.794-0													
MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20													



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

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
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019

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

RECEITAS	Prestação Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais	
			Saldo	(c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Receita de Alienação de Bens Móveis				
Receita de Alienação de Bens Imóveis				
Receita 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)	Pagamento de Restos a Pagar (i)	Saldo (j) = (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	2018 (I)	2019 (J) = (Ib - (If + Ig))	Saldo Atual (K) = (III + IIIJ)
VALOR (III)	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 18:32:24

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



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

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 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	
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/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	
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 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 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	
		2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 17:40:43

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



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo Em Reais (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	572.497.280,00	588.038.625,93	17.758.759,99	436.230.735,92	95,43	143.807.839,01	79.293.408,88	224.873.195,96	91,74	355.165.429,97
Legislativa	14.499.000,00	14.872.945,83	347.561,99	13.543.310,91	3,26	1.329.634,92	2.366.808,18	6.586.114,68	3,24	8.286.831,15
Ação Legislativa	14.499.000,00	14.872.945,83	347.561,99	13.543.310,91	3,26	1.329.634,92	2.366.808,18	6.586.114,68	3,24	8.286.831,15
Essencial à Justiça	540.000,00	457.000,00	198.907,69	425.119,51	0,39	31.880,49	62.241,01	115.486,09	0,60	341.513,91
Administração Geral	540.000,00	457.000,00	198.907,69	425.119,51	0,39	31.880,49	62.241,01	115.486,09	0,60	341.513,91
Administração	62.762.960,00	67.465.198,04	3.319.862,86	62.851.521,31	14,06	4.613.676,73	11.026.539,89	34.390.660,63	14,58	33.074.537,41
Administração Geral	60.455.960,00	63.951.598,04	2.949.695,01	61.646.263,82	13,59	2.305.334,22	10.936.491,02	34.144.737,50	14,12	29.806.860,54
Controle Interno	150.000,00	20.000,00	2.439,69	17.560,31	2,43	17.560,31	2.439,69	17.560,31	2,43	17.560,31
Tecnologia da Informação	759.000,00	1.883.450,00	353.167,85	767.617,80	0,27	1.115.832,20	63.774,37	181.155,94	0,23	1.702.294,06
Formação do Recurso Humanos	3.000,00	150,00								150,00
Comunicação Social	1.395.000,00	1.610.000,00	17.000,00	435.200,00	0,20	1.174.800,00	26.274,50	62.327,50	0,21	1.547.672,50
Segurança Pública	7.077.000,00	9.737.740,85	21.650,00	5.253.090,96	1,46	4.484.669,89	1.372.131,23	4.108.741,68	2,23	5.629.019,17
Administração Geral	5.550.000,00	8.963.960,85	21.650,00	5.253.090,96	1,46	3.710.869,89	1.372.131,23	4.108.741,68	2,23	4.855.219,17
Policiamento	477.000,00	15.800,00				15.800,00				15.800,00
Defesa Civil	1.050.000,00	758.000,00				758.000,00				758.000,00
Assistência Social	20.169.000,00	19.964.000,00	681.534,24	13.917.073,72	3,33	6.046.926,28	1.994.701,95	6.003.914,42	3,00	13.960.085,58
Administração Geral	7.321.000,00	7.287.000,00	69.338,42	6.421.296,20	1,46	865.703,80	1.227.897,04	3.614.711,86	1,58	3.672.288,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	461.000,00	461.000,00	6.000,00	6.000,00		455.000,00	6.000,00			455.000,00
Assistência Comunitária	8.665.000,00	8.802.000,00	430.145,82	5.851.959,19	1,34	2.950.040,81	703.545,52	2.180.070,29	1,00	6.621.929,71
Alimentação e Nutrição	772.000,00	464.000,00	176.000,00	231.000,00	0,11	231.000,00	10.000,00	40.000,00	0,13	424.000,00
Fomento ao Trabalho	210.000,00	210.000,00		33.000,00	0,07	177.000,00	11.985,74	24.028,62	0,12	185.971,38
Habitação Urbana	2.740.000,00	2.740.000,00		1.373.818,33	0,35	1.366.181,67	35.273,65	139.103,65	0,17	2.600.896,35
Saúde	215.551.240,00	217.221.240,00	6.646.893,78	163.676.844,65	36,12	53.544.395,35	38.994.192,80	85.736.974,15	35,63	131.484.265,85
Controle Externo	120.000,00	120.000,00	369,65	40.730,49	0,06	79.269,51	369,65	6.171,03		113.828,97
Administração Geral	18.810.240,00	18.678.286,23	343.473,14	15.028.874,27	3,34	3.649.411,96	2.539.574,69	8.817.054,49	3,70	9.861.231,74
Atenção Básica	30.804.000,00	31.137.148,67	654.056,44	24.763.985,88	5,46	6.373.162,79	4.345.817,52	13.779.869,06	5,71	17.357.279,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	149.919.000,00	150.221.373,35	3.512.530,52	110.787.833,87	24,28	39.433.539,48	21.978.480,42	57.699.122,13	23,63	92.522.521,22
Suporte Profilático e Terapêutico	5.548.000,00	5.413.433,60	1.818.487,44	2.479.715,69	0,58	2.933.717,91	358.342,33	471.469,90	0,28	4.941.963,70
Vigilância Sanitária	3.061.000,00	3.508.800,00	1.650,00	2.957.165,15	0,69	551.634,85	553.437,88	1.662.068,80	0,77	1.846.731,20
Vigilância Epidemiológica	7.289.000,00	8.142.198,15	316.326,59	7.618.539,30	1,71	523.658,85	1.218.170,31	3.301.218,74	1,44	4.840.979,41
Trabalho	60.000,00	60.000,00								
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00								
Educação	129.792.000,00	129.792.000,00	1.914.969,44	108.365.784,59	23,99	21.486.215,41	16.879.086,98	50.883.226,20	21,31	78.908.773,80
Administração Geral	30.910.000,00	31.080.000,00	709.334,46	22.019.008,34	4,87	9.060.991,66	3.810.101,59	11.272.683,60	4,69	19.807.316,40
Alimentação e Nutrição	2.985.000,00	2.970.000,00	96.624,00	2.255.743,20	0,54	714.256,80		341.931,40	0,23	2.628.068,60
Ensino Fundamental	90.777.000,00	90.824.193,00	1.105.756,56	83.868.040,19	18,40	6.956.152,81	13.064.013,39	39.160.333,98	16,07	51.663.859,02
Ensino Profissional	210.000,00	210.000,00		26.846,54	0,06	183.153,46	4.972,00	14.492,12	0,10	195.507,88
Educação Infantil	4.526.000,00	4.259.803,00		66.146,32	0,06	4.193.656,68		25.920,32	0,10	4.233.882,68
Educação de Jovens e Adultos	336.000,00	406.000,00		70.000,00	0,06	336.000,00		67.864,78	0,12	338.135,22
Educação Especial	27.000,00	21.004,00				21.004,00				21.004,00
Educação Básica	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
Cultura	4.167.000,00	4.167.000,00	405.782,02	2.835.411,27	0,76	2.131.588,73	584.684,06	1.009.873,42	0,96	3.157.126,58
Controle Externo	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Administração Geral	1.845.000,00	1.845.000,00	113.266,39	1.074.202,34	0,40	770.797,66	177.878,78	524.929,35	0,49	1.320.070,65
Diffusão Cultural	2.310.000,00	2.310.000,00	292.515,63	961.208,93	0,36	1.348.791,07	326.805,28	484.944,07	0,47	1.825.055,93
Urbanismo	70.555.000,00	69.007.152,82	226.898,06	37.878.179,89	8,41	31.928.973,73	7.425.980,85	19.255.975,25	8,41	49.751.177,57
Administração Geral	6.980.000,00	6.808.150,00	998,06	6.770.424,70	1,58	37.725,30	1.290.491,11	3.433.280,96	1,59	3.374.869,04
Ordenamento Territorial	1.363.000,00	1.359.200,00				1.359.200,00				1.359.200,00
Infra-estrutura Urbana	34.222.000,00	32.964.625,00	25.900,00	4.332.584,00	1,05	28.632.041,00	1.308.346,87	3.291.733,08	1,53	29.672.891,92
Serviços Urbanos	27.990.000,00	27.875.177,82	200.000,00	25.975.170,39	5,78	1.900.007,43	4.827.142,87	12.530.961,21	5,29	15.344.216,61
Habitação	1.052.000,00	1.005.100,00				1.005.100,00				1.005.100,00
Habitação Urbana	1.052.000,00	1.005.100,00				1.005.100,00				1.005.100,00
Saneamento	18.945.000,00	18.693.452,04	413.687,84	8.660.187,84	2,19	10.033.264,20	520.400,72	1.697.473,65	1,24	16.995.978,39
Saneamento Básico Urbano	18.945.000,00	18.693.452,04	413.687,84	8.660.187,84	2,19	10.033.264,20	520.400,72	1.697.473,65	1,24	16.995.978,39
Gestão Ambiental	230.000,00	20.700,00								20.700,00
Controle Externo	80.000,00	10.700,00				10.700,00				10.700,00
Administração Geral	150.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Agricultura	600.000,00	55.000,00	38.000,00	39.437,52	0,32	15.562,48	5.500,00	6.937,52	0,54	48.062,48
Abastecimento	600.000,00	55.000,00	38.000,00	39.437,52	0,32	15.562,48	5.500,00	6.937,52	0,54	48.062,48
Comércio e Serviços	3.735.000,00	3.276.254,17		2.922.000,00	0,95	354.254,17	541.838,04	1.497.096,03	1,16	1.779.158,14
Controle Externo	15.000,00	3.800,00				3.800,00				3.800,00
Administração Geral	3.085.000,00	3.130.500,00		2.850.000,00	0,78	280.500,00	517.038,04	1.437.096,03	0,87	1.693.403,97
Abastecimento	40.000,00	300,00				300,00				300,00
608	25.000,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Promoção Industrial	150.000,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
Promoção Comercial	360.000,00	78.954,17		72.000,00	0,17	6.954,17	24.000,00	60.000,00	0,29	18.954,17



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

	Em Reais									
Turismo	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Transporte	3.093.000,00	3.348.822,18	1.129.079,13	2.689.921,80	0,90	658.980,38	411.743,83	1.084.935,34	0,99	2.263.886,84
Normalização e Fiscalização	2.880.000,00	3.325.822,18	1.121.966,00	2.682.237,58	0,90	643.584,60	408.689,85	1.081.310,27	0,99	2.244.511,91
Fomento ao Trabalho	213.000,00	23.000,00	7.113,13	7.684,22		15.315,78	3.053,98	3.625,07		19.374,93
Desporto e Lazer	1.080.000,00	1.080.000,00		17.000,00	0,30	1.063.000,00		2.000,00	0,55	1.079.000,00
Desporto de Rendimento	60.000,00	60.000,00		2.000,00		58.000,00		2.000,00		58.000,00
Desporto Comunitário	1.020.000,00	1.020.000,00		15.000,00		1.005.000,00				1.020.000,00
Encargos especiais	15.238.000,00	16.515.000,00	2.413.932,94	14.815.852,75	3,55	1.699.147,25	5.189.159,34	12.493.786,90	5,65	4.021.213,10
Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00									
Serviço da Dívida Interna	5.550.000,00	6.269.000,00	1.663.932,94	4.707.852,75	1,19	1.561.147,25	1.663.932,94	4.707.852,75	2,20	1.561.147,25
Outros Encargos Especiais	9.676.000,00	10.246.000,00	750.000,00	10.108.000,00	2,36	138.000,00	3.525.226,40	7.785.914,15	3,45	7.460.065,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.360.000,00	3.360.000,00	---	---	---	3.360.000,00	---	---	---	3.360.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.250.000,00	59.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	4,57	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	8,26	36.629.827,32
TOTAL (III) = (I + II)	628.747.200,00	630.911.200,00	24.524.759,99	457.104.241,70	100,00	173.806.958,30	89.398.593,25	245.115.942,71	100,00	385.795.257,29
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	56.250.000,00	59.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	100,00	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	100,00	36.629.827,32
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração Geral										
Administração										
Administração Geral										
Controle Interno										
Tecnologia da Informação										
Formação do Recurso Humano										
Comunicação Social										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Policiamento										
Defesa Civil										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Fomento ao Trabalho										
Habitação Urbana										
Previdência Social										
Saúde	48.150.000,00	48.150.000,00	6.766.000,00	20.873.505,78	100,00	27.276.494,22	10.105.184,37	20.242.746,75	100,00	27.907.253,25
Controle Externo										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.150.000,00	48.150.000,00	6.766.000,00	20.873.505,78	100,00	27.276.494,22	10.105.184,37	20.242.746,75	100,00	27.907.253,25
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Educação	3.000.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00				1.300.000,00
Administração Geral	3.000.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00				1.300.000,00
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental										
Ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Cultura	5.100.000,00	1.422.574,07				1.422.574,07				1.422.574,07
Controle Externo										
Administração Geral	5.100.000,00	1.422.574,07				1.422.574,07				1.422.574,07
Divisão 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
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Habitação 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	56.250.000,00	58.872.574,87	6.766.000,00	20.873.585,78	100,00	29.999.068,29	10.185.184,37	20.242.746,75	100,00	30.629.827,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 17:36:14

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



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA										R\$ 1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO										
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)										
ESPECIFICAÇÃO		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM		2018		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										
Compromissos Futuros										
Riscos Não Provisionados										
Outros Passivos Contingentes										
ATIVOS CONTINGENTES										
Serviços Futuros										
Outros Ativos Contingentes										
DESPESAS DE PPP										
Do Ente Federado (IV)										
Das Entidades Não-Dependentes										
TOTAL DAS DESPESAS										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
TOTAL DAS DESPESAS (RCL) (VI) = (V+IV)										
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emitido: 25/07/2019, às 18:36:21										
FERNANDO GOMES OLIVEIRA				MOACIR DANTAS MESSIAS				RITA MARIA DE SANTANA		
PREFEITO				SEC. DA FAZENDA				DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
CPF: 011.703.845-87				CPF: 376.552.645-20				CRC BA 13.7940		



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

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
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	78.992.683,37	16.287.619,85	62.705.063,52
Investimentos	72.442.683,37	11.424.767,10	61.017.916,27
Inversões Financeiras	111.000,00		111.000,00
Amortização da Dívida	6.439.000,00	4.862.852,75	1.576.147,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	78.992.683,37	16.287.619,85	62.705.063,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(78.992.683,37)	(16.287.619,85)	(62.705.063,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 18:29:40

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	



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

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 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 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)	55.048.000,00	55.048.000,00	33.257.482,49	60,42		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.160.000,00	10.160.000,00	8.223.206,56	80,94		
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	3.250.000,00	3.250.000,00	2.058.302,20	63,33		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.780.000,00	31.780.000,00	16.927.637,43	53,27		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.600.000,00	2.600.000,00	2.269.490,59	87,28		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	201.137,06	100,57		
Dívida Ativa dos Impostos	4.310.000,00	4.310.000,00	2.219.649,46	51,50		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.740.000,00	2.740.000,00	1.358.149,19	49,57		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	186.284.000,00	186.284.000,00	93.844.646,31	50,38		
Cota-Parte FPM	101.290.000,00	101.290.000,00	50.936.162,71	50,29		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.035,92	20,36		
Cota-Parte IPVA	12.030.000,00	12.030.000,00	5.587.806,00	46,45		
Cota-Parte ICMS	72.000.000,00	72.000.000,00	37.000.471,51	51,39		
Cota-Parte IPI - Exportação	694.000,00	694.000,00	318.170,17	45,85		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	260.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	241.332.000,00	241.332.000,00	127.102.128,80	52,67		
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	179.495.000,00	179.495.000,00	70.079.630,85	39,04		
Provenientes da União	167.638.600,00	167.638.600,00	41.634.614,20	24,84		
Provenientes dos Estados	11.128.000,00	11.128.000,00	28.266.696,30	254,04		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	728.400,00	728.400,00	175.320,35	24,07		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	179.495.000,00	179.495.000,00	70.079.630,85	39,04		
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	253.187.240,00	254.397.199,94	183.749.987,18	72,25	185.353.660,59	41,43
Pessoal e Encargos Sociais	79.198.240,00	83.415.842,00	78.542.837,27	94,16	42.149.645,28	50,53
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	173.989.000,00	170.981.357,94	105.199.149,91	61,56	63.204.015,30	36,98
DESPESAS DE CAPITAL	18.514.000,00	11.044.040,06	809.363,25	7,32	626.060,32	5,66
Investimentos	10.494.000,00	11.044.040,06	809.363,25	7,33	626.060,32	5,67
Investimentos Financeiros						
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	263.701.240,00	265.371.240,00	184.559.350,43	69,54	185.979.720,90	39,94
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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	173.132.000,00	174.802.000,00	103.765.272,47	56,23	64.889.219,15	61,23
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	802.000,00	2.472.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	172.330.000,00	172.330.000,00	103.765.272,47	56,23	64.889.219,15	61,23
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)	173.132.000,00	174.802.000,00	103.765.272,47	56,23	64.889.219,15	61,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	90.569.240,00	90.569.240,00	80.785.077,96	43,77	41.090.501,75	38,77
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						32,33
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) - ((15 x IIIb) / 100))						22.025.182,43
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019						
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 2015	1.468.218,93			1.468.218,93		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015						
TOTAL	1.963.769,38	20.547,72	32.323,56	1.910.898,10		



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 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 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 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 2015							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015							
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 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 2014							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014							
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		30.804.000,00	31.137.148,67	24.763.985,88	13,42	13.779.869,06	13,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		198.069.000,00	198.371.373,35	131.661.339,65	71,34	77.941.868,88	73,54
Suporte Profilático e Terapêutico		5.548.000,00	5.413.433,60	2.479.715,69	1,34	471.469,90	0,44
Vigilância Sanitária		3.061.000,00	3.508.800,00	2.957.165,15	1,60	1.662.868,80	1,57
Vigilância Epidemiológica		7.289.000,00	8.142.198,15	7.618.539,30	4,13	3.301.218,74	3,11
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções		18.930.240,00	18.798.286,23	15.069.604,76	8,17	8.823.225,52	8,33
TOTAL		263.701.240,00	265.371.240,00	184.550.350,43	100,00	105.979.730,90	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019 , às 17:08:35

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	



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

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 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 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	56.340.000,00	56.340.000,00	33.257.482,49	59,03		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.610.000,00	14.610.000,00	10.500.879,60	71,87		
1.1.1 - IPTU	10.160.000,00	10.160.000,00	8.223.206,56	80,94		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.450.000,00	4.450.000,00	2.277.673,04	51,18		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.250.000,00	3.250.000,00	2.058.302,20	63,33		
1.2.1 - ITBI	3.250.000,00	3.250.000,00	2.058.302,20	63,33		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				63,33		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.580.000,00	34.580.000,00	18.428.900,10	53,29		
1.3.1 - ISS	31.780.000,00	31.780.000,00	16.927.637,43	53,27		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.501.262,67	53,62		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.289.400,59	58,19		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.674.000,00	193.674.000,00	93.844.646,31	48,45		
2.1 - Cota-Parte FPM	108.680.000,00	108.680.000,00	50.936.162,71	46,87		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	101.290.000,00	101.290.000,00	50.936.162,71	50,29		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.400.000,00	3.400.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.990.000,00	3.990.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	72.000.000,00	72.000.000,00	37.000.471,51	51,39		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	260.000,00	260.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	694.000,00	694.000,00	318.170,17	45,85		
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.035,92	20,36		
2.6 - Cota-Parte IPVA	12.030.000,00	12.030.000,00	5.587.806,00	46,45		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	250.014.000,00	250.014.000,00	127.102.128,80	50,84		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			Receitas Realizadas			
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	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	16,74	0,11		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.312.000,00	8.312.000,00	2.411.897,29	29,01		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.217.000,00	3.217.000,00	1.368.880,77	42,29		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	14.000,00	14.000,00	600,00	4,29		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.222.000,00	3.222.000,00	1.030.352,00	31,98		
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	30.000,00	30.000,00	3.560,26	11,87		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.709.000,00	1.709.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	7.704,26	7,70		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.973.000,00	4.973.000,00	114,44			
6.1 - Transferências de Convênios	4.873.000,00	4.873.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100.000,00	100.000,00	114,44	0,11		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.800.000,00	6.800.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	19.300.000,00	19.300.000,00	2.411.228,47	12,49		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	37.096.800,00	37.096.800,00	18.705.294,36	50,42		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	20.258.000,00	20.258.000,00	10.187.232,26	50,29		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.240.000,00	14.240.000,00	7.400.094,20	51,97		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52.000,00	52.000,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	138.800,00	138.800,00				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Acrescentados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	407,13	20,36		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.406.000,00	2.406.000,00	1.117.560,77	46,45		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.062.000,00	62.062.000,00	27.031.634,67	43,57		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	61.852.000,00	61.852.000,00	27.031.634,67	43,70		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	70.491,22	33,57		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.965.200,00	24.965.200,00	8.396.831,53	33,63		
[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			DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	60.310.500,00	60.325.998,00	60.321.393,23	99,99	28.089.649,87	46,56
13.1 - Com Educação Infantil	8.666,67	804,33	800,00	99,46		
13.2 - Com Ensino Fundamental	60.301.833,33	60.325.193,67	60.320.593,23	99,99	28.089.649,87	46,56
14 - OUTRAS DESPESAS	19.568.000,00	19.568.000,00	19.533.060,24	99,82	10.012.580,80	51,17
14.1 - Com Educação Infantil	7.000,00	17.000,00	3.624,72	21,32	2.824,72	16,62
14.2 - Com Ensino Fundamental	19.561.000,00	19.551.000,00	19.529.435,52	99,89	10.009.756,08	51,20
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	79.878.500,00	79.893.998,00	79.854.453,47	99,95	38.102.230,67	47,69
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 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
INDICADORES DO FUNDEB						R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						38.102.236,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100%)						103,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100%)						36,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) %))						(40,58)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						
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	5.388.889,26	5.427.138,08	4.474.221,80	82,44	2.273.233,12	41,89
22.1 - Creche	2.694.444,63	2.713.569,04	2.237.110,90	82,44	1.136.616,56	41,89
22.1.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	8.666,66	8.902,17	2.212,36	24,85	1.412,36	15,87
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	2.685.777,97	2.704.666,87	2.234.898,54	82,63	1.135.204,20	41,97
22.2 - Pré-escola	2.694.444,63	2.713.569,04	2.237.110,90	82,44	1.136.616,56	41,89
22.2.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	8.666,66	8.902,17	2.212,36	24,85	1.412,36	15,87
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	2.685.777,97	2.704.666,87	2.234.898,54	82,63	1.135.204,20	41,97
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	88.221.500,87	88.814.860,41	85.477.292,79	97,09	40.200.589,36	45,66
23.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	79.862.833,33	79.876.193,67	79.850.028,75	99,97	38.099.405,95	47,70
23.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	8.358.666,74	8.158.666,74	5.627.263,95	68,97	2.101.153,41	25,75
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	3.660.000,00	1.360.000,00	22.658,00	1,67	5.750,00	0,42
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	96.670.389,33	94.821.998,49	89.974.172,50	94,89	42.479.542,48	44,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.396.831,53
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE 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)						8.396.831,53
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						34.076.960,95
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,81
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	3.337.000,00	3.337.000,00	1.795.071,23	53,79	743.170,60	22,27
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	32.784.610,67	32.933.001,51	16.536.540,86	50,21	7.660.513,12	23,26
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	36.121.610,67	36.270.001,51	18.331.612,09	50,54	8.403.683,72	23,17
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	132.792.000,00	131.092.000,00	108.305.784,59	82,62	50.883.226,20	38,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			13.217.717,09			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.856.886,83			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			10.360.830,26			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		3.191.276,71			977.141,37	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		27.031.634,67			1.368.880,77	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		46.710.645,09			1.033.642,56	
47.1 - Orçamento do Exercício		46.659.987,64			750.154,02	
47.2 - Restos a Pagar		50.657,45			283.488,54	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		70.491,22			7.704,26	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(16.417.240,49)			1.320.083,84	
50 - (+) Ajustes		23.409.139,88			46.706,33	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extrajornalísticos						
50.4 - (-) Contingência Bancária		23.409.139,88			46.706,33	
51 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		6.991.899,39			1.366.790,17	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefop - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 16:44:01



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
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
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



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019											
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											
PODER.ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018	Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018	Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	60.606.980,98	33.391.036,65	27.875.435,83	83.291,73	66.039.290,07	49.978.951,19	41.648.392,09	24.871.970,28	24.821.580,36	823.152,42	65.982.616,50
Executivo	60.606.980,98	33.391.036,65	27.875.435,83	83.291,73	66.039.290,07	49.978.951,19	41.637.631,18	24.861.922,56	24.811.532,64	823.152,42	65.981.897,31
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	28.105,56	140.601,87			168.707,43	228.788,11					228.788,11
FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	347.740,12	4.051.181,83	3.829.566,61		569.353,34	27.186.644,74	1.641.301,71	1.565.902,66	1.523.698,82		27.304.247,63
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	299.968,57	457.109,58	487.306,06		186.679,36	111.057,14	81.002,50	9.200,00	9.200,00		85.824,30
FUNDAÇÃO MARIMBETA	18.993,92	319.604,29	319.604,29		18.993,92	1.481,82	0,29			97.035,34	1.482,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABUNA	1.375.685,12	1.938.948,22	1.731.930,29		1.582.703,05	516.175,37	1.001.036,92	465.807,68	459.436,64		1.057.775,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA	21.290.782,21	3.422.108,94	1.828.510,25		22.884.380,90	3.906.618,74	486.923,15	387.288,86	387.288,86		4.006.253,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA	12.407.218,95	6.539.885,66	6.268.393,20	99,00	12.678.712,41	9.300.633,16	21.018.959,32	8.371.927,94	8.370.112,90	297.921,16	21.651.558,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	24.838.486,53	16.321.596,26	13.410.325,13		27.949.757,66	8.727.552,11	17.608.407,29	14.061.795,42	14.061.795,42	428.195,92	11.645.968,06
Legislativo						10.760,91	10.760,91	10.047,72	10.047,72		713,19
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA						10.760,91	10.760,91	10.047,72	10.047,72		713,19
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	60.606.980,98	33.391.036,65	27.875.435,83	83.291,73	66.039.290,07	49.978.951,19	41.648.392,09	24.871.970,28	24.821.580,36	823.152,42	65.982.616,50
Total (III) = (I + II)	60.606.980,98	33.391.036,65	27.875.435,83	83.291,73	66.039.290,07	49.978.951,19	41.648.392,09	24.871.970,28	24.821.580,36	823.152,42	65.982.616,50

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 13.794/0



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RRRO - 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)	508.955.600,00	231.275.946,87				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.050.000,00	36.038.973,95				
IPU	14.610.000,00	10.500.879,60				
ISS	34.580.000,00	18.428.900,10				
ITBI	3.250.000,00	2.058.302,20				
IRRF	2.600.000,00	2.269.400,59				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.010.000,00	2.781.491,46				
Contribuições	9.000.000,00	3.779.626,76				
Receita Patrimonial	3.214.400,00	876.988,81				
Aplicações Financeiras (II)	2.247.400,00	402.674,37				
Outras Receitas Patrimoniais	967.000,00	474.314,44				
Transferências Correntes	425.834.200,00	188.492.781,94				
Cota-Parte do FPM	88.422.000,00	40.748.930,45				
Cota-Parte do ICMS	57.760.000,00	29.600.377,31				
Cota-Parte do IPVA	9.624.000,00	4.470.245,23				
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.628,79				
Transferências da LC 87/1996	208.000,00					
Transferências da LC 61/1989	555.200,00	318.170,17				
Transferências do FUNDEB	79.432.000,00	36.533.462,66				
Outras Transferências Correntes	189.825.000,00	76.819.967,33				
Demais Receitas Correntes	7.857.000,00	2.087.575,41				
Outras Receitas Financeiras (III)						
Receitas Correntes Restantes	7.857.000,00	2.087.575,41				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	506.708.200,00	230.873.272,50				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	64.230.600,00	18.814.904,81				
Operações de Crédito (VI)						
Amortização de Empréstimos (VII)						
Alienação de Bens						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		121.605,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)						
Outras Alienações de Bens		121.605,00				
Transferências de Capital	64.230.600,00	18.693.299,81				
Convênios	54.909.000,00	18.693.299,81				
Outras Transferências de Capital	9.321.600,00					
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)	64.230.600,00	18.814.904,81				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	570.938.800,00	249.688.177,31				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	497.685.942,56	419.943.116,07	216.333.507,27	188.161.183,87	25.122.001,75	11.067.073,55
Pessoal e Encargos Sociais	280.718.038,84	269.203.427,86	143.530.521,43	125.461.284,80	13.092.510,90	80.031,89
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00					80.031,89
Outras Despesas Correntes	216.847.903,72	150.739.688,21	72.802.985,84	62.699.899,07	12.029.490,85	10.936.651,74
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	216.847.903,72	150.739.688,21	72.802.985,84	62.699.899,07	12.029.490,85	10.936.651,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	497.565.942,56	419.943.116,07	216.333.507,27	188.161.183,87	25.122.001,75	11.067.073,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	78.992.683,37	16.287.619,85	8.539.688,69	7.694.549,46	2.457.655,46	13.530.120,70
Investimentos	72.442.683,37	11.424.767,10	3.800.506,75	3.234.521,03	2.448.813,55	13.530.120,70
Inversões Financeiras	111.000,00					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras	111.000,00					
Amortização da Dívida (XX)	6.439.000,00	4.862.852,75	4.739.181,94	4.460.028,43	8.841,91	
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	72.553.683,37	11.424.767,10	3.800.506,75	3.234.521,03	2.448.813,55	13.530.120,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.360.000,00					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	573.479.625,93	431.367.883,17	220.134.014,02	191.395.704,90	27.570.815,30	24.546.804,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - [XXIII] + [XXII] - [XXI]						6.174.852,78
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)						402.674,37
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						6.577.527,15



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		Em Reais
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		463.850.327,04
DEDUÇÕES (XXIX)	477.474.634,75	
Disponibilidade de Caixa		
Disponibilidade de Caixa Bruta	(46.058.356,30)	(2.190.668,82)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	50.043.893,46	55.646.746,57
Demais Haveres Financeiros	96.102.249,76	57.837.415,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	477.474.634,75	463.850.327,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.624.307,71
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		38.264.834,37
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)		(24.640.526,66)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(25.043.201,03)
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		3.360.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas; Unidade Responsável: Sclap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 17:47:09

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



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		628.747.200,00			
Previsão Atualizada		629.241.200,00			
Receitas Realizadas		271.134.474,88			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		628.747.200,00			
Créditos Adicionais		2.164.000,00			
Dotação Atualizada		630.911.200,00			
Despesas Empenhadas		457.104.241,70			
Despesas Liquidadas		245.115.942,71			
Despesas Pagas		212.899.727,19			
Superávit Orçamentário		26.018.532,17			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		457.104.241,70			
Despesas Liquidadas		245.115.942,71			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		464.885.855,12			
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 Previdencias dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		6.577.527,15			
Resultado Primário		6.174.852,78			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		93.998.017,63	83.291,73	27.875.435,83	66.039.290,07
Poder Executivo		93.998.017,63	83.291,73	27.875.435,83	66.039.290,07
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		91.627.343,28	823.152,42	24.821.580,36	65.982.610,50
Poder Executivo		91.616.582,37	823.152,42	24.811.532,64	65.981.897,31
Poder Legislativo		10.760,91		10.047,72	713,19
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		185.625.360,91	906.444,15	52.697.016,19	132.021.900,57
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		34.076.960,95	25,00	26,81	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		38.102.230,67	60,00	103,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
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		16.287.619,85			
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 executados com recursos de impostos		105.979.720,90	15,00	32,33	

Sistema de Administração de Finanças Públicas



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Em Reais	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
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	



RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		No Período (d)	% (d/a)	Até o Período (e)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	572.692.200,00	573.186.200,00	86.199.980,10	15,04	250.090.851,68	43,63	223.095.348,32		
RECEITAS CORRENTES	508.461.600,00	508.955.600,00	75.907.164,84	14,91	231.275.940,87	45,44	277.679.653,13		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.050.000,00	63.050.000,00	9.461.098,09	15,01	36.008.973,95	57,16	27.011.026,05		
Impostos	56.860.000,00	56.860.000,00	9.355.195,51	16,45	33.558.838,58	59,02	23.301.161,42		
Taxas	6.190.000,00	6.190.000,00	105.902,58	1,71	2.480.135,37	40,07	3.709.864,63		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.505.261,15	16,73	3.779.626,76	42,00	5.220.373,24		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.505.261,15	16,73	3.779.626,76	42,00	5.220.373,24		
RECEITA PATRIMONIAL	3.214.400,00	3.214.400,00	232.066,17	7,22	876.988,81	27,28	2.337.411,19		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	967.000,00	967.000,00	90.000,00	9,31	474.114,44	49,05	492.885,56		
Valores Mobiliários	2.247.400,00	2.247.400,00	142.066,17	6,32	402.674,37	17,92	1.844.725,63		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	2.365,00	15,77	5.590,00	37,27	9.410,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00							
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes A Saúde			2.365,00		5.590,00		(5.590,00)		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.340.200,00	425.834.200,00	63.855.088,48	15,00	188.492.781,94	44,26	237.341.418,06		
Transferências Da União E De Suas Entidades	264.624.000,00	265.118.000,00	31.634.116,84	11,93	89.046.907,45	33,59	176.071.092,55		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	81.284.200,00	81.284.200,00	20.686.528,56	25,45	62.906.411,83	77,39	18.377.788,17		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	79.432.000,00	79.432.000,00	11.528.443,08	14,51	36.533.462,66	45,99	42.898.537,34		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.842.000,00	7.842.000,00	851.285,95	10,86	2.081.985,41	26,55	5.760.014,59		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.040.000,00	6.040.000,00	630.281,70	10,44	1.514.866,48	25,08	4.525.133,52		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	482.000,00	482.000,00	105.979,46	21,99	125.105,78	25,96	356.894,22		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	1.320.000,00	1.320.000,00	115.024,79	8,71	442.013,15	33,49	877.986,85		
RECEITAS DE CAPITAL	64.230.600,00	64.230.600,00	10.292.815,26	16,02	18.693.299,81	29,10	45.537.300,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIEAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.028.600,00	49.028.600,00	3.511.479,26	7,16	5.169.041,81	10,54	43.859.558,19		
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.202.000,00	15.202.000,00	6.781.336,00	44,61	13.524.258,00	88,96	1.677.742,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas									
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 Das Disponibilidades Do Tesouro									
Ressgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.055.000,00	56.055.000,00	7.024.217,48	12,53	21.043.623,20	37,54	35.011.376,80		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	628.747.200,00	629.241.200,00	93.224.197,58	14,82	271.134.474,88	43,09	358.106.725,12		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	628.747.200,00	629.241.200,00	93.224.197,58	14,82	271.134.474,88	43,09	358.106.725,12		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	628.747.200,00	629.241.200,00	93.224.197,58	14,82	271.134.474,88	43,09	358.106.725,12		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.670.000,00	—	—	—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.670.000,00	—	—	—	—	—	—	—
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	572.497.200,00	580.038.625,93	17.788.759,99	436.230.735,92	143.807.890,01	79.293.408,88	224.873.195,96	355.165.429,97	195.855.733,33
DESPESAS CORRENTES	491.600.200,00	497.685.942,56	14.957.662,69	419.943.116,07	77.742.826,49	76.519.957,97	216.333.507,27	281.352.435,29	188.161.183,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.099.200,00	280.718.038,84	3.742.631,22	269.203.427,86	11.514.610,98	48.264.879,51	143.530.521,43	137.187.517,41	125.461.284,80
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	—	—	120.000,00	—	—	—	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.381.000,00	216.847.903,72	11.215.031,47	150.739.688,21	66.108.215,51	28.255.078,46	72.802.985,84	144.044.917,88	62.699.899,07
DESPESAS DE CAPITAL	77.537.000,00	78.992.683,37	2.801.097,30	16.287.619,85	62.705.063,52	2.773.450,91	8.539.688,69	70.452.994,68	76.944.549,46
INVESTIMENTOS	71.706.000,00	72.442.683,37	1.137.164,36	11.424.767,10	61.017.916,27	1.101.786,92	3.800.506,75	68.642.176,62	3.234.521,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	111.000,00	111.000,00	—	—	111.000,00	—	—	111.000,00	—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.720.000,00	6.439.000,00	1.663.932,94	4.862.852,75	1.576.147,25	1.671.663,99	4.739.181,94	1.699.818,06	4.460.028,43
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	56.250.000,00	50.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	30.629.827,32	17.043.993,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	628.747.200,00	629.241.200,00	24.554.759,99	457.104.241,70	170.446.958,30	89.398.593,25	245.115.942,71	382.435.257,29	212.899.727,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019

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

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dividas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	625.387.200,00	627.551.200,00	24.524.759,99	457.104.241,70	170.446.958,30	89.398.593,25	245.115.942,71	382.435.257,29	212.899.727,19
SUPERAVIT (XIII)							26.018.532,17		58.234.747,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	625.387.200,00	627.551.200,00	24.524.759,99	457.104.241,70		89.398.593,25	271.134.474,88		271.134.474,88
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.055.000,00	56.055.000,00	7.024.217,48	12,53	21.043.623,20		37,54	35.011.376,80
Receitas Correntes								
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes								
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 Correntes								
Outras Receitas 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								
Integração de Capital Social								
Resultado do Banco Central								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.055.000,00	56.055.000,00	7.024.217,48	12,53	21.043.623,20		37,54	35.011.376,80
Transferências Correntes	56.055.000,00	56.055.000,00	7.024.217,48	12,53	21.043.623,20		37,54	35.011.376,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	56.055.000,00	56.055.000,00	7.024.217,48	12,53	21.043.623,20		37,54	35.011.376,80
Despesas da Receita								
Transferências Correntes								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	56.055.000,00	56.055.000,00	7.024.217,48	12,53	21.043.623,20		37,54	35.011.376,80

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	56.250.000,00	50.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	30.629.827,32	17.043.993,86
Despesas Correntes	56.250.000,00	50.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	30.629.827,32	17.043.993,86
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	56.250.000,00	50.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	30.629.827,32	17.043.993,86
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	56.250.000,00	50.872.574,07	6.766.000,00	20.873.505,78	29.999.068,29	10.105.184,37	20.242.746,75	30.629.827,32	17.043.993,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 25/07/2019, às 17:33:14



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

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