



OUTROS

RELATÓRIOS 6º BIMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.472.668,68	21.784.169,36	18.790.807,62	23.166.326,85	21.727.679,41	22.430.631,22	23.049.363,70	20.100.115,82	21.224.479,06	22.988.095,91	23.476.655,11	31.754.221,58	268.884.613,21	2.285.049,61
Pessoal Ativo	18.102.579,64	21.349.005,24	18.430.516,77	22.813.297,53	21.367.513,54	22.094.273,71	22.629.896,32	19.764.097,39	20.885.523,73	22.652.461,40	23.143.392,55	31.102.355,35	264.334.913,17	2.285.049,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.083.892,72	18.632.378,29	17.397.395,50	17.103.592,56	18.052.386,10	18.610.346,84	19.205.780,70	18.613.692,51	18.821.279,02	20.199.120,36	20.635.295,72	26.398.725,69	231.753.886,01	1.313.210,83
Obrigações Patronais	18.686,92	2.716.626,95	1.033.121,27	5.709.704,97	3.315.127,44	3.483.926,87	3.424.115,82	1.150.404,88	2.064.244,71	2.453.341,04	2.508.096,83	4.703.629,66	32.581.027,16	971.838,78
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.088,96	355.164,12	360.290,85	353.029,32	360.165,87	335.757,51	419.467,38	336.018,43	338.954,33	335.634,51	333.262,56	651.866,20	4.540.700,04	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	268.461,44	252.683,59	259.777,39	256.348,43	263.549,78	245.367,43	304.515,77	247.707,74	230.002,87	247.530,08	244.730,78	477.393,55	3.318.068,85	
Pensões	101.627,52	102.480,53	100.513,46	96.680,89	96.616,09	90.390,08	114.951,61	88.310,69	88.951,46	88.104,43	88.531,78	174.472,65	1.231.631,19	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrar. de forma indireta														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.814.497,99	3.688.821,73	646.292,63	1.555.883,41	763.654,16	1.606.039,83	528.768,89	137.987,30	281.126,54	846.438,58	791.077,66	975.296,73	15.636.178,85	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		65.521,56	81.696,95	26.348,73	16.505,33	52.326,76	64.805,43	37.987,30	9.857,55	72.705,27	43.156,11	70.572,74	557.110,73	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		67.864,78	539.895,08	1.529.534,68	747.148,83	1.553.711,07	463.963,46	100.000,00	271.262,96	773.733,31	747.921,35	904.723,90	7.690.759,74	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.798.872,99	3.555.435,39	25.000,00										7.379.308,38	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.658.170,61	18.015.347,63	18.144.215,99	21.610.443,44	20.964.025,25	20.823.991,39	22.520.594,81	19.962.128,52	20.943.357,52	22.141.637,33	22.685.577,45	30.778.924,82	253.248.434,36	2.285.049,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										518.225.022,60				
(=) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										518.225.022,60				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										268.533.483,97		49,31		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										310.935.013,56		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										295.388.262,88		57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										279.941.512,20		54,00		
FONTES: Sistema de Administração de Recursos Humanos; Unidade Responsável: Sefop - Secretaria da Fazenda e Planejamento; Emissão: 27/01/2020, às 10:54:12														
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 13.794/0				



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)					RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)			
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)					
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:07:14					
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					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	451.396.982,00	464.642.769,02	475.987.456,36	518.225.022,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	99.307.336,04	102.221.409,18	104.717.240,40	114.009.504,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	89.376.602,44	91.999.268,26	94.245.516,36	102.608.554,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Setip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:08:21

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilização			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		518.225.022,60	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		82.916.003,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		74.624.403,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.275.751,58	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda I/ Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:11:14			
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 13.794/0			



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.984.061,95	0,00	717.633,85	0,00	(2.701.695,80)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	55.675.516,31	19.608.807,09	5.742.659,48	0,00	(81.026.982,88)	2.527.419,85	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0,00	42.575.709,65	11.465.086,36	2.963.196,77	0,00	(57.003.992,78)	2.258.051,10	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.712.953,73	3.492.785,79	150.930,76	0,00	(6.356.670,28)	58.615,24	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE - 19%	0,00	8.402.790,98	4.650.934,94	1.910.898,10	0,00	(14.964.624,02)	210.753,51	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	22.614.092,49	7.515.781,37	35.194.949,94	0,00	(65.324.823,80)	20.288.503,58	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA	0,00	5.951.237,63	688.740,51	4.359.046,40	0,00	(10.999.024,54)	77.879,61	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.862.193,63	273.806,32	3.481.643,88	0,00	(5.617.643,83)	103.516,80	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	542.740,05	0,00	327.289,40	0,00	(870.029,45)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.730.487,09	5.115.276,24	24.777.376,86	0,00	(34.623.140,19)	19.976.014,71	0,00	
FUNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	0,00	216.483,46	0,00	68.300,91	0,00	(284.784,37)	0,00	0,00	
Assistência Social 5%	0,00	387.426,30	0,00	0,00	0,00	(387.426,30)	0,00	0,00	
FUNDEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.057.607,92	42.712,93	1.806.602,17	0,00	(8.906.923,02)	40.038,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.805.916,41	1.395.245,37	374.690,52	0,00	(3.635.852,10)	91.054,18	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	78.289.608,80	27.124.588,46	40.937.609,42	0,00	(146.351.806,68)	22.815.923,43	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:14:04

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	477.474.634,75	465.977.009,44	462.820.582,67	461.207.290,14
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	441.439.085,53	440.808.264,33	440.106.399,55	440.167.686,28
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	34.314.586,77	34.314.586,77	34.080.597,38	34.080.597,38
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	317.081.627,87	317.041.627,87	317.041.627,87	317.048.201,36
De Demais Contribuições Sociais	90.042.870,89	89.452.049,69	88.984.174,30	89.038.887,54
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				(949,66)
Outras Dívidas	36.035.549,22	25.168.745,11	22.714.183,12	21.040.553,52
DEDUÇÕES (II)			4.262.132,38	28.752.725,09
Disponibilidade de Caixa			4.262.132,38	28.752.725,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.043.893,46	48.474.955,15	61.822.268,86	86.138.536,28
(-) Restos a Pagar Processados	96.102.249,76	58.335.143,26	57.560.136,48	57.385.811,19
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	523.532.991,05	475.837.197,55	458.558.450,29	432.454.565,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	451.396.982,00	464.642.769,02	475.987.456,36	518.225.022,60
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	105,78	100,29	97,23	89,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	115,98	102,41	96,34	83,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	541.676.378,40	557.571.322,82	571.184.947,63	621.870.027,12
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	487.508.740,56	501.814.190,54	514.066.452,87	559.683.024,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(7.353.029,63)	(7.353.029,63)	(7.353.029,63)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	46.058.356,30	9.860.188,11		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	89.040.191,18	74.662.355,10	65.577.727,78	64.201.210,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 11:46:12.

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	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		518.225.022,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada		518.225.022,60	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		255.533.483,97	49,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		310.935.013,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		295.388.262,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		279.841.512,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		432.454.565,05	83,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		621.870.027,12	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		114.009.504,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		82.916.003,62	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		36.275.751,58	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		22.815.923,43	(146.351.806,68)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 12:01:14

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



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.472.668,60	21.784.169,36	18.790.807,62	23.166.326,85	21.727.679,41	22.430.031,22	23.049.363,70	20.100.115,82	21.224.478,06	22.988.095,91	23.476.655,11	31.754.221,55	268.884.613,21	2.285.049,99
Pessoal Ativo	18.102.579,64	21.349.005,24	18.430.516,77	22.813.297,53	21.367.513,54	22.094.273,71	22.629.896,32	19.764.097,39	20.885.523,73	22.652.461,40	23.143.392,55	31.102.355,35	264.334.913,17	2.285.049,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.083.892,72	18.632.378,29	17.397.395,50	17.103.592,56	18.052.386,10	18.610.346,84	19.205.780,70	18.613.692,51	18.821.279,02	20.199.120,36	20.635.295,72	26.398.725,69	231.753.886,01	1.313.210,83
Obrigações Patronais	18.686,92	2.716.626,95	1.033.121,27	5.709.704,97	3.315.127,44	3.483.926,87	3.424.115,62	1.150.404,88	2.064.244,71	2.453.341,04	2.508.096,83	4.703.629,66	32.581.027,16	971.438,87
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.088,98	355.164,12	360.290,85	353.029,32	360.165,87	335.757,51	419.467,38	336.018,43	338.954,33	333.634,51	333.262,56	651.866,20	4.549.700,04	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	266.461,44	252.683,59	259.777,39	256.348,43	263.549,78	245.367,43	304.515,77	247.707,74	250.002,87	247.530,08	244.730,78	477.380,55	3.318.068,85	
Pensões	101.627,52	102.480,53	100.513,46	96.680,89	96.616,09	90.390,08	114.951,61	88.310,69	88.951,46	88.104,43	88.531,78	174.472,65	1.231.631,19	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.814.497,99	3.688.821,73	646.592,83	1.555.883,41	763.654,16	1.666.039,83	528.768,89	137.987,30	281.129,54	846.438,58	791.077,66	975.296,73	15.636.178,85	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	15.625,00	65.521,56	81.696,95	26.348,73	16.505,33	52.328,76	64.805,43	37.987,30	9.857,55	72.705,27	43.156,11	70.572,74	557.110,73	
Decorrencias de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		67.864,78	539.895,08	1.529.534,68	747.148,83	1.553.711,07	463.963,46	100.000,00	271.262,99	773.733,31	747.921,55	904.723,99	7.699.759,74	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.798.872,99	3.555.435,39	25.000,00										7.379.308,38	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.658.170,61	18.015.347,63	18.144.215,59	21.610.443,44	20.964.025,25	20.823.991,39	22.520.594,81	19.962.128,52	20.943.357,52	22.141.657,33	22.685.577,45	30.778.924,82	253.248.434,36	2.285.049,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA				
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								518.225.022,60						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								518.225.022,60						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								255.533.483,97		49,31				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								310.935.013,56		60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								295.388.262,88		57,00				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								279.841.512,20		54,00				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefop - Secretária da Fazenda E. Planejamento, Unidade: 27001/2020, de 12/10/19														
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 13.79440						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.984.061,95	0,00	717.633,85	0,00	(2.701.695,80)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	55.675.516,31	19.608.807,09	5.742.659,48	0,00	(81.026.982,88)	2.527.419,85	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0,00	42.575.709,65	11.465.086,36	2.963.196,77	0,00	(57.003.992,78)	2.258.051,10	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.712.953,73	3.492.785,79	150.930,76	0,00	(6.356.670,28)	58.615,24	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE - 19%	0,00	8.402.790,98	4.650.934,94	1.910.898,10	0,00	(14.964.624,02)	210.753,51	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	22.614.092,49	7.515.781,37	35.194.949,94	0,00	(65.324.823,86)	20.288.503,58	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA	0,00	5.951.237,63	688.740,51	4.359.046,40	0,00	(10.999.024,54)	77.879,61	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.862.193,63	273.806,32	3.481.643,88	0,00	(5.617.643,83)	103.516,80	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	542.740,05	0,00	327.289,40	0,00	(870.029,45)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.730.487,09	5.115.276,24	24.777.376,86	0,00	(34.623.140,19)	19.976.014,71	0,00	
FUNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	0,00	216.483,46	0,00	68.300,91	0,00	(284.784,37)	0,00	0,00	
Assistência Social 5%	0,00	387.426,30	0,00	0,00	0,00	(387.426,30)	0,00	0,00	
FUNTEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.057.607,92	42.712,93	1.806.602,17	0,00	(8.906.923,02)	40.038,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.865.916,41	1.395.245,37	374.690,52	0,00	(3.635.852,10)	91.054,18	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	78.289.608,80	27.124.588,46	40.937.609,42	0,00	(146.351.806,68)	22.815.923,43	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 12:15:35

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 - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO DE 2019 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O	
Receita Corrente Líquida		518.225.022,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada		518.225.022,60	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		255.533.483,97	49,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		310.935.013,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		295.388.262,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		279.841.512,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		621.870.027,12	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		114.009.504,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		82.916.003,62	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		36.275.751,58	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		22.815.923,43	(146.351.806,68)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secfap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 15:48:05

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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	56.340.000,00	56.340.000,00	64.105.710,43		113,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.610.000,00	14.610.000,00	14.976.715,72		102,51
1.1.1 - IPTU	10.160.000,00	10.160.000,00	10.654.930,44		104,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.450.000,00	4.450.000,00	4.321.785,28		97,12
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.250.000,00	3.250.000,00	3.781.412,83		116,35
1.2.1 - ITBI	3.250.000,00	3.250.000,00	3.781.412,83		116,35
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					116,35
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.580.000,00	34.580.000,00	37.044.186,03		107,13
1.3.1 - ISS	31.780.000,00	31.780.000,00	34.290.654,74		107,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.753.531,29		98,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	8.303.395,85		212,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.674.000,00	193.674.000,00	201.545.308,66		104,06
2.1 - Cota-Parte FPM	108.680.000,00	108.680.000,00	103.451.988,26		95,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	101.290.000,00	101.290.000,00	95.204.744,97		93,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.400.000,00	3.400.000,00	4.200.239,13		123,54
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.990.000,00	3.990.000,00	4.047.000,16		101,43
2.2 - Cota-Parte ICMS	72.000.000,00	72.000.000,00	83.640.010,15		116,17
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	655.388,06		94,44
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.663,55		126,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	12.030.000,00	12.030.000,00	13.785.260,64		114,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	250.014.000,00	250.014.000,00	265.651.019,09		106,25
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	1.186,97		7,91
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.312.000,00	8.312.000,00	4.817.013,32		57,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.237.000,00	3.237.000,00	2.645.465,65		81,73
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	14.000,00	14.000,00	1.200,00		8,57
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.222.000,00	3.222.000,00	2.113.102,00		65,58
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	30.000,00	30.000,00	40.606,06		135,36
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.709.000,00	1.709.000,00	2.775,80		0,16
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	13.860,81		13,86
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	6.000.000,00	6.000.000,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.000.000,00	6.000.000,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	19.300.000,00	19.300.000,00	4.818.314,73		24,97
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.096.800,00	27.096.800,00	38.528.534,46		103,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	20.258.000,00	20.258.000,00	19.040.948,81		93,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.240.000,00	14.240.000,00	16.728.001,83		117,47
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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.532,99		126,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.406.000,00	2.406.000,00	2.757.051,23		114,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.062.000,00	62.062.000,00	55.686.206,26		89,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	61.852.000,00	61.852.000,00	55.585.585,68		89,87
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	100.614,58		47,91
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.965.200,00	24.965.200,00	17.157.665,80		68,73
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	
			x100		x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	60.310.500,00	60.715.463,30	60.559.808,62	99,74	60.559.808,62
13.1 - Com Educação Infantil	8.666,67	804,33			
13.2 - Com Ensino Fundamental	60.301.833,33	60.714.658,97	60.559.808,62	99,74	60.559.808,62
14 - OUTRAS DESPESAS	19.568.000,00	21.906.080,63	21.836.967,92	99,68	21.836.967,92
14.1 - Com Educação Infantil	7.000,00	6.517,28	5.517,28	87,34	5.517,28
14.2 - Com Ensino Fundamental	19.561.000,00	21.899.563,35	21.831.450,64	99,69	21.831.450,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	79.878.500,00	82.621.543,93	82.396.776,54	99,73	82.396.776,54
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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
INDICADORES DO FUNDER							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							82.396.776,54	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16,1 + 17,1) / (11) x 100%)							108,75	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2) / (11) x 100%)							39,21	
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)%)							(47,96)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDER EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.388.889,26	5.973.591,46	5.267.726,14	88,18	5.156.728,42	86,33	110.997,72	
22.1 - Creche	2.694.444,63	2.986.795,73	2.633.863,07	88,18	2.578.364,21	86,33	55.498,86	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.666,66	3.500,86	2.758,69	77,47	2.758,69	77,47		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.685.777,97	2.983.234,87	2.631.104,38	88,20	2.575.605,52	86,34	55.498,86	
22.2 - Pré-escola	2.694.444,63	2.986.795,73	2.633.863,07	88,18	2.578.364,21	86,33	55.498,86	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.666,66	3.500,86	2.758,69	77,47	2.758,69	77,47		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.685.777,97	2.983.234,87	2.631.104,38	88,20	2.575.605,52	86,34	55.498,86	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	88.221.500,07	89.909.099,06	87.480.706,27	97,30	87.397.457,98	97,21	83.248,28	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	79.862.833,33	82.614.621,62	82.391.259,16	99,73	82.391.259,16	99,73		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.358.666,74	7.294.477,44	5.089.447,11	69,77	5.006.199,82	68,63	83.248,28	
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS	3.060.000,00	24.383,04	12.370,24	50,73	12.370,24	50,73		
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	96.670.389,33	95.987.073,56	92.760.802,65	96,72	92.566.556,64	96,52	194.246,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER = (12)							17.157.665,80	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDER NO EXERCÍCIO								
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)							17.157.665,80	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							75.396.520,60	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.337.000,00	3.337.000,00	2.504.356,57	75,05	2.504.356,57	75,05		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	32.784.610,67	31.100.500,51	20.517.548,49	65,97	20.211.004,80	64,99	306.543,70	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	36.121.610,67	34.437.500,51	23.021.905,06	66,85	22.715.361,37	65,96	306.543,70	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	132.792.000,00	130.344.574,07	115.782.707,71	88,83	115.281.918,01	88,44	500.789,70	
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			13.057.983,84					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.702.455,53					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			10.355.528,31					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			3.191.278,71		977.141,37			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			55.585.585,68		2.645.465,65			
47 - (+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			100.182.021,37		2.836.301,94			
47.1 - Orçamento do Exercício			100.126.061,97		2.552.813,40			
47.2 - Restos a Pagar			55.959,40		283.488,54			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			100.614,58		13.860,81			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(41.304.542,40)		800.165,89			
50 - (+) Ajustes			44.815.727,09		104.013,15			
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraordinários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária			44.815.727,09		104.013,15			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.511.184,69		904.179,04			

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 09:42:52



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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		



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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	55.040.000,00	55.040.000,00	63.880.511,80	116,06			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.160.000,00	10.160.000,00	10.654.930,44	104,87			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.250.000,00	3.250.000,00	3.781.412,83	116,35			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.780.000,00	31.780.000,00	34.290.654,74	107,90			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.600.000,00	2.600.000,00	8.078.197,22	310,70			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	503.830,11	251,92			
Dívida Ativa dos Impostos	4.310.000,00	4.310.000,00	3.944.786,53	91,53			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.740.000,00	2.740.000,00	2.626.699,93	95,86			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	186.284.000,00	186.284.000,00	193.298.069,37	103,77			
Cota-Parte FPM	101.290.000,00	101.290.000,00	95.204.746,97	93,99			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.063,55	126,64			
Cota-Parte IPVA	12.030.000,00	12.030.000,00	13.785.260,64	114,59			
Cota-Parte ICMS	72.000.000,00	72.000.000,00	83.640.010,15	116,17			
Cota-Parte IR - Exportação	694.000,00	694.000,00	655.338,06	94,44			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	260.000,00					
Demonstração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00					
Outras							
TOTAL RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	241.324.000,00	241.324.000,00	257.178.581,17	106,57			
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	180.097.100,04	100,34			
Provenientes da União	167.638.600,00	167.638.600,00	177.210.237,30	105,71			
Provenientes dos Estados	11.128.000,00	11.128.000,00	2.531.879,20	22,75			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	728.400,00	728.400,00	354.983,54	48,73			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			163.697,18				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	179.495.000,00	179.495.000,00	180.260.797,22	100,43			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES	253.187.240,00	261.128.998,23	245.557.831,02	94,04	220.211.267,77	84,33	25.346.563,25
Pessoal e Encargos Sociais	79.198.240,00	92.318.723,33	88.556.679,24	95,92	86.593.776,67	93,80	1.962.902,37
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	173.989.000,00	168.810.274,90	157.001.151,78	93,00	133.617.490,90	79,15	23.383.660,88
DESPESAS DE CAPITAL	10.514.000,00	5.038.441,77	1.691.047,10	33,56	1.655.937,90	32,87	35.109,20
Investimentos	10.494.000,00	5.018.441,77	1.691.047,10	33,70	1.655.937,90	33,00	35.109,20
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	263.701.240,00	266.167.440,00	247.248.878,12	92,89	221.867.205,67	83,36	25.381.672,45
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			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	173.132.000,00	174.921.000,00	159.227.493,44	64,40	40.952.930,33	63,53	18.274.563,11
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	802.000,00	2.472.000,00	1.269.904,14	0,51	1.016.520,56	0,46	253.383,58
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	172.330.000,00	172.449.000,00	157.957.589,30	63,69	39.936.409,77	63,07	18.021.179,53
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	174.921.000,00	159.227.493,44	64,40	40.952.930,33	63,53	18.274.563,11
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	90.569.240,00	91.246.440,00	88.021.384,68	35,60	80.914.275,34	36,47	7.107.109,34
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIB) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						31,46	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIB) / 100))						49.444.597,80	



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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (L.C. 141/2012, art. 35)						1,00
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	442.104,16		
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		

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	30.804.000,00	32.926.687,17	29.488.587,04	11,93	29.055.093,86	13,10	433.493,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	198.069.000,00	198.327.577,23	86.344.949,47	75,37	161.466.407,43	72,78	24.878.542,04
Suporte Profilático e Terapêutico	5.548.000,00	3.670.539,01	2.243.177,34	0,91	2.243.176,33	1,01	1,01
Vigilância Sanitária	3.061.000,00	4.266.366,21	3.534.289,55	1,43	3.534.289,55	1,59	
Vigilância Epidemiológica	7.289.000,00	8.634.424,60	7.296.245,52	2,95	7.273.995,84	3,28	22.249,68
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	18.930.240,00	18.342.045,78	18.341.629,20	7,42	18.294.242,66	8,25	47.386,54
TOTAL	263.701.240,00	266.167.440,00	47.248.878,12	100,00	221.867.205,67	100,00	25.381.672,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020 - às 09:57:52

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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	205.927.240,00	200.713.399,25	97,00	182.505.782,45	88,00	18.207.616,80
Pessoal e Encargos Sociais	57.103.240,00	68.416.743,71	120,00	68.416.606,33	120,00	77,38
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	148.824.000,00	132.296.655,54	89,00	114.089.116,12	77,00	18.207.539,42
DESPESAS DE CAPITAL	10.269.000,00	677.213,47	7,00	657.190,47	6,00	20.023,00
Investimentos	10.269.000,00	677.213,47	7,00	657.190,47	6,00	20.023,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)	216.196.240,00	201.390.612,72	93,00	183.162.972,92	85,00	18.227.639,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	157.957.589,30		139.936.409,77		18.021.179,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	157.957.589,30		139.936.409,77		18.021.179,53
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)	157.957.589,30		139.936.409,77		18.021.179,53
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	43.433.023,42		43.226.563,15		



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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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 (d)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FASFI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	47.260.000,00	44.844.431,77	95,00	37.785.485,32	80,00	7.138.946,45
Pessoal e Encargos Sociais	22.095.000,00	20.139.935,53	91,00	18.177.110,54	82,00	1.962.824,99
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	25.165.000,00	24.704.496,24	98,00	19.528.374,78	78,00	5.176.121,46
DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	1.013.833,63	414,00	998.747,43	408,00	15.086,20
Investimentos	225.000,00	1.013.833,63	451,00	998.747,43	444,00	15.086,20
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	20.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)	47.505.000,00	45.858.265,40	97,00	38.784.232,75	81,00	7.154.032,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.269.904,14		1.016.520,56		253.383,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	1.269.904,14		1.016.520,56		253.383,58
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)	1.269.904,14		1.016.520,56		253.383,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	44.588.361,26		37.687.712,19		



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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 1.1, 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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 (d)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/II) x 100	Até o Período (I)	% (I/II) 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 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itabuna

Edição 4.024 — Ano 8
30 de janeiro de 2020
Página 30

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais
Recetas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	572.692.200,00	577.318.965,60	130.631.186,46	22,63	545.800.573,19	94,54	31.518.392,41				
RECEITAS CORRENTES	508.461.600,00	513.082.365,60	124.537.719,18	24,27	518.225.022,60	101,00	(5.136.657,00)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.090.000,00	63.050.000,00	13.553.340,93	21,50	67.589.212,77	107,20	(4.539.212,77)				
Impostos	56.860.000,00	56.860.000,00	13.239.481,75	23,28	64.619.589,99	113,65	(7.759.589,99)				
Taxas	6.190.000,00	6.190.000,00	313.858,18	5,07	2.969.622,78	47,97	3.220.377,22				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.845.963,30	20,51	8.011.966,18	89,02	988.033,82				
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	1.845.963,30	20,51	8.011.966,18	89,02	988.033,82				
RECEITA PATRIMONIAL	3.214.400,00	3.214.400,00	272.282,98	8,50	1.678.603,03	52,22	1.535.796,97				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	967.000,00	967.000,00	193.500,00	20,01	963.314,44	99,62	3.685,56				
Valores Mobiliários	2.247.400,00	2.247.400,00	79.782,98	3,55	715.298,59	31,83	1.532.101,41				
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	15.000,00	15.000,00	2.365,00	15,77	28.595,00	190,63	(13.595,00)				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00					15.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde			2.365,00		28.595,00		(28.595,00)				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.340.200,00	429.966.965,60	107.750.443,43	25,06	435.042.147,75	101,18	(5.075.182,15)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	264.624.000,00	269.250.765,60	77.467.351,24	28,77	280.257.604,14	104,09	(11.006.838,54)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	81.284.200,00	81.284.200,00	16.654.839,89	20,49	82.259.959,08	101,25	(1.015.759,08)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas			1.200,00		11.946,86		(11.946,86)				
Transferências De Outras Instituições Públicas	79.432.000,00	79.432.000,00	13.627.052,20	17,16	72.474.657,67	91,24	6.957.342,33				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.842.000,00	7.842.000,00	1.112.302,54	14,18	5.874.487,87	74,91	1.967.512,13				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.040.000,00	6.040.000,00	839.505,93	13,90	4.455.817,74	73,77	1.584.182,26				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	482.000,00	482.000,00	108.097,77	22,43	446.399,17	92,61	35.640,83				
Receitas De Direitos De Participação Em Proventos De Exploração De											
Demonstração Recauda Correntes	1.320.000,00	1.320.000,00	164.638,84	12,47	972.310,96	73,66	347.689,04				
RECEITAS DE CAPITAL	64.230.600,00	64.230.600,00	6.093.467,28	9,49	27.575.509,99	42,74	36.655.090,41				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIEGAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis					121.605,00		(121.605,00)				
Alienação De Bens Imóveis					121.605,00		(121.605,00)				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.230.600,00	64.230.600,00	6.093.467,28	9,49	27.453.945,59	42,74	36.776.654,41				
Transferências Da União E De Suas Entidades	49.028.600,00	49.028.600,00	6.093.467,28	12,43	28.025.604,14	23,62	37.449.905,41				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.202.000,00	15.202.000,00			15.875.251,00	104,43	(673.251,00)				
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	56.055.000,00	56.055.000,00	3.574.545,34	6,38	38.819.129,29	69,25	17.235.870,71				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	628.747.200,00	633.373.965,60	134.205.731,80	21,19	584.619.702,48	92,90	48.754.263,12				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (III + IV)	628.747.200,00	633.373.965,60	134.205.731,80	21,19	584.619.702,48	92,90	48.754.263,12				
DEPÓSITO (V)											
TOTAL (VII) = (VI + V)	628.747.200,00	633.373.965,60	134.205.731,80	21,19	584.619.702,48	92,90	48.754.263,12				
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 (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (h) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	572.497.200,00	591.150.389,00	9.658.779,81	509.774.227,96	81.376.161,10	91.308.733,58	481.612.278,87	109.538.110,13	450.194.820,69	28.161.949,03	
DESPESAS CORRENTES	491.600.200,00	525.007.524,18	9.093.441,19	488.254.365,46	36.752.658,72	68.310.785,25	462.095.434,70	62.912.089,48	431.117.248,72	26.159.430,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.099.200,00	305.600.055,18	7.487.501,32	297.884.999,97	7.715.055,21	58.581.778,51	294.644.858,82	10.955.196,36	276.648.048,37	3.240.141,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.381.000,00	219.407.469,00	1.605.939,87	190.369.865,49	29.037.603,51	29.729.006,74	167.450.575,88	51.956.893,12	154.469.200,33	22.919.289,61	
DESPESAS DE CAPITAL	77.537.000,00	65.962.864,82	565.338,62	21.519.362,44	44.463.502,38	2.997.948,33	19.516.844,17	46.466.020,65	19.077.571,97	2.002.518,27	
INVESTIMENTOS	71.706.000,00	58.763.846,68	59.594,79	14.423.609,21	44.340.237,47	2.382.170,80	12.421.090,94	46.342.755,74	12.114.476,98	2.002.518,27	
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	111.000,00										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.720.000,00	7.219.018,14	505.743,83	7.095.753,23	123.264,91	615.777,53	7.095.753,23	123.264,91	6.963.094,99		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.186.466,83	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	5.729.748,66	38.457.042,94	3.651.363,89	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	628.747.200,00	635.337.180,80	8.758.779,81	551.862.634,73	83.454.546,07	95.429.572,02	520.069.321,81	115.267.838,99	488.651.863,63	31.813.312,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	625.387.200,00	635.177.180,80	8.758.779,81	551.882.634,73	83.294.546,07	95.429.572,02	520.069.321,81	115.107.858,99	488.651.863,63	31.813.312,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	32.737.067,75	—	—	64.550.380,67	—	95.967.838,85	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	625.387.200,00	635.177.180,80	8.758.779,81	584.619.702,48	—	95.429.572,02	584.619.702,48	—	584.619.702,48	31.813.312,92
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas			%	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.055.000,00	56.055.000,00	3.574.545,34	6,38	38.819.129,29	69,25	17.235.870,71
Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.055.000,00	56.055.000,00	3.574.545,34	6,38	38.819.129,29	69,25	17.235.870,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
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							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demaís 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	56.055.000,00	56.055.000,00	3.574.545,34	6,38	38.819.129,29	69,25	17.235.870,71
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	56.055.000,00	56.055.000,00	3.574.545,34	6,38	38.819.129,29	69,25	17.235.870,71
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							
Demaís Receitas Correntes							
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							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demaís Receitas de Capital							
Deduções 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	3.574.545,34	6,38	38.819.129,29	69,25	17.235.870,71

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	5.729.748,86	38.457.042,94	3.651.363,89
Despesas Correntes	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	5.729.748,86	38.457.042,94	3.651.363,89
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	5.729.748,86	38.457.042,94	3.651.363,89
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	5.729.748,86	38.457.042,94	3.651.363,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 10:08:40



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itabuna

Edição 4.024 — Ano 8
30 de janeiro de 2020
Página 33

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	572.497.200,00	591.150.389,00	9.658.779,81	509.774.227,90	92,37	81.376.161,10	91.308.733,58	481.612.278,87	92,61	109.538.110,13	28.161.949,03	
Legislativa	14.490.000,00	14.872.945,83	288.322,59	14.286.112,25	2,59	586.833,58	1.400.460,90	12.659.175,73	2,43	2.213.770,10	1.626.936,52	
Ação Legislativa	14.490.000,00	14.872.945,83	288.322,59	14.286.112,25	2,59	586.833,58	1.400.460,90	12.659.175,73	2,43	2.213.770,10	1.626.936,52	
Essencial à Justiça	540.000,00	405.238,91	(24.000,11)	404.331,22	0,07	907,69	102.699,99	404.331,22	0,08	907,69		
Administração Geral	540.000,00	405.238,91	(24.000,11)	404.331,22	0,07	907,69	102.699,99	404.331,22	0,08	907,69		
Administração	62.762.960,00	67.959.473,70	(2.443.721,02)	67.953.825,47	12,31	5.648,23	13.570.753,76	67.816.411,74	13,04	143.061,96	137.413,73	
Administração Geral	60.455.960,00	66.918.638,63	(2.385.329,74)	66.912.990,40	12,12	5.648,23	13.259.171,00	66.818.929,60	12,85	99.709,03	94.060,80	
Controle Interno		2.439,69		2.439,69	0,00			2.439,69	0,00			
Tecnologia da Informação	759.000,00	848.450,07	(9.959,59)	848.450,07	0,15		281.886,88	832.959,42	0,16	15.490,65	15.490,65	
Formação de Recursos Humanos	3.000,00											
Comunicação Social	1.395.000,00	189.945,31	(48.431,69)	189.945,31	0,03		29.695,28	162.083,03	0,03	27.862,28	27.862,28	
Segurança Pública	7.077.000,00	10.998.922,84	139.626,40	9.612.567,20	1,74	1.386.355,64	2.051.554,58	9.130.364,84	1,76	1.868.558,00	482.202,36	
Administração Geral	5.550.000,00	9.130.922,84	215.405,95	9.130.922,84	1,65		2.051.554,58	9.130.364,84	1,76	558,00	558,00	
Policamento	477.000,00		(75.779,55)									
Defesa Civil	1.050.000,00	1.868.000,00		481.644,36	0,09	1.386.355,64				1.868.000,00	481.644,36	
Auxílio Social	20.169.000,00	19.446.369,62	(2.312.161,24)	13.840.588,15	2,51	5.605.781,47	2.989.646,76	13.325.688,78	2,56	6.120.680,84	514.899,37	
Administração Geral	7.321.000,00	7.795.611,17	(117.450,37)	7.771.753,03	1,41	23.858,14	1.662.363,24	7.726.903,86	1,49	68.707,31	44.849,17	
Auxílio à Criança e ao Adolescente	461.000,00	22.300,00	3.800,00	15.300,00	0,00	7.000,00	3.800,00	15.300,00	0,00	7.000,00		
Auxílio Comunitário	8.665.000,00	8.525.658,45	(1.449.341,82)	5.140.858,84	0,93	3.384.772,61	1.186.821,36	5.003.793,38	0,96	3.521.865,07	137.092,46	
Alimentação e Nutrição	772.000,00	180.800,00	(50.200,00)	180.800,00	0,03		34.800,00	163.200,00	0,03	17.600,00	17.600,00	
Fomento ao Trabalho	210.000,00	186.000,00	(10.244,56)	46.755,44	0,01	139.244,56	10.694,66	46.755,44	0,01	139.244,56		
Habituação Urbana	2.740.000,00	2.736.000,00	(688.724,49)	685.093,84	0,12	2.050.906,16	91.167,80	369.736,10	0,07	2.366.263,90	315.357,74	
Saúde	215.551.240,00	221.980.648,20	7.381.735,17	205.140.471,29	37,17	16.840.176,91	32.537.967,28	183.397.662,73	35,26	38.582.985,47	21.742.808,56	
Controle Externo	120.000,00	26.698,13	(12.593,71)	26.698,13	0,00		4.906,05	18.491,37	0,00	8.206,76	8.206,76	
Administração Geral	18.810.240,00	18.315.347,65	1.819.303,91	18.314.931,07	3,32	416,58	3.882.864,49	18.263.251,29	3,51	52.096,36	51.679,78	
Atenção Básica	30.804.000,00	32.926.687,17	1.989.301,53	29.488.587,04	5,34	3.438.100,13	5.880.840,33	29.055.093,86	5,59	3.871.593,31	433.493,18	
Auxílio Hospitalar e Ambulatorial	14.919.000,00	154.140.585,43	5.139.319,64	144.236.542,64	26,14	9.904.042,79	20.050.675,33	123.009.364,49	23,65	31.311.220,94	21.227.178,15	
Suprimento Farmacológico e Terapêutico	5.548.000,00	3.670.539,01	(363.716,95)	2.243.177,34	0,41	1.427.361,67	423.444,50	2.243.176,33	0,43	1.427.362,68	1,01	
Vigilância Sanitária	3.061.000,00	4.266.366,21	376.124,40	3.534.289,55	0,64	732.076,66	768.639,81	3.534.289,55	0,68	732.076,66	0,00	
Vigilância Epidemiológica	7.289.000,00	8.634.424,60	(1.566.003,65)	7.296.245,52	1,32	1.338.179,08	1.526.506,77	7.273.995,84	1,40	1.360.428,76	22.249,68	
Trabalho	60.000,00											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00											
Educação	129.792.000,00	130.344.574,07	1.256.482,18	115.341.833,25	20,90	15.002.740,82	25.085.099,70	115.281.918,01	22,17	15.062.656,06	59.915,24	
Administração Geral	30.910.000,00	29.838.926,97	(23.784,76)	25.148.505,26	4,56	4.690.421,71	6.221.120,71	25.089.900,02	4,82	4.749.036,95	58.615,24	
Alimentação e Nutrição	2.985.000,00	2.523.000,00	(52.532,00)	2.445.029,41	0,44	77.970,59	82.983,21	2.445.029,41	0,47	77.970,59		
Educação Fundamental	90.777.000,00	93.691.174,32	1.393.182,16	87.152.292,91	15,79	6.538.881,41	18.726.530,44	87.152.292,91	16,76	6.538.881,41	0,00	
Educação Profissional	210.000,00	210.000,00	(3.853,00)	39.935,14	0,01	170.064,86	10.143,70	38.635,14	0,01	171.364,86	1.300,00	
Educação Infantil	4.526.000,00	3.663.468,78	(54.395,00)	460.956,30	0,08	3.202.512,48	44.321,64	460.956,30	0,09	3.202.512,48	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	336.000,00	374.000,00	(2.135,22)	67.864,78	0,01	306.135,22		67.864,78	0,01	306.135,22		
Educação Especial	27.000,00	3.004,00				3.004,00				3.004,00		
Educação Básica	21.000,00	41.000,00		27.249,45	0,00	13.750,55		27.249,45	0,01	13.750,55		
Cultura	4.167.000,00	5.042.000,00	875.186,94	4.485.415,69	0,81	556.584,31	1.346.114,64	4.414.806,08	0,85	627.193,92	70.609,61	
Controle Externo	12.000,00	12.000,00					12.000,00					
Administração Geral	1.845.000,00	1.510.000,00	177.400,80	1.283.380,47	0,23	226.619,53	343.486,43	1.268.220,86	0,24	241.779,14	15.159,61	
Diffusão Cultural	2.310.000,00	3.532.000,00	697.786,14	3.202.035,22	0,58	317.964,78	1.002.628,21	3.146.585,22	0,61	373.414,78	55.450,00	
Urbanismo	70.555.000,00	72.089.670,59	4.598.905,83	45.687.754,81	8,28	26.401.915,78	8.628.740,96	43.178.373,71	8,30	28.911.296,88	2.509.381,10	
Administração Geral	6.980.000,00	7.921.825,28	467.469,16	7.920.067,39	1,44	1.757,89	1.767.393,71	7.920.067,39	1,52	1.757,89	0,00	
Ordenamento Territorial	1.363.000,00	1.359.000,00				1.359.000,00				1.359.000,00		
Infra-estrutura Urbana	34.222.000,00	33.887.917,81	1.348.779,56	8.846.759,92	1,60	25.041.157,89	1.843.303,63	8.168.018,65	1,57	25.719.899,16	678.741,27	
Serviços Urbanos	27.990.000,00	28.920.927,50	2.782.657,11	28.920.927,50	5,24		5.018.043,62	27.090.287,67	5,21	1.830.639,83	1.830.639,83	
Habituação	1.052.000,00	1.100.198,62	110.198,62	110.198,62	0,02	990.000,00	42.326,84	42.326,84	0,01	1.057.871,78	67.871,78	
Habituação Urbana	1.052.000,00	1.100.198,62	110.198,62	110.198,62	0,02	990.000,00	42.326,84	42.326,84	0,01	1.057.871,78	67.871,78	
Saneamento	18.945.000,00	18.181.546,85	100.573,60	8.761.761,44	1,59	9.419.785,41	1.985.865,80	7.936.841,98	1,53	10.244.704,87	824.919,46	
Saneamento Básico Urbano	18.945.000,00	18.181.546,85	100.573,60	8.761.761,44	1,59	9.419.785,41	1.985.865,80	7.936.841,98	1,53	10.244.704,87	824.919,46	
Gestão Ambiental	230.000,00											
Controle Externo	80.000,00											
Administração Geral	150.000,00											
Agricultura	600.000,00	47.741,65	6.000,00	47.741,65	0,01		11.000,00	42.241,65	0,01	5.500,00	5.500,00	
Abastecimento	600.000,00	47.741,65	6.000,00	47.741,65	0,01		11.000,00	42.241,65	0,01	5.500,00	5.500,00	
Comércio e Serviços	3.735.000,00	3.341.495,56	95.795,56	3.304.795,56	0,60	36.700,00	742.131,34	3.304.795,56	0,64	36.700,00		
Controle Externo	15.000,00											
Administração Geral	3.085.000,00	3.157.495,56	44.495,56	3.157.495,56	0,57		690.831,34	3.157.495,56	0,61			
Abastecimento	40.000,00											
608	25.000,00											
Promoção Industrial	150.000,00											
Promoção Comercial	360.000,00	144.000,00	48.000,00	144.000,00	0,03		48.000,00	144.000,00	0,03			



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
											Em Reais
Turismo	60.000,00	40.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	36.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	36.700,00	
Transporte	3.093.000,00	2.653.242,46	(119.170,56)	2.653.242,46	0,48		544.340,21	2.539.721,16	0,49	113.521,30	113.521,30
Normalização e Fiscalização	2.880.000,00	2.648.623,29	(114.505,51)	2.648.623,29	0,48		544.340,21	2.535.295,29	0,49	113.328,00	113.328,00
Fomento ao Trabalho	213.000,00	4.619,17	(4.665,05)	4.619,17	0,00			4.425,87	0,00	193,30	193,30
Desporto e Lazer	1.080.000,00	285.000,00	(5.148,50)	99.425,09	0,02	185.574,91	75.472,05	93.455,09	0,02	191.544,91	5.970,00
Desporto de Rendimento	60.000,00	60.000,00	2.000,00	4.574,00	0,00	55.426,00	2.574,00	4.574,00	0,00	55.426,00	
Desporto Comunitário	1.020.000,00	225.000,00	(7.148,50)	94.851,09	0,02	130.148,91	72.898,05	88.881,09	0,02	136.118,91	5.970,00
Encargos especiais	15.238.000,00	22.241.320,10	(289.845,65)	18.044.163,75	3,27	4.197.156,35	194.558,77	18.044.163,75	3,47	4.197.156,35	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00										
Serviço da Dívida Interna	5.550.000,00	7.045.018,14	610.008,74	7.045.018,14	1,28		610.011,41	7.045.018,14	1,35		0,00
Outros Encargos Especiais	9.676.000,00	15.196.301,96	(899.854,39)	10.990.145,61	1,99	4.197.156,35	(415.452,64)	10.990.145,61	2,11	4.197.156,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.360.000,00	160.000,00	----	----	----	160.000,00	----	----	----	160.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	7,63	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	7,39	5.729.748,86	3.651.363,89
TOTAL (III) = (I + II)	628.747.200,00	635.337.180,80	8.758.779,81	551.882.634,73	100,00	83.454.546,07	95.429.572,92	520.069.321,81	100,00	115.267.858,99	31.813.312,92
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	56.250.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	7,63	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	7,39	5.729.748,86	3.651.363,89
Legislativa											
Ação Legislativa											
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração Geral											
Administração											
Administração Geral											
Controle Interno											
Tecnologia da Informação											
Formação do Recurso 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											
Fomento ao Trabalho											
Habitação Urbana											
Previdência Social											
Saúde	48.150.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	100,00	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	100,00	5.729.748,86	3.651.363,89
Controle Externo											
Administração Geral											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.150.000,00	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	100,00	2.078.384,97	4.120.838,44	38.457.042,94	100,00	5.729.748,86	3.651.363,89
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Educação	3.000.000,00										
Administração Geral	3.000.000,00										
Alimentação e Nutrição											
E ensino Fundamental											
E ensino Profissional											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Cultura	5.100.000,00										
Controle Externo											
Administração Geral	5.100.000,00										
Difusão Cultural											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Administração Geral											
Ordenamento Territorial											
Infra-estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
Em Reais										
Habitação										
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										
Normalização 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	44.186.791,80	(900.000,00)	42.108.406,83	100,00	2.078.584,97	4.120.838,44	38.457.042,94	100,00	5.729.748,86
										3.651.363,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 10:10:13

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
6º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	41.964.290,76	45.090.621,48	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	43.154.904,58	88.866.298,54	556.753.557,06
Receita Tributária	7.482.357,39	7.830.317,11	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	67.589.212,77
ITPU	2.073.766,68	3.578.576,11	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	14.976.715,72
ISS	3.460.214,91	2.579.666,12	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	3.116.345,77	3.368.099,89	37.044.186,03
ITBI	316.113,22	358.939,28	245.455,20	381.705,74	471.809,59	284.189,17	279.722,00	173.517,25	347.678,08	349.763,16	340.109,69	232.320,45	3.791.412,83
IRRF	399.043,30	261.043,84	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	8.303.395,85
Outras Receitas Tributárias	1.233.219,28	1.052.091,76	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	3.483.502,34
Contribuições	233.933,53	775.559,56	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	8.011.966,18
Receita Patrimonial	153.344,36	82.581,64	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	41.099,51	1.678.613,03
Resgate de Aplicação Financeira	67.265,75	66.503,03	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	32.099,51	715.298,59
Outras Receitas Patrimoniais	86.078,61	16.078,61	86.078,61	196.078,61	90.000,00		90.000,00		68.000,00	137.500,00	184.500,00	9.000,00	963.314,44
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços	1.505,00		1.720,00		2.365,00		10.750,00	2.150,00	3.870,00	3.870,00	2.365,00		28.595,00
Transferências Correntes	33.756.860,99	35.960.416,67	32.797.725,21	34.637.316,96	35.586.248,03	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	473.570.682,21
Cota-Parte do IPM	9.154.394,39	10.055.554,12	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	103.451.986,26
Cota-Parte do ICMS	4.829.094,86	6.123.707,62	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	83.640.010,15
Cota-Parte do IPVA	786.899,82	1.221.454,12	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	13.785.260,64
Cota-Parte do ITR	62,61	261,93	103,36	303,26	287,74	1.017,02	43,78	111,98	1.587,88	7.960,14	689,74	234,11	12.663,55
Transferências da LC 87/1996													10.000,00
Transferências da LC 87/1999	51.359,28	54.366,79	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	655.388,06
Transferências do FUNDEF	4.031.962,60	4.755.882,30	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	55.585.585,68
Outras Transferências Correntes	14.903.177,43	13.749.189,79	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	216.439.787,87
Outras Receitas Correntes	236.289,49	351.746,50	239.838,68	302.824,79	405.029,82	446.256,13	709.627,63	600.266,11	738.642,93	631.663,25	502.327,92	549.974,62	5.874.487,87
DEBÍTCIOS (II)	2.954.072,20	3.480.195,44	2.913.193,99	3.167.164,34	3.266.727,54	2.923.940,85	3.242.848,20	2.997.269,96	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	38.528.534,46
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência													
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	2.954.072,20	3.480.195,44	2.913.193,99	3.167.164,34	3.266.727,54	2.923.940,85	3.242.848,20	2.997.269,96	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	38.528.534,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.010.218,56	41.520.426,04	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	84.599.991,91	518.225.022,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Setar - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 10:13:34

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SIC. 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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			ATE O PERÍODO/2019		ATE 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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: 27/01/2020 , às 10:16:15

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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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)		513.088.365,60	518.225.022,60							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		63.050.000,00	67.589.212,77							
IPTU		14.610.000,00	14.976.715,72							
ISS		34.580.000,00	37.044.186,03							
ITBI		3.250.000,00	3.781.412,83							
IRRFF		2.600.000,00	8.078.197,22							
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.010.000,00	3.708.700,97							
Contribuições		9.000.000,00	8.011.966,18							
Receita Patrimonial		3.214.400,00	1.678.613,03							
Aplicações Financeiras (II)		2.247.400,00	715.298,59							
Outras Receitas Patrimoniais		967.000,00	963.314,44							
Transferências Correntes		429.966.965,60	435.042.147,75							
Cota-Parte do FPM		88.422.000,00	84.411.037,45							
Cota-Parte do ICMS		57.760.000,00	66.912.008,32							
Cota-Parte do IPVA		9.624.000,00	11.028.209,41							
Cota-Parte do ITR		8.000,00	10.130,96							
Transferências da LC 87/1996		208.000,00								
Transferências da LC 61/1989		555.200,00	655.388,06							
Transferências do FUNDEF		79.432.000,00	72.474.657,67							
Outras Transferências Correntes		193.957.765,60	199.550.715,88							
Demais Receitas Correntes		7.857.000,00	5.903.082,87							
Outras Receitas Financeiras (III)										
Receitas Correntes Restantes		7.857.000,00	5.903.082,87							
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		510.840.965,60	517.509.724,01							
RECEITAS DE CAPITAL (V)		64.230.600,00	27.575.550,59							
Operações de Crédito (VI)										
Amortização de Empréstimos (VII)										
Alienação de Bens			121.605,00							
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)										
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)										
Outras Alienações de Bens			121.605,00							
Transferências de Capital		64.230.600,00	27.453.945,59							
Convênios		54.909.000,00	27.453.945,59							
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	27.575.550,59							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		575.071.565,60	545.085.274,60							

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	525.007.524,18	488.254.865,46	462.095.434,70	431.117.248,72	25.607.605,25	11.365.264,29	11.206.262,73	
Pessoal e Encargos Sociais	305.600.055,18	297.884.999,97	294.644.858,82	276.648.048,37	13.102.516,24	80.031,89	80.031,89	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)								
Outras Despesas Correntes	219.407.469,00	190.369.865,49	167.450.575,88	154.469.200,35	12.505.089,01	11.285.232,40	11.126.230,84	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	219.407.469,00	190.369.865,49	167.450.575,88	154.469.200,35	12.505.089,01	11.285.232,40	11.126.230,84	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	525.007.524,18	488.254.865,46	462.095.434,70	431.117.248,72	25.607.605,25	11.365.264,29	11.206.262,73	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	65.982.864,82	21.519.362,44	19.516.844,17	19.077.571,97	2.527.655,46	16.120.860,11	16.120.860,11	
Investimentos	58.763.846,68	14.423.609,21	12.421.090,94	12.114.476,98	2.518.813,55	16.120.860,11	16.120.860,11	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XX)	7.219.018,14	7.095.753,23	7.095.753,23	6.963.094,99	8.841,91			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	58.763.846,68	14.423.609,21	12.421.090,94	12.114.476,98	2.518.813,55	16.120.860,11	16.120.860,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	160.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	583.931.370,86	502.678.474,67	474.516.525,64	443.231.725,70	28.126.418,80	27.486.124,40	27.327.122,84	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								46.400.007,26
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)								715.298,59
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								47.115.305,85



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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/ 2018 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	477.474.634,75	461.207.290,14	
DEDUÇÕES (XXIX)	(46.058.356,30)	28.752.725,09	
Disponibilidade de Caixa	(46.058.356,30)	28.752.725,09	
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.043.893,46	86.138.536,28	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	96.102.249,76	57.385.811,19	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	477.474.634,75	432.454.565,05	
RESULTADO NOMINAL - Abatido da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		45.020.069,70	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		38.716.438,57	
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 - Abatido da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		6.303.631,13	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abatido da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		5.588.332,54	
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			

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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					628.747.200,00
Previsão Atualizada					633.373.965,60
Receitas Realizadas					584.619.702,48
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					628.747.200,00
Créditos Adicionais					6.589.980,80
Dotação Atualizada					635.337.180,80
Despesas Empenhadas					551.882.634,73
Despesas Liquidadas					520.069.321,81
Despesas Pagas					488.651.863,63
Superávit Orçamentário					64.550.380,67
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas					551.882.634,73
Despesas Liquidadas					520.069.321,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					518.225.022,60
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		46.400.007,26			
Resultado Nominal			47.115.305,85		
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	87.904,07	28.431.039,33	65.479.074,23
Poder Executivo		93.998.017,63	87.904,07	28.431.039,33	65.479.074,23
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		91.627.343,28	829.004,92	27.601.898,87	63.196.439,49
Poder Executivo		91.616.582,37	829.004,92	27.591.851,15	63.195.726,30
Poder Legislativo		10.760,91		10.047,72	713,19
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		185.625.360,91	916.908,99	56.032.938,20	128.675.513,72
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		75.396.520,60	25,00	28,38	
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		82.396.776,54	60,00	108,75	
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		21.519.362,44	44.463.502,38		
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		247.248.878,12	15,00	31,46	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
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	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(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)	60.789.199,51	33.208.818,12	28.431.839,33	87.904,07	65.479.074,23	49.978.951,19	41.648.392,09	27.768.908,43	27.601.898,87	829.004,92	63.196.439,49	128.675.513,72
EXECUTIVO	60.789.199,51	33.208.818,12	28.431.039,33	87.904,07	65.479.074,23	49.978.951,19	41.637.631,18	27.750.852,71	27.591.851,15	829.004,92	63.195.726,30	128.674.800,53
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	28.105,56	140.601,87			168.707,43	228.788,11					228.788,11	397.495,54
FASI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	362.110,12	4.036.811,83	3.915.945,71		482.976,24	27.186.644,74	1.641.301,71	1.567.341,54	1.542.967,52		27.284.978,93	27.767.955,17
FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	299.968,57	457.109,58	591.445,61	87.805,07	77.827,47	111.057,14	81.002,50	72.950,00	72.950,00	102.887,84	16.221,80	94.049,27
FUNDACAO MARIMBETA	18.993,92	319.604,29	319.604,29		18.993,92	1.481,82	0,29				1.482,11	20.476,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA	1.389.000,92	1.925.632,42	1.773.392,49		1.541.240,85	516.175,37	1.001.036,92	698.809,54	565.997,04		951.215,25	2.492.456,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	21.290.782,21	3.422.108,94	1.988.243,50		22.724.647,65	3.906.618,74	486.923,15	387.288,86	387.288,86		4.006.253,03	26.730.900,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	12.407.751,68	6.539.352,93	6.341.379,21	99,00	12.605.626,40	9.300.633,16	21.018.959,32	8.371.927,94	8.370.112,90	297.921,16	21.651.558,42	34.257.184,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	24.992.486,53	16.367.596,26	13.501.028,52		27.859.054,27	8.727.552,11	17.408.407,29	16.652.534,83	16.652.534,83	428.195,92	9.055.228,65	36.914.282,92
LEGISLATIVO							10.760,91	10.047,72	10.047,72		713,19	713,19
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA							10.760,91	10.047,72	10.047,72		713,19	713,19
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	60.789.199,51	33.208.818,12	28.431.839,33	87.904,07	65.479.074,23	49.978.951,19	41.648.392,09	27.768.908,43	27.601.898,87	829.004,92	63.196.439,49	128.675.513,72

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Exercício: 27/01/2020, às 10:38:13

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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RRFO – 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	65.982.864,82	21.519.362,44	44.463.502,38	
Investimentos	58.763.846,68	14.423.609,21	44.340.237,47	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	7.219.018,14	7.095.753,23	123.264,91	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	65.982.864,82	21.519.362,44	44.463.502,38	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(65.982.864,82)	(21.519.362,44)	(44.463.502,38)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 10:41:28

_____ 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 Fazer do Planejamento, Emissão: 27/01/2020 - às 10:42:41



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: 27/01/2020 - às 10:42:41



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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS		Pervisão Atualizada (a)	Recettas 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							
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		2018 (I)	2019 (J) = (Ib - (II f + II g))				Saldo Atual (k) = (III + II j)
VALOR (III)							

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 10:46:06

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 2019 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
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 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				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisoriados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	451.396.962,00	518.225.022,40									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 27/01/2020, às 10:50:12

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 13.7940
--	---	--