



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ituberá

1

Sexta-feira • 3 de Abril de 2020 • Ano • Nº 2303

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ituberá publica:

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

REPUBLIÇÃO
República por haver incorreções.
(Publicada no Diário Oficial do município em 30 de março de 2020, Edição Nº 2297)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	69.600.000,00	9.880.635,16	14,20	9.880.635,16	14,20	59.719.364,84
RECEITAS CORRENTES	63.670.000,00	63.670.000,00	9.834.980,93	15,45	9.834.980,93	15,45	53.835.019,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.394.600,00	3.394.600,00	387.956,90	11,43	387.956,90	11,43	3.006.643,10
IMPOSTOS	3.142.000,00	3.142.000,00	337.446,72	10,74	337.446,72	10,74	2.804.553,28
TAXAS	252.600,00	252.600,00	50.510,18	20,00	50.510,18	20,00	202.089,82
CONTRIBUIÇÕES	218.900,00	218.900,00	17.048,22	7,79	17.048,22	7,79	201.851,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.900,00	218.900,00	17.048,22	7,79	17.048,22	7,79	201.851,78
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	19.470,32	12,17	19.470,32	12,17	140.529,68
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500,00	1.500,00	9.249,69	616,65	9.249,69	616,65	-7.749,69
VALORES MOBILIÁRIOS	158.500,00	158.500,00	10.220,63	6,45	10.220,63	6,45	148.279,37
RECEITA DE SERVIÇOS	1.147.000,00	1.147.000,00	425.060,26	37,06	425.060,26	37,06	721.939,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.031.400,00	1.031.400,00	425.060,26	41,21	425.060,26	41,21	606.339,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.725.800,00	58.725.800,00	8.985.445,23	15,30	8.985.445,23	15,30	49.740.354,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.992.900,00	33.992.900,00	5.846.910,18	17,20	5.846.910,18	17,20	28.145.989,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.676.600,00	7.676.600,00	728.933,80	9,50	728.933,80	9,50	6.947.666,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.056.300,00	17.056.300,00	2.409.601,25	14,13	2.409.601,25	14,13	14.646.698,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.930.000,00	5.930.000,00	45.654,23	0,77	45.654,23	0,77	5.884.345,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.680.000,00	2.680.000,00	45.654,23	1,70	45.654,23	1,70	2.634.345,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.680.000,00	2.680.000,00	45.654,23	1,70	45.654,23	1,70	2.634.345,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.600.000,00	69.600.000,00	9.880.635,16	14,20	9.880.635,16	14,20	59.719.364,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.600.000,00	69.600.000,00	9.880.635,16	14,20	9.880.635,16	14,20	59.719.364,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	69.600.000,00	69.600.000,00	9.880.635,16	14,20	9.880.635,16	14,20	59.719.364,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	62.638.148,46	6.112.866,09
DESPESAS CORRENTES	61.248.100,00	61.529.031,50	32.100.180,21	32.100.180,21	29.428.851,29	6.857.465,79	6.857.465,79	54.671.565,71	6.016.120,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.248.400,00	42.410.545,60	23.489.709,94	23.489.709,94	18.920.835,66	3.694.050,57	3.694.050,57	38.716.495,03	3.666.691,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.989.100,00	19.107.885,90	8.610.470,27	8.610.470,27	10.497.415,63	3.163.415,22	3.163.415,22	15.944.470,68	2.349.428,90
DESPESAS DE CAPITAL	7.711.900,00	7.430.968,50	783.850,50	783.850,50	6.647.118,00	104.385,75	104.385,75	7.326.582,75	96.745,25
INVESTIMENTOS	7.242.600,00	6.961.668,50	633.850,50	633.850,50	6.327.818,00	78.013,73	78.013,73	6.883.654,77	70.373,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458.000,00	458.000,00	150.000,00	150.000,00	308.000,00	26.372,02	26.372,02	431.627,98	26.372,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	62.638.148,46	6.112.866,09

Continua 2/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	62.638.148,46	6.112.866,09
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.918.783,62	—	3.767.769,07
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	—	6.961.851,54	9.880.635,16	—	9.880.635,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesorreiro

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesorreiro



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	100,00	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	100,00	62.638.148,46
Legislativa	2.699.000,00	2.699.000,00	1.475.268,10	1.475.268,10	4,49	1.223.731,90	351.338,55	351.338,55	5,05	2.347.661,45
Ação Legislativa	2.689.000,00	2.689.000,00	1.475.268,10	1.475.268,10	4,49	1.213.731,90	351.338,55	351.338,55	5,05	2.337.661,45
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Judiciária	141.400,00	141.400,00	63.000,00	63.000,00	0,19	78.400,00	9.000,14	9.000,14	0,13	132.399,86
Ação Judiciária	141.400,00	141.400,00	63.000,00	63.000,00	0,19	78.400,00	9.000,14	9.000,14	0,13	132.399,86
Administração	6.302.400,00	6.378.374,00	2.651.015,91	2.651.015,91	8,06	3.727.358,09	666.096,54	666.096,54	9,57	5.712.277,46
Administração Geral	5.373.800,00	5.443.800,00	2.293.034,39	2.293.034,39	6,97	3.150.765,61	615.272,94	615.272,94	8,84	4.828.527,06
Administração Financeira	293.400,00	296.972,00	176.570,72	176.570,72	0,54	120.401,28	18.078,45	18.078,45	0,26	278.893,55
Controle Interno	135.200,00	135.200,00	64.010,60	64.010,60	0,19	71.189,40	9.121,20	9.121,20	0,13	126.078,80
Tecnologia da Informatização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação Social	408.700,00	411.102,00	97.400,20	97.400,20	0,30	313.701,80	23.623,95	23.623,95	0,34	387.478,05
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Infra-Estrutura Urbana	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Preservação e Conservação Ambiental	44.300,00	44.300,00	20.000,00	20.000,00	0,06	24.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
Segurança Pública	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Policliamento	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Assistência Social	2.808.900,00	2.828.900,00	1.383.098,30	1.383.098,30	4,21	1.445.801,70	196.292,70	196.292,70	2,82	2.632.607,30
Administração Geral	1.413.400,00	1.433.400,00	863.419,30	863.419,30	2,63	569.980,70	158.491,69	158.491,69	2,28	1.274.908,31
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.100,00	234.100,00	110.200,00	110.200,00	0,34	123.900,00	500,00	500,00	0,01	233.600,00
Assistência Comunitária	1.090.100,00	1.090.100,00	409.479,00	409.479,00	1,25	680.621,00	37.301,01	37.301,01	0,54	1.052.798,99
Empregabilidade	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Saúde	11.889.400,00	11.889.400,00	6.419.416,33	6.419.416,33	19,52	5.469.983,67	1.601.205,99	1.601.205,99	23,00	10.288.194,01
Administração Geral	1.741.600,00	1.741.600,00	1.254.878,55	1.254.878,55	3,82	486.721,45	88.165,96	88.165,96	1,27	1.653.434,04
Atenção Básica	5.708.000,00	5.328.000,00	2.902.665,28	2.902.665,28	8,83	2.425.334,72	975.803,92	975.803,92	14,02	4.352.196,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.969.000,00	3.169.000,00	1.849.672,50	1.849.672,50	5,62	1.319.327,50	462.840,51	462.840,51	6,65	2.706.159,49
Suporte Profilático e Terapêutico	207.100,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
Vigilância Sanitária	758.700,00	938.700,00	412.200,00	412.200,00	1,25	526.500,00	74.395,60	74.395,60	1,07	864.304,40
Saneamento Básico Rural	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
Educação	29.335.200,00	29.340.924,00	15.764.358,25	15.764.358,25	47,94	13.576.565,75	1.919.559,34	1.919.559,34	27,57	27.421.364,66
Ensino Fundamental	18.100.200,00	18.105.924,00	12.488.218,25	12.488.218,25	37,98	5.617.705,75	1.849.406,11	1.849.406,11	26,56	16.256.517,89

Continua 1/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	100,00	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	100,00	62.638.148,46
Educação	29.335.200,00	29.340.924,00	15.764.358,25	15.764.358,25	47,94	13.576.565,75	1.919.559,34	1.919.559,34	27,57	27.421.364,66
Educação Infantil	6.537.200,00	6.257.200,00	1.572.000,00	1.572.000,00	4,78	4.685.200,00	70.153,23	70.153,23	1,01	6.187.046,77
Educação de Jovens e Adultos	683.900,00	683.900,00	272.000,00	272.000,00	0,83	411.900,00	0,00	0,00	0,00	683.900,00
Educação Especial	1.090.400,00	1.090.400,00	349.000,00	349.000,00	1,06	741.400,00	0,00	0,00	0,00	1.090.400,00
Educação Básica	2.923.500,00	3.203.500,00	1.083.140,00	1.083.140,00	3,29	2.120.360,00	0,00	0,00	0,00	3.203.500,00
Cultura	301.900,00	301.900,00	110.450,00	110.450,00	0,34	191.450,00	25.463,72	25.463,72	0,37	276.436,28
Administração Geral	268.900,00	268.900,00	110.450,00	110.450,00	0,34	158.450,00	25.463,72	25.463,72	0,37	243.436,28
Difusão Cultural	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Direitos da Cidadania	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
Administração Geral	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Urbanismo	9.104.800,00	9.139.800,00	3.409.418,76	3.409.418,76	10,37	5.730.381,24	1.521.213,68	1.521.213,68	21,85	7.618.586,32
Administração Geral	1.367.400,00	1.402.400,00	979.150,00	979.150,00	2,98	423.250,00	193.871,79	193.871,79	2,78	1.208.528,21
Infra-Estrutura Urbana	5.631.400,00	5.631.400,00	655.655,50	655.655,50	1,99	4.975.744,50	243.346,31	243.346,31	3,50	5.388.053,69
Serviços Urbanos	2.106.000,00	2.106.000,00	1.774.613,26	1.774.613,26	5,40	331.386,74	1.083.995,58	1.083.995,58	15,57	1.022.004,42
Habitação	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
Administração Geral	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
Habitação Urbana	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Saneamento	26.100,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00
Saneamento Básico Urbano	26.100,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00
Gestão Ambiental	192.800,00	115.674,00	0,00	0,00	0,00	115.674,00	0,00	0,00	0,00	115.674,00
Controle Ambiental	192.800,00	115.674,00	0,00	0,00	0,00	115.674,00	0,00	0,00	0,00	115.674,00
Agricultura	2.107.500,00	2.061.500,00	374.439,63	374.439,63	1,14	1.687.060,37	40.921,11	40.921,11	0,59	2.020.578,89
Administração Geral	451.500,00	460.500,00	374.439,63	374.439,63	1,14	86.060,37	40.921,11	40.921,11	0,59	419.578,89
Abastecimento	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	564.400,00	509.400,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00
Promoção Comercial	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
Comércio e Serviços	393.600,00	393.600,00	79.745,48	79.745,48	0,24	313.854,52	22.508,62	22.508,62	0,32	371.091,38
Turismo	393.600,00	393.600,00	79.745,48	79.745,48	0,24	313.854,52	22.508,62	22.508,62	0,32	371.091,38
Energia	640.200,00	710.200,00	443.327,04	443.327,04	1,35	266.872,96	193.025,70	193.025,70	2,77	517.174,30
Energia Elétrica	640.200,00	710.200,00	443.327,04	443.327,04	1,35	266.872,96	193.025,70	193.025,70	2,77	517.174,30
Desporto e Lazer	310.500,00	310.500,00	25.000,00	25.000,00	0,08	285.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Continua 2/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	100,00	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	100,00	62.638.148,46
Desporto e Lazer	310.500,00	310.500,00	25.000,00	25.000,00	0,08	285.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
Lazer	300.500,00	300.500,00	25.000,00	25.000,00	0,08	275.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00
Encargos Especiais	2.519.900,00	2.439.900,00	685.492,91	685.492,91	2,08	1.754.407,09	415.225,45	415.225,45	5,96	2.024.674,55
Serviço da Dívida Interna	1.972.900,00	1.892.900,00	462.281,17	462.281,17	1,41	1.430.618,83	338.653,19	338.653,19	4,86	1.554.246,81
Outros Encargos Especiais	547.000,00	547.000,00	223.211,74	223.211,74	0,68	323.788,26	76.572,26	76.572,26	1,10	470.427,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.600.000,00	69.600.000,00	32.884.030,71	32.884.030,71	100,00	36.715.969,29	6.961.851,54	6.961.851,54	100,00	62.638.148,46

FONTE:

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.527.978,05	4.956.136,19	5.242.533,05	4.685.857,53	6.240.434,24	5.058.662,78	4.385.121,74	4.639.355,31	5.148.372,40	10.108.954,66	5.126.474,11	5.801.632,96	65.921.513,02	70.011.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	212.840,26	198.379,38	190.611,38	269.842,14	252.597,68	219.167,75	182.362,63	263.511,98	387.927,68	1.227.369,66	229.139,38	158.817,52	3.792.567,44	3.394.600,00
I.P.T.U.	8.461,23	10.628,76	9.445,13	11.092,06	67.756,16	59.535,27	22.044,15	21.034,22	11.066,13	32.498,91	11.674,33	14.301,48	279.537,83	236.500,00
I.S.S.	86.849,63	77.133,69	73.673,98	87.940,00	70.791,15	68.544,45	59.580,62	80.283,29	279.735,70	462.984,57	69.062,76	49.315,67	1.465.895,51	1.148.800,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.444,00	1.695,00	3.600,00	4.890,12	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22.029,12	58.200,00
I.R.F.	85.927,35	61.535,69	82.667,77	155.878,46	93.476,59	80.158,15	87.383,82	144.498,54	69.713,37	643.645,98	129.309,17	63.783,31	1.717.478,10	1.698.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.602,05	49.081,24	24.824,50	9.431,62	17.129,78	9.234,88	10.054,04	12.805,81	7.412,48	85.540,30	19.093,12	31.417,06	307.626,88	252.600,00
Contribuições	16.901,47	16.300,96	0,00	16.920,42	16.114,90	16.138,26	14.631,86	14.110,53	13.970,66	14.990,93	17.048,22	0,00	157.126,21	218.900,00
Receita Patrimonial	8.384,54	9.026,21	9.572,71	7.363,45	7.436,44	6.389,77	6.117,24	7.473,06	5.637,61	5.364,68	10.872,42	8.597,90	92.236,03	160.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.384,54	9.026,21	9.572,71	7.363,45	7.436,44	6.389,77	6.117,24	7.473,06	5.637,61	5.364,68	10.872,42	8.597,90	92.236,03	160.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,73	3.818,96	1.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.957,90	152.296,48	109.487,91	0,00	95,78	47,89	1.959,10	1.197,47	44.518,41	79.006,46	215.150,16	209.910,10	915.727,66	1.147.000,00
Transferências Correntes	4.168.765,84	4.597.065,37	4.932.753,28	4.291.823,75	5.982.613,70	4.816.613,17	4.179.450,91	4.353.062,27	4.896.300,10	8.783.229,93	4.654.263,93	5.424.307,44	60.960.242,69	65.067.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.690.393,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.066,70	2.279.734,62	1.865.428,90	1.480.438,23	1.362.694,51	1.848.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	23.482.864,44	24.917.100,00
Cota-Parte do L.C.M.S.	520.886,96	633.183,22	471.072,42	497.738,39	667.129,29	495.760,74	570.117,71	623.686,05	576.571,59	885.792,56	333.173,38	486.576,38	6.161.686,69	8.181.400,00
Cota-Parte do L.P.V.A.	33.039,06	35.043,02	51.635,58	47.827,19	95.064,92	74.215,37	75.298,39	60.604,46	44.828,12	31.740,44	41.381,54	32.936,84	623.614,93	618.300,00
Cota-Parte do ITR	42,24	36,32	79,47	6,22	21,37	42,87	1.896,64	4.947,55	90,29	113,93	42,94	87,37	7.407,21	11.600,00
Outras Transferências Correntes	424.289,28	596.666,93	566.049,00	688.868,70	1.292.230,43	1.090.877,38	518.611,40	726.342,30	601.016,90	2.534.287,07	399.950,13	485.165,68	9.924.355,18	8.903.900,00
Transferências da LC 011/1989	4.278,57	4.337,67	4.247,39	4.450,81	4.484,53	4.013,69	4.892,79	4.330,06	4.547,20	5.344,81	3.243,19	3.509,29	51.679,00	67.900,00
Transferências da LC 871/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Transferências do FUNDEB	1.495.845,77	1.678.662,59	1.723.265,52	1.485.647,74	1.623.948,34	1.488.454,22	1.528.195,75	1.570.487,34	1.619.915,27	2.173.140,50	2.006.731,69	1.714.340,51	20.108.635,24	22.442.500,00
Outras Receitas Correntes	128,04	67,79	107,77	107,77	1.575,74	107,94	1.500,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	3.612,99	23.700,00
DEDUÇÕES (II)	448.870,33	463.479,50	527.838,15	442.531,20	426.667,02	446.693,43	425.550,08	410.380,36	494.163,99	625.536,72	448.867,65	644.258,49	5.804.836,92	6.341.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	448.870,33	463.479,50	527.838,15	442.531,20	426.667,02	446.693,43	425.550,08	410.380,36	494.163,99	625.536,72	448.867,65	644.258,49	5.804.836,92	6.341.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.079.107,72	4.492.656,69	4.714.694,90	4.243.326,33	5.813.767,22	4.611.969,35	3.959.571,66	4.228.974,95	4.654.208,41	9.483.417,94	4.677.606,46	5.157.374,47	60.116.676,10	63.670.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	4.079.107,72	4.492.656,69	4.714.694,90	4.243.326,33	5.813.767,22	4.611.969,35	3.959.571,66	4.228.974,95	4.654.208,41	9.483.417,94	4.677.606,46	5.157.374,47	60.116.676,10	63.670.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	4.079.107,72	4.492.656,69	4.714.694,90	4.243.326,33	5.813.767,22	4.611.969,35	3.959.571,66	4.228.974,95	4.654.208,41	9.483.417,94	4.677.606,46	5.157.374,47	60.116.676,10	63.670.000,00

FONTE:

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesorero

André Luis Cabral Martins
CRC-BA nº 036.528/O-5



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2020		2019			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00			

Continua 2/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
			DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa Heron Domigues Sotero de Jesus Heron Domigues Sotero de Jesus
Prefeita Municipal Tesoureiro Tesoureiro



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.670.000,00	9.834.980,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.394.600,00	387.956,90
I.P.T.U.	236.500,00	25.975,81
I.S.S.	1.148.800,00	118.378,43
I.T.B.I.	58.200,00	0,00
I.R.R.F.	1.698.500,00	193.092,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.600,00	50.510,18
Contribuições	218.900,00	17.048,22
Receita Patrimonial	160.000,00	19.470,32
Aplicações Financeiras(II)	158.500,00	10.220,63
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	9.249,69
Transferências Correntes	58.725.800,00	8.985.445,23
Cota-Parte do FPM	20.243.100,00	3.657.146,79
Cota-Parte do ICMS	6.545.100,00	655.799,84
Cota-Parte do IPVA	494.600,00	59.454,84
Cota-Parte do ITR	9.300,00	104,27
Transferências da LC 87/1996	19.500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	67.900,00	6.751,48
Transferências do FUNDEB	22.442.500,00	3.721.072,20
Outras Transferências Correntes	8.903.800,00	885.115,81
Demais Receitas Correntes	1.170.700,00	425.060,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.170.700,00	425.060,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	63.511.500,00	9.824.760,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.930.000,00	45.654,23
Operação de Crédito(VI)	3.250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	2.680.000,00	45.654,23					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.680.000,00	45.654,23					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.680.000,00	45.654,23					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.191.500,00	9.870.414,53					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.529.031,50	32.100.180,21	6.857.465,79	6.016.120,84	817.373,96	49.800,94	49.550,85
Pessoal e Encargos Sociais	42.410.545,60	23.489.709,94	3.694.050,57	3.666.691,94	431.977,38	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.107.885,90	8.610.470,27	3.163.415,22	2.349.428,90	385.396,58	49.800,94	49.550,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.107.885,90	8.610.470,27	3.163.415,22	2.349.428,90	385.396,58	49.800,94	49.550,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.518.431,50	32.100.180,21	6.857.465,79	6.016.120,84	817.373,96	49.800,94	49.550,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.430.968,50	783.850,50	104.385,75	96.745,25	9.450,00	0,00	0,00
Investimentos	6.961.668,50	633.850,50	78.013,73	70.373,23	9.450,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	458.000,00	150.000,00	26.372,02	26.372,02	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.972.968,50	633.850,50	78.013,73	70.373,23	9.450,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.131.400,00	32.734.030,71	6.935.479,52	6.086.494,07	826.823,96	49.800,94	49.550,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		2.907.545,65					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.940.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		10.220,63					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.917.766,28					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.555.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		8.842.475,55			8.816.103,53		
DEDUÇÕES (XXIX)		3.807.411,79			7.010.463,30		
Disponibilidade de Caixa		3.807.411,79			7.010.463,30		
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.771.579,14			8.148.056,78		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.964.167,35			1.137.593,48		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		5.035.063,76			1.805.640,23		

Continua 3/4



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.229.423,53	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		826.573,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.402.849,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.392.629,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo k = (i+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	992.506,21	971.661,14	826.823,96	-	1.137.343,39	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	-	634.556,73	1.771.900,12
EXECUTIVO	992.506,21	971.661,14	826.823,96	0,00	1.137.343,39	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	0,00	634.556,73	1.771.900,12
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	992.506,21	971.661,14	826.823,96	0,00	1.137.343,39	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	0,00	634.556,73	1.771.900,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.925,71	0,00	0,00	0,00	31.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,71
GABINETE DA PREFEITA	41.393,00	57.823,24	50.823,24	0,00	48.393,00	14.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,60	62.418,60
PREFEITURA MUNICIPAL	271.648,91	0,00	0,00	0,00	271.648,91	56.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,00	328.176,91
SEC. MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENV. URB	4.165,19	0,00	0,00	0,00	4.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,19
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ECO	2.926,68	0,00	0,00	0,00	2.926,68	22.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,81	25.470,49
SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	28.406,94	0,00	0,00	0,00	28.406,94	131.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	131.705,36	160.112,30
SEC. DO DESENVOLV. SOCIAL, ESPORTE E JUVENT	7.714,13	0,00	0,00	0,00	7.714,13	136.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136.833,69	144.547,82
SEC. MUN. DA INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO U	0,00	112.460,19	100.092,93	0,00	12.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,26
SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVI	0,00	68.899,52	59.897,19	0,00	9.002,33	0,00	10.483,67	2.817,00	2.567,00	0,00	7.916,67	16.919,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.400,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00	100.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.972,77	102.572,77
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,22	25.158,22
SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.970,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
SECRETARIA DE CULTURA COMUNICAÇÃO E EVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SECRETARIA DE SAÚDE	24.317,00	0,00	0,00	0,00	24.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317,00
SECRETARIA MUN DESENV. SOCIAL, ESPORTE E .	5.146,40	0,00	0,00	0,00	5.146,40	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	21.926,40
SECRETARIA MUN. DA ADMIN. E PLANEJAMENTO	2.296,45	148.730,81	125.426,76	0,00	25.602,50	0,00	25.061,09	23.451,09	23.451,09	0,00	1.610,09	27.212,59
SECRETARIA MUN. DA INFRAESTRUTURA E MEIO	1.644,28	0,00	0,00	0,00	1.644,28	2.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,96	4.057,24
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, JUSTIÇA E CID/	2.920,41	35.735,80	25.140,80	0,00	13.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	7.212,81	7.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	1.248,02	0,00	0,00	0,00	1.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUI	122.266,32	503.614,89	454.497,63	0,00	171.383,58	10.200,00	54.884,71	23.022,85	23.022,85	0,00	42.061,86	213.445,44
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	349.013,16	0,00	0,00	0,00	349.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.013,16
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	34.989,88	768,60	0,00	34.221,28	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	34.221,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENT	16.815,42	0,00	0,00	0,00	16.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EV	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	12.197,09	0,00	0,00	0,00	12.197,09	14.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,00	26.639,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.306,13	0,00	0,00	0,00	12.306,13	59.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.656,50	71.964,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.132,02	0,00	0,00	0,00	1.132,02	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	1.241,22
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.143,30	0,00	0,00	0,00	1.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,30
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	38.505,65	0,00	0,00	0,00	38.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.505,65



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (i+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II):	992.506,21	971.661,14	826.823,96	0,00	1.137.343,39	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	0,00	634.556,73	1.771.900,12

FONTE:

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.142.000,00	3.142.000,00	337.446,72	10,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	236.500,00	236.500,00	25.975,81	10,98
1.1.1- IPTU	141.500,00	141.500,00	23.835,82	16,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	95.000,00	95.000,00	2.139,99	2,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.148.800,00	1.148.800,00	118.378,43	10,30
1.3.1- ISS	1.124.600,00	1.124.600,00	115.563,72	10,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.200,00	24.200,00	2.814,71	11,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.698.500,00	1.698.500,00	193.092,48	11,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.720.700,00	33.720.700,00	5.472.383,36	16,23
2.1- Cota-Parte FPM	24.817.100,00	24.817.100,00	4.571.433,43	18,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.870.100,00	22.870.100,00	4.571.433,43	19,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	983.900,00	983.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	963.100,00	963.100,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.181.400,00	8.181.400,00	819.749,76	10,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	67.900,00	67.900,00	6.751,48	9,94
2.5- Cota-Parte ITR	11.600,00	11.600,00	130,31	1,12
2.6- Cota-Parte IPVA	618.300,00	618.300,00	74.318,38	12,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.862.700,00	36.862.700,00	5.809.830,08	15,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.924.600,00	1.924.600,00	187.124,57	9,72
5.1- Transferências do Salário-Educação	805.600,00	805.600,00	147.242,48	18,28
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	688.300,00	688.300,00	37.100,00	5,39
5.4- Transferências Diretas - PNATE	364.400,00	364.400,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	28.300,00	28.300,00	2.782,09	9,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	268.200,00	268.200,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.192.800,00	2.192.800,00	187.124,57	8,53
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.341.200,00	6.341.200,00	1.093.126,14	17,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.574.000,00	4.574.000,00	914.286,64	19,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.636.300,00	1.636.300,00	163.949,92	10,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.300,00	2.300,00	26,04	1,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	123.700,00	123.700,00	14.863,54	12,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.452.500,00	22.452.500,00	3.722.744,97	16,58
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.056.300,00	17.056.300,00	2.409.601,25	14,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.386.200,00	5.386.200,00	1.311.470,95	24,35
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.672,77	16,73
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.715.100,00	10.715.100,00	1.316.475,11	12,29
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.490.400,00	16.490.400,00	8.831.000,00	53,55	1.146.008,19	6,95
13.1- Com Educação Infantil	3.800.300,00	3.800.300,00	855.000,00	22,50	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	12.690.100,00	12.690.100,00	7.976.000,00	62,85	1.146.008,19	9,03
14- OUTRAS DESPESAS	5.962.100,00	5.962.100,00	3.821.000,00	64,09	420.293,57	7,05
14.1- Com Educação Infantil	1.266.800,00	1.266.800,00	295.000,00	23,29	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.695.300,00	4.695.300,00	3.526.000,00	75,10	420.293,57	8,95
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.452.500,00	22.452.500,00	12.652.000,00	56,35	1.566.301,76	6,98
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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)						
					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
					1.566.301,76	
					30,78	
					11,29	
					57,93	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						
					0,00	
					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.717.900,00	5.717.900,00	1.230.000,00	21,51	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.715.100,00	20.715.100,00	12.664.190,31	61,14	1.843.402,08	8,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.385.400,00	17.385.400,00	11.502.000,00	66,16	1.566.301,76	9,01
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.329.700,00	3.329.700,00	1.162.190,31	34,90	277.100,32	8,32
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.433.000,00	26.433.000,00	13.894.190,31	52,56	1.843.402,08	6,97
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					1.316.475,11	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
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)						
					1.316.475,11	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						
					526.926,97	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
					9,07	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	808.900,00	808.900,00	449.380,00	55,55	356,09	0,04
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.093.300,00	2.099.024,00	1.420.787,94	67,69	75.801,17	3,61
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.902.200,00	2.907.924,00	1.870.167,94	64,31	76.157,26	2,62
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	29.335.200,00	29.340.924,00	15.764.358,25	53,73	1.919.559,34	6,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	612.222,73	211.646,31
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.721.072,20	147.242,48
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.971.464,22	(6.666,22)
47.1 Orçamento do Exercício	1.566.301,76	0,00
47.2 Restos a Pagar	405.162,46	6.663,22
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.672,77	514,30
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.363.503,48	352.739,87
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.363.503,48	352.739,87

Ituberá, 31/03/2020

Irmamar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Dominges Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Dominges Sotero de Jesus
Tesoureiro

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.142.000,00	3.142.000,00	337.446,72	10,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	236.500,00	236.500,00	25.975,81	10,98
IPTU	141.500,00	141.500,00	23.835,82	16,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	95.000,00	95.000,00	2.139,99	2,25
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
ITBI	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.148.800,00	1.148.800,00	118.378,43	10,30
ISS	1.124.600,00	1.124.600,00	115.563,72	10,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	24.200,00	24.200,00	2.814,71	11,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.698.500,00	1.698.500,00	193.092,48	11,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.879.200,00	31.749.300,00	5.472.383,36	17,24
Cota-Parte FPM	22.870.100,00	22.870.100,00	4.571.433,43	19,99
Cota-Parte ITR	11.600,00	11.600,00	130,31	1,12
Cota-Parte IPVA	618.300,00	618.300,00	74.318,38	12,02
Cota-Parte ICMS	8.181.400,00	8.181.400,00	819.749,76	10,02
Cota-Parte IPI-Exportação	67.900,00	67.900,00	6.751,48	9,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	34.891.300,00	34.891.300,00	5.809.830,08	16,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.258.500,00	2.258.500,00	1.869.465,28	82,77	584.445,90	25,88	494.569,02	21,90	-
Despesas Correntes	2.253.900,00	2.253.900,00	1.866.965,28	82,83	584.445,90	25,93	494.569,02	21,94	-
Despesas de Capital	4.600,00	4.600,00	2.500,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.577.600,00	1.577.600,00	1.198.490,00	75,97	141.712,54	8,98	91.026,26	5,77	-
Despesas Correntes	1.547.600,00	1.547.600,00	1.192.990,00	77,09	141.712,54	9,16	91.026,26	5,88	-
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	5.500,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	495.200,00	495.200,00	284.000,00	57,35	13.197,51	2,67	13.197,51	2,67	-
Despesas Correntes	495.200,00	495.200,00	284.000,00	57,35	13.197,51	2,67	13.197,51	2,67	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.740.200,00	1.740.200,00	1.254.878,55	72,11	88.165,96	5,07	41.539,31	2,39	-
Despesas Correntes	1.728.600,00	1.728.600,00	1.254.878,55	72,60	88.165,96	5,10	41.539,31	2,40	-
Despesas de Capital	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.105.500,00	6.105.500,00	4.606.833,83	75,45	827.521,91	13,55	640.332,10	10,49	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					4.606.833,83	827.521,91	640.332,10		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					4.606.833,83	827.521,91	640.332,10		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							871.474,51		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					3.735.359,32	-43.952,60	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					-43.952,60	-	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					79,29	14,24	-		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO					
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l= h - (i ou j))	
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em 2019				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-		
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				-	-	-	-		



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.275.200,00	5.275.200,00	1.072.518,42	20,33
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.275.200,00	5.275.200,00	1.072.518,42	20,33
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	504.100,00	504.100,00	150,16	0,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.779.300,00	5.779.300,00	1.072.668,58	18,56



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.447.200,00	3.067.200,00	1.033.200,00	33,69	391.358,02	12,76	383.432,76	12,50	-
Despesas Correntes	3.439.000,00	3.059.000,00	1.033.200,00	33,78	391.358,02	12,79	383.432,76	12,53	-
Despesas de Capital	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.391.400,00	1.591.400,00	651.182,50	40,92	321.127,97	20,18	288.417,54	18,12	-
Despesas Correntes	1.386.400,00	1.578.759,50	638.542,00	40,45	313.487,47	19,86	288.417,54	18,27	-
Despesas de Capital	5.000,00	12.640,50	12.640,50	100,00	7.640,50	60,44	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	263.500,00	443.500,00	128.200,00	28,91	61.198,09	13,80	61.198,09	13,80	-
Despesas Correntes	261.500,00	441.500,00	128.200,00	29,04	61.198,09	13,86	61.198,09	13,86	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.275.200,00	5.275.200,00	1.812.582,50	34,36	773.684,08	14,67	733.048,39	13,90	-



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.705.700,00	5.325.700,00	2.902.665,28	54,50	975.803,92	18,32	878.001,78	16,49	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.969.000,00	3.169.000,00	1.849.672,50	58,37	462.840,51	14,61	379.443,80	11,97	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	207.100,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	758.700,00	938.700,00	412.200,00	43,91	74.395,60	7,93	74.395,60	7,93	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.740.200,00	1.740.200,00	1.254.878,55	72,11	88.165,96	5,07	41.539,31	2,39	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.380.700,00	11.380.700,00	6.419.416,33	56,41	1.601.205,99	14,07	1.373.380,49	12,07	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	11.380.700,00	11.380.700,00	6.419.416,33	56,41	1.601.205,99	14,07	1.373.380,49	12,07	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de J
Tesoureiro



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Ituberá, 30/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesoureiro



Município de Ituberá - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				69.600.000,00
Previsão Atualizada				69.600.000,00
Receitas Realizadas				9.880.635,16
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				69.600.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				69.600.000,00
Despesas Empenhadas				32.884.030,71
Despesas Liquidadas				6.961.851,54
Despesas pagas				6.112.866,09
Superavit Orçamentário				2.918.783,62
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				32.884.030,71
Despesas Liquidadas				6.961.851,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				60.116.676,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				60.116.676,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				60.116.676,10
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-2.555.000,00	2.917.766,28	-114,20
Resultado Primário		-2.940.000,00	2.907.545,65	-98,90
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	684.107,58	0,00	49.550,85	634.556,73
EXECUTIVO	684.107,58	0,00	49.550,85	634.556,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.964.167,35	0,00	826.823,96	1.137.343,39
EXECUTIVO	1.964.167,35	0,00	826.823,96	1.137.343,39
TOTAL:	2.648.274,93	0,00	876.374,81	1.771.900,12

Continua 1/2



Município de Ituberá - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	526.926,97	25%	9,07	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.146.008,19	60%	30,78	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	3.250.000,00	
Despesa de Capital Líquida		104.385,75	7.326.582,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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	4.606.833,83	15,00	14,24	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ituberá, 31/03/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesoureiro