



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapebi

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 1529

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itapebi publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2020.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				46.597.877,89
Previsão Atualizada				46.597.877,89
Receitas Realizadas				6.328.360,08
Déficit Orçamentário				159.511,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				46.597.877,89
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				46.597.877,89
Despesas Empenhadas				20.634.119,33
Despesas Liquidadas				6.487.871,59
Despesas Pagas				4.890.222,63
Superávit Orçamentário				-159.511,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		20.634.119,33		
Despesas Liquidadas		6.487.871,59		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		44.436.730,23		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	0,00	0%
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-748.351,51	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	617.297,75	-617.297,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	193.633,08	-193.633,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	810.930,83
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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.941.296,46	<18% / 25%>	-	92,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos	1.689.797,57	60%	-	181,97
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	28.300,49	
Despesa de Capital Líquida		964.278,78	5.830.301,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15%	72,39	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI.
Emissão: 30/03/2020, às 10:54:03.

NOTA:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.597.877,89	46.597.877,89	6.328.360,08	13,58	6.328.360,08	13,58	40.269.517,81
RECEITAS CORRENTES	45.928.620,72	45.928.620,72	6.225.680,23	13,56	6.225.680,23	13,56	39.702.940,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.630,17	1.126.630,17	168.557,81	14,96	168.557,81	14,96	958.072,36
Impostos	1.075.800,73	1.075.800,73	161.538,26	15,02	161.538,26	15,02	914.262,47
Taxas	50.829,44	50.829,44	7.019,55	13,81	7.019,55	13,81	43.809,89
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.661,36	3.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	3.661,36	3.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,36
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.967,65	5.967,65	4.331,80	72,59	4.331,80	72,59	1.635,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.136,98	4.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,98
Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.331,80	0,00	4.331,80	0,00	-4.331,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.830,67	1.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.968.065,61	43.968.065,61	6.042.860,23	13,74	6.042.860,23	13,74	37.925.205,38
Transferências da União e de suas Entidades	28.168.621,19	28.168.621,19	3.961.365,04	14,06	3.961.365,04	14,06	24.207.256,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.458.550,28	9.458.550,28	963.646,80	10,19	963.646,80	10,19	8.494.903,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais						
Transferências de Instituições Privadas	42.715,71	42.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.715,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.298.178,43	6.298.178,43	1.117.848,39	17,75	1.117.848,39	17,75	5.180.330,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	824.295,93	824.295,93	9.930,39	1,20	9.930,39	1,20	814.365,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.714,98	0,00	1.714,98	0,00	-1.714,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.198,04	25.198,04	8.215,41	32,60	8.215,41	32,60	16.982,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	799.097,89	799.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	799.097,89
RECEITAS DE CAPITAL	669.257,17	669.257,17	102.679,85	15,34	102.679,85	15,34	566.577,32
Operações de Crédito	28.300,49	28.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	28.300,49	28.300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,49
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.721,56	42.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.721,56
Alienação de Bens Móveis	27.465,95	27.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,95
Alienação de Bens Imóveis	15.255,61	15.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,61
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	598.235,12	598.235,12	102.679,85	17,16	102.679,85	17,16	495.555,27
Transferências da União e de suas Entidades	467.830,41	467.830,41	102.679,85	21,95	102.679,85	21,95	365.150,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.404,71	130.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130.404,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	46.597.877,89	46.597.877,89	6.328.360,08	13,58	6.328.360,08	13,58	40.269.517,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.597.877,89	46.597.877,89	6.328.360,08	29,01	6.328.360,08	29,01	40.269.517,81	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	159.511,51	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	46.597.877,89	46.597.877,89	6.328.360,08	29,01	6.487.871,59	29,01	40.269.517,81	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.597.877,89	46.597.877,89	20.634.119,33	20.634.119,33	25.963.758,56	6.487.871,59	6.487.871,59	40.110.006,30	4.890.222,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.035.402,79	39.582.802,79	19.669.840,55	19.669.840,55	19.912.962,24	6.342.140,51	6.342.140,51	33.240.662,28	4.748.835,55	
Pessoal e Encargos Sociais	18.016.418,96	16.535.453,21	7.726.351,09	7.726.351,09	8.809.102,12	3.405.303,00	3.405.303,00	13.130.150,21	2.461.368,52	
Juros e Encargos da Dívida	2.402,46	2.402,46	0,00	0,00	2.402,46	0,00	0,00	2.402,46	0,00	
Outras Despesas Correntes	22.016.581,37	23.044.947,12	11.943.489,46	11.943.489,46	11.101.457,66	2.936.837,51	2.936.837,51	20.108.109,61	2.287.467,03	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	22.016.581,37	23.044.947,12	11.943.489,46	11.943.489,46	11.101.457,66	2.936.837,51	2.936.837,51	20.108.109,61	2.287.467,03	
DESPESAS DE CAPITAL	6.341.980,10	6.794.580,10	964.278,78	964.278,78	5.830.301,32	145.731,08	145.731,08	6.648.849,02	141.387,08	
Investimentos	5.749.437,93	6.277.037,93	767.373,90	767.373,90	5.509.664,03	64.321,06	64.321,06	6.212.716,87	59.977,06	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	592.542,17	517.542,17	196.904,88	196.904,88	320.637,29	81.410,02	81.410,02	436.132,15	81.410,02	
RESERVAS	220.495,00	220.495,00	0,00	0,00	220.495,00	0,00	0,00	220.495,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.597.877,89	46.597.877,89	20.634.119,33	20.634.119,33	25.963.758,56	6.487.871,59	6.487.871,59	40.110.006,30	4.890.222,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	46.597.877,89	46.597.877,89	20.634.119,33	20.634.119,33	25.963.758,56	6.487.871,59	6.487.871,59	40.110.006,30	4.890.222,63	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	00,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	46.597.877,89	46.597.877,89	20.634.119,33	20.634.119,33	25.963.758,56	6.487.871,59	6.487.871,59	40.110.006,30	4.890.222,63	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	00,00	00,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	-452.600,00	19.669.840,55	19.669.840,55	-20.122.440,55	6.342.140,51	0,00	-6.794.740,51	4.748.835,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-1.480.965,75	7.726.351,09	7.726.351,09	-9.207.316,84	3.405.303,00	0,00	-4.886.268,75	2.461.368,52	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.028.365,75	11.943.489,46	11.943.489,46	-10.915.123,71	2.936.837,51	0,00	-1.908.471,76	2.287.467,03	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	452.600,00	964.278,78	964.278,78	-511.678,78	145.731,08	0,00	306.868,92	141.387,08	
INVESTIMENTOS	0,00	527.600,00	767.373,90	767.373,90	-239.773,90	64.321,06	0,00	463.278,94	59.977,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	-75.000,00	196.904,88	196.904,88	-271.904,88	81.410,02	0,00	-156.410,02	81.410,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 17:51:50.

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVÂNIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.597.877,89	46.597.877,89	20.634.119,33	20.634.119,33	100,00	25.963.758,56	6.487.871,59	6.487.871,59	100,00	40.110.006,30	
LEGISLATIVA	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	0,00	1.886.000,00	0,00	0,00	0,00	1.886.000,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	0,00	1.886.000,00	0,00	0,00	0,00	1.886.000,00	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	184.421,75	147.330,83	97.000,00	97.000,00	0,47	50.330,83	32.706,25	32.706,25	0,50	114.624,58	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	184.421,75	147.330,83	97.000,00	97.000,00	0,47	50.330,83	32.706,25	32.706,25	0,50	114.624,58	
ADMINISTRAÇÃO	8.713.054,33	7.896.995,25	4.474.218,83	4.474.218,83	21,68	3.422.776,42	1.625.912,38	1.625.912,38	25,06	6.271.082,87	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	7.667.060,95	6.926.001,87	4.040.518,83	4.040.518,83	19,58	2.885.483,04	1.463.789,16	1.463.789,16	22,56	5.462.212,71	
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	
Administração de Receitas	26.563,39	26.563,39	0,00	0,00	0,00	26.563,39	0,00	0,00	0,00	26.563,39	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.018.280,49	943.280,49	433.700,00	433.700,00	2,10	509.580,49	162.123,22	162.123,22	2,50	781.157,27	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (11/1)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.874.055,10	2.132.505,10	669.030,96	669.030,96	3,24	1.463.474,14	206.895,45	206.895,45	3,19	1.925.609,65	
Administração Geral	94.049,90	94.049,90	0,00	0,00	0,00	94.049,90	0,00	0,00	0,00	94.049,90	
Assistência ao Idoso	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.050,02	94.650,02	16.200,00	16.200,00	0,08	78.450,02	2.700,00	2.700,00	0,04	91.950,02	
Assistência Comunitária	1.623.255,18	1.881.105,18	652.830,96	652.830,96	3,16	1.228.274,22	204.195,45	204.195,45	3,15	1.676.909,73	
Demais Subfuncoes	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	6.783.926,52	6.783.926,52	4.749.917,52	4.749.917,52	23,02	2.034.009,00	916.866,01	916.866,01	14,13	5.867.060,51	
Administração Geral	29.782,50	25.782,50	0,00	0,00	0,00	25.782,50	0,00	0,00	0,00	25.782,50	
Atenção Básica	5.648.533,99	5.646.033,99	4.242.688,25	4.242.688,25	20,56	1.403.345,74	709.830,18	709.830,18	10,94	4.936.203,81	

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

Continua (2/1)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	705.375,00	701.375,00	377.169,02	377.169,02	1,83	324.205,98	171.048,42	171.048,42	2,64	530.326,58	
Suporte Profilático e Terapêutico	83.600,00	83.600,00	60.000,00	60.000,00	0,29	23.600,00	17.869,66	17.869,66	0,28	65.730,34	
Vigilância Sanitária	67.925,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00	
Vigilância Epidemiológica	214.225,02	224.725,02	70.060,25	70.060,25	0,34	154.664,77	18.117,75	18.117,75	0,28	206.607,27	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	34.485,01	34.485,01	0,00	0,00	0,00	34.485,01	0,00	0,00	0,00	34.485,01	
TRABALHO	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	13.687.985,88	13.800.485,88	6.282.431,08	6.282.431,08	30,45	7.518.054,80	2.485.550,88	2.485.550,88	38,31	11.314.935,00	
Administração Geral	2.172.075,01	2.157.075,01	888.694,99	888.694,99	4,31	1.268.380,02	57.404,21	57.404,21	0,88	2.099.670,80	
Ensino Fundamental	10.902.871,33	11.015.471,33	5.374.513,93	5.374.513,93	26,05	5.640.957,40	2.408.924,51	2.408.924,51	37,13	8.606.546,82	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	435.285,01	450.185,01	19.222,16	19.222,16	0,09	430.962,85	19.222,16	19.222,16	0,30	430.962,85	
Educação de Jovens e Adultos	97.707,52	97.707,52	0,00	0,00	0,00	97.707,52	0,00	0,00	0,00	97.707,52	
Educação Especial	59.147,01	59.147,01	0,00	0,00	0,00	59.147,01	0,00	0,00	0,00	59.147,01	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
CULTURA	1.604.650,03	1.604.650,03	836.000,00	836.000,00	4,05	768.650,03	86.764,00	86.764,00	1,34	1.517.886,03	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	1.604.650,03	1.604.650,03	836.000,00	836.000,00	4,05	768.650,03	86.764,00	86.764,00	1,34	1.517.886,03	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (s/f)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	8.591.680,14	9.030.880,14	2.859.204,00	2.859.204,00	13,86	6.171.676,14	705.302,83	705.302,83	10,87	8.325.577,31	
Infra-estrutura Urbana	412.775,02	662.375,02	302.500,00	302.500,00	1,47	359.875,02	12.606,68	12.606,68	0,19	649.768,34	
Serviços Urbanos	8.037.830,11	8.137.830,11	2.451.704,00	2.451.704,00	11,88	5.686.126,11	692.696,15	692.696,15	10,68	7.445.133,96	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	141.075,01	230.675,01	105.000,00	105.000,00	0,51	125.675,01	0,00	0,00	0,00	230.675,01	
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	804.650,07	911.150,07	147.791,23	147.791,23	0,72	763.358,84	147.791,23	147.791,23	2,28	763.358,84	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	804.650,07	911.150,07	147.791,23	147.791,23	0,72	763.358,84	147.791,23	147.791,23	2,28	763.358,84	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Preservação e Conservação Ambiental	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	323.950,02	278.950,02	89.000,00	89.000,00	0,43	189.950,02	60.142,11	60.142,11	0,93	218.807,91	
Administração Geral	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	

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

Continua (4/7)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Abastecimento	62.700,01	62.700,01	0,00	0,00	0,00	62.700,01	0,00	0,00	0,00	62.700,01	
Extensão Rural	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	224.675,01	179.675,01	89.000,00	89.000,00	0,43	90.675,01	60.142,11	60.142,11	0,93	119.532,90	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Promoção Comercial	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (s/r)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ENERGIA	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Administração Geral	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	383.515,01	391.615,01	43.000,00	43.000,00	0,21	348.615,01	24.048,00	24.048,00	0,37	367.567,01	
Administração Geral	73.150,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	122.265,01	130.365,01	43.000,00	43.000,00	0,21	87.365,01	24.048,00	24.048,00	0,37	106.317,01	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	188.100,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	499.719,03	548.119,03	139.620,83	139.620,83	0,68	408.498,20	71.432,05	71.432,05	1,10	476.686,98	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	499.719,03	548.119,03	139.620,83	139.620,83	0,68	408.498,20	71.432,05	71.432,05	1,10	476.686,98	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	684.475,01	609.475,01	246.904,88	246.904,88	1,20	362.570,13	124.460,40	124.460,40	1,92	485.014,61	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	684.475,01	609.475,01	246.904,88	246.904,88	1,20	362.570,13	124.460,40	124.460,40	1,92	485.014,61	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Continua (b1 / r)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	220.495,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	
Reserva de Contingência	220.495,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	46.597.877,89	46.597.877,89	20.634.119,33	20.634.119,33	100,00	25.963.758,56	6.487.871,59	6.487.871,59	100,00	40.110.006,30	

FONTE:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

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

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2020)
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.743.618,93	3.873.491,17	3.895.495,40	3.413.143,15	5.306.381,91	3.331.743,70	3.600.259,13	3.608.826,23	4.841.000,79	6.442.709,22	3.454.084,97	3.528.114,40	49.038.866,99	51.067.637,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	932.817,89	115.740,20	81.360,71	47.524,72	90.396,56	62.716,94	151.733,38	139.636,04	1.015.782,17	213.798,14	105.667,22	62.890,99	3.020.064,62	1.126.630,17
IPTU	28.534,96	26.462,25	10.873,36	5.883,12	6.003,33	7.283,57	4.629,54	4.208,51	3.343,68	5.107,98	5.432,34	3.208,38	110.970,96	120.770,10
ISS	213.977,32	47.280,05	58.659,92	39.438,06	61.648,05	38.928,36	128.979,99	104.760,02	184.775,95	155.543,97	97.779,97	47.721,65	1.179.493,31	675.994,44
ITBI	0,00	9.999,17	382,00	0,00	2.853,24	0,00	10.770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.984,92	40.320,55
IRRF	679.771,42	6.862,55	7.534,54	0,00	13.971,78	9.816,74	4.314,64	15.470,23	821.334,17	24.741,63	0,00	7.395,92	1.591.213,60	219.381,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.534,25	25.136,24	3.930,89	2.203,54	5.920,18	6.688,27	3.038,70	15.197,28	6.328,37	28.404,56	2.454,91	4.564,64	114.401,83	70.163,14
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,36
Receita Patrimonial	2.256,61	2.031,20	2.266,88	2.138,96	3.036,04	2.617,06	1.752,58	1.966,34	1.184,69	1.194,22	2.787,43	1.544,37	24.776,38	5.967,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.256,61	2.031,20	2.266,88	2.138,96	3.036,04	2.617,06	1.752,58	1.966,34	1.184,69	1.194,22	2.787,43	1.544,37	24.776,38	0,00
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	0,00	0,00	5.967,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.807.521,24	3.754.696,52	3.811.867,81	3.363.479,47	5.212.949,31	3.266.409,70	3.446.773,17	3.464.746,36	3.824.033,92	6.221.519,59	3.345.630,32	3.453.749,05	45.973.376,46	49.107.082,88
Cota-Parte FPM	965.933,70	942.374,65	1.209.373,68	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.685,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	13.418.779,69	14.033.979,56
Cota-Parte ICMS	812.376,63	987.482,99	734.685,75	776.139,55	1.039.130,95	772.235,79	888.024,20	971.463,09	898.076,89	1.379.724,26	467.319,44	680.318,96	10.406.978,49	11.226.025,86
Cota-Parte IPVA	10.269,69	11.238,53	18.068,50	18.380,42	32.102,07	16.543,43	20.157,81	20.132,39	11.138,73	14.788,64	7.594,47	12.277,65	192.692,13	207.566,71
Cota-Parte ITR	343,95	443,65	539,62	758,33	97,45	95,91	13.495,36	24.528,37	3.745,95	3.295,63	2.160,75	677,97	50.182,94	17.280,25
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.108,69
Transferência da LC 61/1989	6.672,87	6.765,03	6.624,24	6.940,25	6.985,16	6.251,79	7.621,09	6.744,57	7.082,79	8.325,16	4.534,54	4.905,22	79.452,71	159.760,98
Transferências do FUNDEB	615.793,65	687.318,74	709.415,31	611.595,40	668.529,51	612.750,75	629.111,10	646.521,29	666.869,25	894.615,03	892.983,82	796.429,16	8.431.933,01	9.037.083,25
Outras Transferências Correntes	396.130,75	1.119.072,94	1.133.160,73	997.044,56	2.163.398,56	908.001,23	1.042.399,09	1.016.691,21	1.180.359,91	2.119.168,80	902.613,83	415.315,88	13.393.357,49	14.399.277,58
Outras Receitas Correntes	1.023,19	1.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,49	0,00	6.197,27	0,00	9.930,39	0,00	20.651,53	824.295,93
DEDUÇÕES (II)	-357.784,68	-388.307,82	-392.533,40	-349.579,72	-370.965,41	-347.881,05	-353.528,24	-358.957,72	-393.944,29	-532.137,29	-309.099,49	-447.419,65	-4.602.138,76	-5.139.017,27
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-357.784,68	-388.307,82	-392.533,40	-349.579,72	-370.965,41	-347.881,05	-353.528,24	-358.957,72	-393.944,29	-532.137,29	-309.099,49	-447.419,65	-4.602.138,76	-5.139.017,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	3.385.834,25	3.485.183,35	3.502.962,00	3.063.563,43	4.935.416,50	2.983.862,65	3.246.730,89	3.249.868,51	4.447.056,49	5.910.571,93	3.144.985,48	3.080.694,75	44.436.730,23	45.928.620,72

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2020		Até o Bimestre / 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	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		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 para 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	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							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

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

Em Reais

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o / 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI, Emissão: 29/03/2020, às 18:11:24.

NOTA:

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

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.928.620,72	6.225.680,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.630,17	168.557,81
IPTU	120.770,10	8.640,72
ISS	675.994,44	145.501,62
ITBI	40.320,55	0,00
IRRF	219.381,94	7.395,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.163,14	7.019,55
Contribuições	3.661,36	0,00
Receita Patrimonial	5.967,65	4.331,80
Aplicações Financeiras (II)	0,00	4.331,80
Outras Receitas Patrimoniais	5.967,65	0,00
Transferências Correntes	43.968.065,61	6.042.860,23
Cota Parte do FPM	11.283.402,38	2.089.798,21
Cota Parte do ICMS	8.919.729,12	918.110,75
Cota Parte do IPVA	166.053,36	15.897,82
Cota Parte do ITR	13.824,19	2.271,00
Transferências da LC 87/1996	20.886,94	0,00
Transferências da LC 61/1989	127.808,79	9.439,76
Transferências do FUNDEB	9.037.083,25	1.689.412,98
Outras Transferências Correntes	14.399.277,58	1.317.929,71
Demais Receitas Correntes	824.295,93	9.930,39
Outras Receitas Financeiras (III)	1.220,45	0,00
Receitas Correntes Restantes	823.075,48	9.930,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.927.400,27	6.221.348,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	669.257,17	102.679,85
Operações de Crédito (VI)	28.300,49	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.721,56	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	598.235,12	102.679,85
Convênios	541.051,89	102.679,85
Outras Transferências de Capital	57.183,23	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	640.956,68	102.679,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.568.356,95	6.324.028,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.582.802,79	19.669.840,55	6.342.140,51	4.748.835,55	617.297,75	23.888,20	23.888,20
Pessoal e Encargos Sociais	16.535.453,21	7.726.351,09	3.405.303,00	2.461.368,52	19.751,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.044.947,12	11.943.489,46	2.936.837,51	2.287.467,03	597.546,12	23.888,20	23.888,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.580.400,33	19.669.840,55	6.342.140,51	4.748.835,55	617.297,75	23.888,20	23.888,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.794.580,10	964.278,78	145.731,08	141.387,08	0,00	169.744,88	169.744,88
Investimentos	6.277.037,93	767.373,90	64.321,06	59.977,06	0,00	169.744,88	169.744,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	517.542,17	196.904,88	81.410,02	81.410,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.277.037,93	767.373,90	64.321,06	59.977,06	0,00	169.744,88	169.744,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X)	46.077.933,26	20.437.214,45	6.406.461,57	4.808.812,61	617.297,75	193.633,08	193.633,08

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	704.284,84
---	-------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.331,80
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.519.547,47

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	54.525.556,78	54.401.096,38
DEDUÇÕES (XXIX)	1.962.463,49	3.234.779,87
Disponibilidade de Caixa ¹	1.962.463,49	3.234.779,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.034.484,15	2.689.502,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.020,66	-545.277,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	52.563.093,29	51.166.316,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.396.776,78	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	617.297,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	124.460,40
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	903.939,43

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	899.607,63
---	-------------------

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

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 18:25:17.

NOTA:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2020
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	617.297,75	0,00	-617.297,75	0,00	0,00	193.633,08	193.633,08	0,00	-193.633,08	-810.930,83
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	617.297,75	0,00	-617.297,75	0,00	0,00	193.633,08	193.633,08	0,00	-193.633,08	-810.930,83
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	617.297,75	0,00	-617.297,75	0,00	0,00	193.633,08	193.633,08	0,00	-193.633,08	-810.930,83

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 18:26:32.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 RECEITAS DE IMPOSTOS	1.075.800,73	1.075.800,73	161.538,26	15,02	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.770,10	120.770,10	8.640,72	7,15	
1.1.1 IPTU	103.308,67	103.308,67	8.640,72	8,36	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	17.461,43	17.461,43	0,00	0,00	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.320,55	40.320,55	0,00	0,00	
1.2.1 ITBI	38.855,99	38.855,99	0,00	0,00	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	1.464,56	1.464,56	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	675.994,44	675.994,44	145.501,62	21,52	
1.3.1 ISS	647.515,83	647.515,83	145.501,62	22,47	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	28.478,61	28.478,61	0,00	0,00	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	238.715,64	238.715,64	7.395,92	3,09	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.493.680,82	25.493.680,82	3.779.758,20	14,83	
2.1 Cola-Parte FPM	14.033.979,56	14.033.979,56	2.612.247,68	18,61	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	13.043.319,56	13.043.319,56	2.612.247,68	20,02	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	520.410,00	520.410,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	470.250,00	470.250,00	0,00	0,00	
2.2 Cola-Parte ICMS	11.226.025,86	11.226.025,86	1.147.638,40	10,22	
2.3 ICMS-Desoneracao - L.C. No. 87/1996	26.108,69	26.108,69	0,00	0,00	
2.4 Cola-Parte IPI-Exportacao	159.760,98	159.760,98	9.439,76	5,90	
2.5 Cola-Parte ITR	17.280,25	17.280,25	2.838,72	16,42	
2.6 Cola-Parte IPVA	207.566,71	207.566,71	19.872,12	9,57	
2.7 Cola-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.569.481,55	26.569.481,55	3.941.296,46	14,83	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	6,32	0,00	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	789.724,30	789.724,30	80.277,08	10,17	
5.1 Transferencias do Salario-Educacao	392.070,45	392.070,45	63.688,64	16,24	
5.2 Transferencias Diretas - PDDE	11.531,49	11.531,49	0,00	0,00	
5.3 Transferencias Diretas - PNAE	344.937,01	344.937,01	16.212,00	4,69	
5.4 Transferencias Diretas - PNATE	15.076,66	15.076,66	0,00	0,00	
5.5 Outras Transferencias do FNDE	26.108,69	26.108,69	0,00	0,00	
5.6 Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	376,44	0,00	

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

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	67.943,91	67.943,91	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	67.943,91	67.943,91	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.554.562,16	25.554.562,16	3.933.702,82	5,84
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	26.412.230,37	26.412.230,37	4.013.986,22	15,20

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
			10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.139.017,27
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.750.577,18	2.750.577,18	522.449,47	18,99
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.306.296,74	2.306.296,74	229.527,65	9,95
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.221,75	5.221,75	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.952,19	31.952,19	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.456,06	3.456,06	567,72	16,42
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	41.513,35	41.513,35	3.974,30	9,57
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.037.083,25	9.037.083,25	1.689.797,57	18,70
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.298.178,43	6.298.178,43	1.117.848,39	17,74
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.738.904,82	2.738.904,82	571.564,59	20,86
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	384,59	0,00
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.159.161,16	1.159.161,16	361.329,25	3,03

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.255.892,50	6.255.892,50	3.075.000,00	49,15	1.707.925,73	27,30	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	6.224.542,50	6.224.542,50	3.075.000,00	51,46	1.707.925,73	28,58	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	2.147.756,96	2.147.756,96	465.622,16	21,68	241.360,65	11,24	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	128.777,35	128.777,35	19.222,16	13,37	19.222,16	13,37	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	2.018.979,61	2.018.979,61	446.400,00	22,84	222.138,49	11,36	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.403.649,46	8.403.649,46	3.540.622,16	42,13	1.949.286,38	23,20	0,00

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

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

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00			
17.1	FUNDEB 60%							0,00			
17.2	FUNDEB 40%							0,00			
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00			
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR				
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.540.622,16			
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							181,97			
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14) - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							27,55			
19.3	Máximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-109,52			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR				
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							19.685,21			
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							0,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)	
						Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%		
						(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100			
22	EDUCACAO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1	Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Pre-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	ENSINO FUNDAMENTAL			9.468.462,81	9.468.462,81	4.587.871,07	48,45	2.333.328,81	24,64	0,00	
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			8.243.522,11	8.243.522,11	3.521.400,00	44,41	1.930.064,22	24,34	0,00	
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			1.224.940,70	1.224.940,70	1.066.471,07	73,43	403.264,59	27,76	0,00	
24	ENSINO MEDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	OUTRAS			4.219.523,07	4.219.523,07	1.694.560,01	-2,55	152.222,07	-6,48	0,00	
28	TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)			13.687.985,88	13.687.985,88	6.282.431,08	45,90	2.485.550,88	18,16	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR				
29	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									361.329,25	
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									571.564,59	
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB									0,00	
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									0,00	

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

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	932.893,84
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	1.400.434,97
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	398.336,54	398.336,54	264.500,00	43,13	16.404,06	2,67	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	67.943,91	67.943,91	10.000,00	14,71	0,00	0,00	0,00
42	466.280,45	466.280,45	274.500,00	58,77	16.404,06	3,52	0,00
43	14.154.266,33	14.154.266,33	6.556.931,08	46,32	2.501.954,94	17,68	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44		
44.1	13.447,21	0,00
44.2	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	19.685,21	4.708,68
46	384,59	0,00
47	1.949.286,38	59.762,44
47.1	1.949.286,38	16.404,06
47.2	0,00	43.358,38
48	384,59	0,00
49	1.969.740,77	64.471,12
50	19.045,19	0,00
50.1	19.045,19	0,00
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	1.988.785,96	64.471,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 23:34.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

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

R\$ 1,00

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

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

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

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO	30/12/1899	16.026,35	225	10/02/2020	16.026,35	339
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO	10/02/2020	16.026,35	225	10/02/2020	16.026,35	339
TOTAL	-	32.052,70	-	-	32.052,70	-

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 23:41:27.

NOTA:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

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

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	18.306,74	0,00	18.306,74

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.794.580,10	964.278,78	5.830.301,32
Investimentos	6.277.037,93	767.373,90	5.509.664,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	517.542,17	196.904,88	320.637,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	6.794.580,10	964.278,78	5.830.301,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	6.776.273,36	964.278,78	5.811.994,58

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 23:42:40.

NOTA:

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

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

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

R\$ Milhares

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	6.879.543,43	992.629,87	174.082,17	169.738,17	818.547,70	169.744,88	5.886.913,56
Despesas de Capital	6.794.580,10	964.278,78	145.731,08	141.387,08	818.547,70	169.744,88	5.830.301,32
Investimentos	6.277.037,93	767.373,90	64.321,06	59.977,06	703.052,84	169.744,88	5.509.664,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	517.542,17	196.904,88	81.410,02	81.410,02	0,00	0,00	320.637,29
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	84.963,33	28.351,09	28.351,09	28.351,09	0,00	0,00	56.612,24
Regime Próprio dos Servidores Públicos	84.963,33	28.351,09	28.351,09	28.351,09	0,00	0,00	56.612,24

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019 (i)	2.020 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		-339.483,05

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI Emissão: 29/03/2020, às 23:43:37.

NOTA:

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.075.800,73	1.075.800,73	161.538,26	15,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	103.308,67	103.308,67	8.640,72	8,36
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	38.855,99	38.855,99	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.515,83	647.515,83	145.501,62	22,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	238.715,64	238.715,64	7.395,92	3,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	366,18	366,18	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	41.845,62	41.845,62	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.192,80	5.192,80	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.531.704,78	20.531.704,78	3.035.517,54	14,78
Cota-Parte FPM	11.283.402,38	11.283.402,38	2.089.798,21	18,52
Cota-Parte ITR	13.824,19	13.824,19	2.271,00	16,43
Cota-Parte IPVA	166.053,36	166.053,36	15.897,82	9,57
Cota-Parte ICMS	8.919.729,12	8.919.729,12	918.110,75	10,29
Cota-Parte IPI - Exportação	127.808,79	127.808,79	9.439,76	7,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.886,94	20.886,94	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	21.607.505,51	21.607.505,51	3.197.055,80	14,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.839.771,58	2.839.771,58	395.219,61	13,92
Provenientes da União	2.689.562,63	2.689.562,63	378.314,10	14,07
Provenientes dos Estados	150.208,95	150.208,95	16.905,51	11,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.839.771,58	2.839.771,58	395.219,61	13,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	6.447.418,12	6.101.518,12	4.349.707,62	71,29	916.866,01	15,03	
Pessoal e Encargos Sociais	3.580.880,15	2.944.405,32	1.952.351,09	66,31	331.242,66	11,25	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.866.537,97	3.157.112,80	2.397.356,53	75,94	585.623,35	18,55	
Despesas de Capital	336.508,40	682.408,40	400.209,90	58,65	0,00	0,00	
Investimentos	336.508,40	682.408,40	400.209,90	58,65	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.783.926,52	6.783.926,52	4.749.917,52	70,02	916.866,01	13,52	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.081.413,52	3.661.688,35	2.435.552,06	51,28	398.493,73	43,46	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.745.546,24	3.203.921,07	2.053.556,76	43,23	397.237,73	43,33	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	335.867,28	457.767,28	8,04	8,04	1.256,00	0,14	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À 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)	3.081.413,52	3.661.688,35	2.435.552,06	51,28	398.493,73	43,46	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	3.702.513,00	3.122.238,17	2.314.365,46	48,72	518.372,28	56,54	
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%							16,21%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							38.814,03

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	5.648.533,99	5.646.033,99	4.242.688,25	89,32	709.830,18	77,42	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	705.375,00	701.375,00	377.169,02	7,94	171.048,42	18,66	
Suporte Profilático e Terapêutico	83.600,00	83.600,00	60.000,00	1,26	17.869,66	1,95	
Vigilância Sanitária	67.925,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	214.225,02	224.725,02	70.060,25	1,47	18.117,75	1,98	
Outras Subfunções	64.267,51	60.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.783.926,52	6.783.926,52	4.749.917,52	100,00	916.866,01	100,00	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI. Emissão: 29/03/2020, às 23:44:30.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 409.882.875-87

MARIVANIA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
CONTADOR
CRC BA-038925/O