



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapitanga

1

Segunda-feira • 9 de Novembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1974

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itapitanga publica:

- Republicação Anexos 1, 2, 8 e 12 do Relatório Resumido da 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 ITAPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

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) (1)	29.417.820,00	29.417.820,00	4.314.704,64	14,67	4.314.704,64	14,67	25.103.115,36
RECEITAS CORRENTES	28.380.411,00	28.380.411,00	4.314.704,64	15,20	4.314.704,64	15,20	24.065.706,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	321.379,23	321.379,23	152.510,69	47,46	152.510,69	47,46	168.868,54
Impostos	303.694,52	303.694,52	141.457,69	46,58	141.457,69	46,58	162.236,83
Taxas	16.684,71	16.684,71	11.053,00	66,25	11.053,00	66,25	5.631,71
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 Profissional	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	53.729,33	53.729,33	1.955,18	3,64	1.955,18	3,64	51.774,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.187,33	50.187,33	1.955,18	3,90	1.955,18	3,90	48.232,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	3.542,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
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	93.421,00	93.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.421,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
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	93.066,00	93.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.066,00
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	27.890.758,44	27.890.758,44	4.160.238,77	14,92	4.160.238,77	14,92	23.730.519,67
Transferências da União e de suas Entidades	16.839.623,24	16.839.623,24	2.438.445,32	14,48	2.438.445,32	14,48	14.401.177,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.476.418,20	2.476.418,20	311.468,52	12,58	311.468,52	12,58	2.164.949,68
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	8.574.717,00	8.574.717,00	1.410.324,93	16,45	1.410.324,93	16,45	7.164.392,07
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	21.123,00	21.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.541,00	8.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.082,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.037.409,00	1.037.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.409,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.082,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.082,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	35.410,00	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410,00			
Alienação de Bens Móveis	17.705,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,00			
Alienação de Bens Imóveis	17.705,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,00			
Alienação de Bens Intangíveis							0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	994.917,00	994.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.917,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	931.179,00	931.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.179,00			
Transferências da União e de suas Entidades	63.738,00	63.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.738,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00			
Transferências de Instituições Privadas							0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00					0,00			
Transferências do Exterior							0,00			
Transferências de Pessoas Físicas							0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Integralização do Capital Social							0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00			
Demais Receitas de Capital							0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.417.820,00	29.417.820,00	4.314.704,64	14,67	4.314.704,64	14,67	25.103.115,36			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.417.820,00	29.417.820,00	4.314.704,64	14,67	4.314.704,64	14,67	25.103.115,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno							0,00			
Mobiliária							0,00			
Contratual							0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00			
Mobiliária							0,00			
Contratual							0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.417.820,00	29.417.820,00	4.314.704,64	14,67	4.314.704,64	14,67	25.103.115,36			
DÉFICIT (VI)¹										
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.417.820,00	29.417.820,00	4.314.704,64	14,67	4.314.704,64	14,67	25.103.115,36			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
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) (VIII)	29.417.820,00	29.417.820,00	23.557.564,60	23.557.564,60	5.860.255,40	3.723.506,17	3.723.506,17	25.694.313,83	3.359.067,66	
DESPESAS CORRENTES	27.561.741,41	27.437.506,34	22.814.476,66	22.814.476,66	4.623.029,68	3.639.842,74	3.639.842,74	23.797.663,60	3.277.304,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.355.558,94	18.466.883,90	17.476.103,47	17.476.103,47	990.780,43	2.126.308,73	2.126.308,73	16.340.575,17	2.125.201,47	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00			21.000,00			21.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.185.182,47	8.949.622,44	5.338.373,19	5.338.373,19	3.611.249,25	1.513.534,01	1.513.534,01	7.436.088,43	1.152.102,76
Transferências a Municípios ²					0,00			0,00	
Demais Despesas Correntes ²	11.185.182,47	8.949.622,44	5.338.373,19	5.338.373,19	3.611.249,25	1.513.534,01	1.513.534,01	7.436.088,43	1.152.102,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.356.078,59	1.480.313,66	743.087,94	743.087,94	737.225,72	83.663,43	83.663,43	1.396.650,23	81.763,43
INVESTIMENTOS	956.078,59	1.147.313,66	468.087,94	468.087,94	679.225,72	12.705,00	12.705,00	1.134.608,66	10.805,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			0,00			0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	333.000,00	275.000,00	275.000,00	58.000,00	70.958,43	70.958,43	262.041,57	70.958,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.417.820,00	29.417.820,00	23.557.564,60	23.557.564,60	5.860.255,40	3.723.506,17	3.723.506,17	25.694.313,83	3.359.067,66
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.417.820,00	29.417.820,00	23.557.564,60	23.557.564,60	5.860.255,40	3.723.506,17	3.723.506,17	25.694.313,83	3.359.067,66
SUPERÁVIT (XIII)							591.198,47		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.417.820,00	29.417.820,00	23.557.564,60	23.557.564,60		3.723.506,17	4.314.704,64		3.359.067,66
RESERVA DO RPPS									

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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)	29.417.820,00	29.417.820,00	23.557.564,60	23.557.564,60	100,00	5.860.255,40	3.723.506,17	3.723.506,17	100,00	25.694.313,83	
LEGISLATIVA	1.388.662,50	1.388.662,50	1.039.632,70	1.039.632,70	4,41	349.029,80	170.087,86	170.087,86	4,57	1.218.574,64	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	1.388.662,50	1.388.662,50	1.039.632,70	1.039.632,70	4,41	349.029,80	170.087,86	170.087,86	4,57	1.218.574,64	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.831.610,00	4.129.019,24	3.757.627,16	3.757.627,16	15,95	371.392,08	724.657,69	724.657,69	19,46	3.404.361,55	
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	3.831.610,00	4.129.019,24	3.757.627,16	3.757.627,16	15,95	371.392,08	724.657,69	724.657,69	19,46	3.404.361,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (11//)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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	
Policciamento	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	1.917.809,35	1.569.431,47	945.145,69	945.145,69	4,01	624.285,78	163.267,93	163.267,93	4,38	1.406.163,54	
Administração Geral	885.600,00	599.766,71	467.939,53	467.939,53	1,99	131.827,18	75.767,85	75.767,85	2,03	523.998,86	
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	268.150,00	160.660,41	98.525,41	98.525,41	0,42	62.135,00	22.276,94	22.276,94	0,60	138.383,47	
Assistência Comunitária	758.059,35	803.004,35	378.680,75	378.680,75	1,61	424.323,60	65.223,14	65.223,14	1,75	737.781,21	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.371.292,54	6.371.292,54	4.870.780,65	4.870.780,65	20,68	1.500.511,89	683.961,13	683.961,13	18,37	5.687.331,41	
Administração Geral	1.933.000,00	1.752.451,03	1.466.018,75	1.466.018,75	6,22	286.432,28	233.546,51	233.546,51	6,27	1.518.904,52	
Atenção Básica	3.220.297,65	3.343.583,62	2.472.654,96	2.472.654,96	10,50	870.928,66	266.467,36	266.467,36	7,16	3.077.116,26	

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

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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	749.215,00	956.763,97	772.106,94	772.106,94	3,28	184.657,03	167.932,26	167.932,26	4,51	788.831,71	
Suporte Profilático e Terapêutico	134.379,89	38.979,89	0,00	0,00	0,00	38.979,89	0,00	0,00	0,00	38.979,89	
Vigilância Sanitária	140.300,00	45.414,03	0,00	0,00	0,00	45.414,03	0,00	0,00	0,00	45.414,03	
Vigilância Epidemiológica	194.100,00	234.100,00	160.000,00	160.000,00	0,68	74.100,00	16.015,00	16.015,00	0,43	218.085,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
EDUCAÇÃO	10.805.761,06	10.817.600,26	9.333.712,89	9.333.712,89	39,62	1.483.887,37	978.238,79	978.238,79	26,27	9.839.361,47	
Administração Geral	942.564,85	779.564,85	574.212,17	574.212,17	2,44	205.352,68	124.784,07	124.784,07	3,35	654.780,78	
Ensino Fundamental	7.302.954,03	7.967.793,23	7.243.100,72	7.243.100,72	30,75	724.692,51	843.993,65	843.993,65	22,67	7.123.799,58	
Ensino Médio	49.000,00	45.000,00	21.000,00	21.000,00	0,09	24.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	31.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Educação Infantil	2.255.842,18	1.978.842,18	1.495.400,00	1.495.400,00	6,35	483.442,18	9.461,07	9.461,07	0,25	1.969.381,11	
Educação de Jovens e Adultos	224.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	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	
CULTURA	394.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	394.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Demais Subfunções	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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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	%		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.539.939,00	2.863.200,44	2.373.515,51	2.373.515,51	10,08	489.684,93	631.790,21	631.790,21	16,97	2.231.410,23	
Infra-estrutura Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Serviços Urbanos	2.525.939,00	2.849.200,44	2.373.515,51	2.373.515,51	10,08	475.684,93	631.790,21	631.790,21	16,97	2.217.410,23	
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
HABITAÇÃO	33.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	33.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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 Subfunções	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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Subfunções	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 Subfunções	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 Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	171.745,55	66.613,55	0,00	0,00	0,00	66.613,55	0,00	0,00	0,00	66.613,55	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	166.745,55	61.613,55	0,00	0,00	0,00	61.613,55	0,00	0,00	0,00	61.613,55	
DESPORTO E LAZER	101.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lazer	101.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.343.000,00	1.606.000,00	1.237.150,00	1.237.150,00	5,25	368.850,00	371.502,56	371.502,56	9,98	1.234.497,44	
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	1.343.000,00	1.606.000,00	1.237.150,00	1.237.150,00	5,25	368.850,00	371.502,56	371.502,56	9,98	1.234.497,44	
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	
Demais Subfunções	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	

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

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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	%		
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	29.417.820,00	29.417.820,00	23.557.564,60	23.557.564,60	100,00	5.860.255,40	3.723.506,17	3.723.506,17	100,00	25.694.313,83	

FONTE:

José Roberto dos Santos Tolentino
PREFEITO

Daniel Carneiro Brandão
SECRETARIO DE FINANÇAS

Aline Costa Fonseca
CONTADOR
CRC BA 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	303.694,52	303.694,52	141.457,69	46,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.930,80	49.930,80	4.264,36	8,54
1.1.1- IPTU	49.930,80	49.930,80	4.264,36	8,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	15.610,53	15.610,53	86.894,04	556,64
1.2.1- ITBI	15.610,53	15.610,53	86.894,04	556,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	131.196,15	131.196,15	14.799,55	11,28
1.3.1- ISS	131.196,15	131.196,15	14.799,55	11,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	106.957,04	106.957,04	35.499,74	33,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.297.457,32	18.297.457,32	2.947.350,05	16,11
2.1- Cota-Parte FPM	15.769.739,90	15.769.739,90	2.612.247,68	16,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.769.739,90	14.629.438,40	2.612.247,68	17,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	579.037,65	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	561.263,85	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.366.550,80	2.366.550,80	321.928,88	13,60
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.134,00	8.134,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.882,32	30.882,32	2.654,39	8,60
2.5- Cota-Parte ITR	10.861,03	10.861,03	174,34	1,61
2.6- Cota-Parte IPVA	111.289,27	111.289,27	10.344,76	9,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.601.151,84	18.601.151,84	3.088.807,74	16,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS 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 VINCULADOS AO ENSINO	85,37	85,37	6,40	7,50
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	803.877,31	803.877,31	68.752,06	8,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	319.650,00	319.650,00	54.427,74	17,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.294,00	3.294,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	359.767,00	359.767,00	14.282,00	3,97
5.4- Transferências Diretas - PNATE	44.176,00	44.176,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	75.000,00	75.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.990,31	1.990,31	42,32	2,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.186,28	36.186,28	-	-
6.1- Transferências de Convênios	36.186,28	36.186,28	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.705,00	20.705,00	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	860.853,96	860.853,96	68.758,46	7,99
FUNDEB				

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.431.431,16	3.431.431,16	588.938,96	17,16			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.925.887,68	2.925.887,68	522.449,47	17,86			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	473.310,16	473.310,16	64.385,75	13,60			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.626,80	1.626,80	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.176,46	6.176,46	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.172,21	2.172,21	34,86	1,60			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	22.257,85	22.257,85	2.068,88	9,30			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.574.735,44	8.574.735,44	1.410.325,00	16,45			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.212.205,00	6.212.205,00	920.141,72	14,81			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.362.512,00	2.362.512,00	490.183,21	20,75			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18,44	18,44	0,07	0,38			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.780.773,84	2.780.773,84	331.202,76	11,91			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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 MAGISTÉRIO	5.144.841,06	6.435.041,06	6.400.000,00	99,46	1.021.369,32	15,87	5.378.630,68
13.1- Com Educação Infantil	1.466.000,00	2.402.000,00	2.400.000,00	99,92	9.461,07	0,39	2.390.538,93
13.2- Com Ensino Fundamental	3.678.841,06	4.033.041,06	4.000.000,00	99,18	1.011.908,25	25,09	2.988.091,75
14- OUTRAS DESPESAS	3.429.894,38	1.945.894,38	1.200.400,00	61,69	367.960,24	18,91	832.439,76
14.1- Com Educação Infantil	555.000,00	384.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.874.894,38	1.561.894,38	1.200.400,00	76,86	367.960,24	23,56	832.439,76
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.574.735,44	8.380.935,44	7.600.400,00	90,69	1.389.329,56	16,58	6.211.070,44
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
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)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	4.097.207,38	3.468.698,34	84,66	149.973,22	3,66	3.318.725,12
22.1 - Creche	-	2.622.142,18	2.171.657,52	82,82	51.089,60	1,95	2.120.567,92
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.584.000,00	1.200.000,00	75,76	3.041,07	0,19	1.196.958,93
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	1.038.142,18	971.657,52	93,60	48.048,53	4,63	923.608,99
22.2 - Pré-escola	-	1.475.065,20	1.297.040,82	87,93	98.883,62	6,70	1.198.157,20
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.202.000,00	1.200.000,00	99,83	6.420,00	0,53	1.193.580,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	273.065,20	97.040,82	35,54	92.463,62	33,86	4.577,20
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.029.135,44	5.859.309,44	5.426.444,40	92,61	1.391.767,97	23,75	4.034.676,43
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.553.735,44	5.594.935,44	5.200.400,00	92,95	1.379.868,49	24,66	3.820.531,51
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	475.400,00	264.374,00	226.044,40	85,50	11.899,48	4,50	214.144,92
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	62.000,00	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.099.135,44	9.956.516,82	8.895.142,74	89,34	1.541.741,19	15,48	7.353.401,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							331.202,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							490.183,21
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 i)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁴							821.385,97
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁴							720.355,22
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁶							23,32
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	319.964,85	319.964,85	144.770,15	45,25	52.377,76	16,37	92.392,39
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	861.083,44	541.118,59	293.800,00	54,29	-	-	293.800,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.181.048,29	861.083,44	438.570,15	50,93	52.377,76	6,08	386.192,39
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.280.183,73	10.817.600,26	9.333.712,89	86,28	1.594.118,95	14,74	7.739.593,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	306.510,40		-	-	63.236,57
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	1.410.324,93		-	-	54.427,74
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	1.389.329,56		-	-	35.379,26

47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.389.329,56	35.379,26
47.2 (-) Restos a Pagar		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,07	314,85
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	327.505,84	82.599,90
50- (+) AJUSTES		
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	327.505,84	82.599,90

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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

RREO - ANEXO XII (LC nº 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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	303.694,52	303.694,52	141.457,69	46,58
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.930,80	49.930,80	4.264,36	8,54
IPTU	49.930,80	49.930,80	4.264,36	8,54
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Imitr Vivos - ITBI	15.610,53	15.610,53	86.894,04	556,64
ITBI	15.610,53	15.610,53	86.894,04	556,64
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	131.196,15	131.196,15	14.799,55	11,28
ISS	131.196,15	131.196,15	14.799,55	11,28
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	106.957,04	106.957,04	15.499,74	14,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.157.155,82	17.157.155,82	2.947.350,05	17,18
Cota-Parte FPM	14.629.438,40	14.629.438,40	2.612.247,68	17,86
Cota-Parte FTR	10.861,05	10.861,05	174,54	1,61
Cota-Parte IPVA	111.289,27	111.289,27	10.344,76	9,30
Cota-Parte ICMS	2.366.550,80	2.366.550,80	321.928,88	13,60
Cota-Parte IP-Esportação	30.882,32	30.882,32	2.654,39	8,60
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	8.134,00	8.134,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	8.134,00	8.134,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.460.850,34	17.460.850,34	3.088.807,74	17,69

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 o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	247.000,00	184.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	203.000,00	144.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	44.000,00	40.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	392.100,00	639.648,97	622.186,94	97,26	131.411,67	20,54	97.368,06	15,22	499.099,27
Despesas Correntes	387.100,00	629.478,97	613.936,94	97,53	125.411,67	19,92	93.268,06	14,82	488.525,27
Despesas de Capital	5.000,00	10.170,00	8.170,00	80,31	6.000,00	59,00	4.100,00	40,31	2.170,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.379,89	4.379,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	4.379,89	4.379,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.100,00	18.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	22.100,00	18.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.100,00	15.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	14.100,00	14.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.918.000,00	1.629.573,11	1.466.018,75	89,91	233.546,51	14,32	226.637,01	13,91	1.232.472,34
Despesas Correntes	1.917.000,00	1.629.573,11	1.466.018,75	89,96	233.546,51	14,33	226.637,01	13,91	1.232.472,34
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	2.988.679,89	2.491.308,97	2.088.125,69	83,96	364.958,18	14,65	324.005,07	13,09	1.725.167,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)						
Total das Despesas com ASPs (AB) = (A1)										
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)										
(-) Despesas Contadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Contadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIV - XV)		2.088.125,69	364.958,18	324.060,07						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (B1) x 15% (L.C. 141/2012)										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (B1) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou (i) - (XVII)		1.624.804,51	-98.182,39	-139.316,99						
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA - DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (B1) x 100 (mínimo de 15% conforme L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		67,60	11,82	10,49						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "f")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da L.C. 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA L.C. 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
	Saldo Inicial (*)	Despesas Contadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (**)	(aa) = (b) - (c) - (d) - (e)				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XVIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
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)x100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		3.714.816,00	3.714.816,00	270.939,26		7,29				
Proveniente da União		3.362.974,00	3.362.974,00	231.239,65		6,88				
Proveniente dos Estados		351.842,00	351.842,00	39.699,71		11,28				
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00		0,00				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		36.796,65	36.796,65	966,25		2,63				
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	0,00		0,00				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		3.751.612,65	3.751.612,65	271.905,61		7,25				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
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 o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		2.973.297,65	3.139.581,62	2.472.654,94	78,76	266.467,36	8,49	237.189,60	7,56	2.286.187,66
Despesas Correntes		2.799.297,65	2.799.683,55	2.186.294,89	80,68	266.467,36	9,53	237.189,60	8,75	1.919.827,53
Despesas de Capital		174.000,00	489.900,07	286.360,07	63,65	-	0,00	-	0,00	286.360,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		51.115,00	311.115,00	150.000,00	48,21	36.520,59	11,74	36.520,59	11,74	113.479,41
Despesas Correntes		300.000,00	260.000,00	150.000,00	50,00	36.520,59	14,05	36.520,59	14,05	113.479,41
Despesas de Capital		51.115,00	51.115,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUPPORTO PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		130.000,00	34.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes		130.000,00	34.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital		-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	118.200,00	27.314,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	115.200,00	24.314,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	179.000,00	219.000,00	160.000,00	73,18	16.015,00	7,31	16.015,00	7,31	143.985,00
Despesas Correntes	177.000,00	217.000,00	160.000,00	73,73	16.015,00	7,34	16.015,00	7,34	143.985,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX + XXXVII + XXXVIII)	3.751.612,65	3.751.612,65	2.782.654,06	74,17	359.062,95	8,50	289.724,99	7,72	2.463.652,01

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXI)	3.220.297,65	3.343.583,62	2.472.654,96	73,95	266.447,36	7,97	237.189,40	7,99	2.206.187,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXII)	743.215,00	950.763,97	772.106,94	81,21	167.932,26	17,66	133.888,65	14,08	604.174,68
SUPOORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIII)	134.379,89	134.379,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXIV)	140.300,00	45.414,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXV)	194.100,00	234.100,00	160.000,00	0,00	16.015,00	0,00	16.015,00	0,00	143.985,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVII)	1.918.000,00	1.630.571,11	1.466.018,75	80,95	233.546,51	14,33	226.637,01	12,90	1.232.472,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	6.330.292,54	6.243.414,62	4.870.780,65	78,01	683.961,13	11,12	613.730,06	10,15	4.186.819,52
(g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	3.751.612,65	3.751.612,65	2.782.654,06	74,17	359.062,95	8,50	289.724,99	7,72	2.463.652,01
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XVIII)	2.598.479,89	2.491.801,97	2.088.125,69	83,80	364.938,18	14,65	324.005,07	13,00	1.723.167,51

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
PREFEITO

DANIEL CARNEIRO BRANDÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS