



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Esplanada

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano X • Nº 2247

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Esplanada publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 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

Gestor - Francisco Da Cruz / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Pça. Monsenhor Zacarias Luz, s/n - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTMYEL3+K2IQK3MKX1DGMW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.909.848,00	111.909.848,00	17.354.304,56	15,51	17.354.304,56	15,51	94.555.543,44
Receitas Correntes	110.839.848,00	110.839.848,00	17.354.304,56	15,65	17.354.304,56	15,65	93.485.543,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.598.114,00	13.598.114,00	2.515.094,34	18,49	2.515.094,34	18,49	11.083.019,66
Impostos	12.826.141,00	12.826.141,00	2.391.637,61	18,64	2.391.637,61	18,64	10.434.503,39
Taxas	771.973,00	771.973,00	123.456,73	15,99	123.456,73	15,99	648.516,27
Receita Patrimonial	421.427,00	421.427,00	176.554,11	41,89	176.554,11	41,89	244.872,89
Valores Mobiliários	421.427,00	421.427,00	176.554,11	41,89	176.554,11	41,89	244.872,89
Receita de Serviços	141.100,00	141.100,00	15.551,10	11,02	15.551,10	11,02	125.548,90
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	141.100,00	141.100,00	15.551,10	11,02	15.551,10	11,02	125.548,90
Transferências Correntes	96.667.030,00	96.667.030,00	14.641.966,57	15,14	14.641.966,57	15,14	82.025.063,43
Transferências da União e de suas Entidades	63.886.865,00	63.886.865,00	10.151.079,24	15,88	10.151.079,24	15,88	53.735.785,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.883.408,00	12.883.408,00	1.427.903,21	11,08	1.427.903,21	11,08	11.455.504,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.896.757,00	19.896.757,00	3.062.984,12	15,39	3.062.984,12	15,39	16.833.772,88
Outras Receitas Correntes	12.177,00	12.177,00	5.138,44	42,19	5.138,44	42,19	7.038,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.916,00	6.916,00	2.823,32	40,82	2.823,32	40,82	4.092,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.857,71	185,77	1.857,71	185,77	-857,71
Demais Receitas Correntes	4.261,00	4.261,00	457,41	10,73	457,41	10,73	3.803,59
Receitas de Capital	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Transferências de Capital	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.909.848,00	111.909.848,00	17.354.304,56	15,51	17.354.304,56	15,51	94.555.543,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	111.909.848,00	111.909.848,00	17.354.304,56	15,51	17.354.304,56	15,51	94.555.543,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.434.739,88	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	111.909.848,00	111.909.848,00	17.354.304,56	15,51	22.789.044,44	20,36	94.555.543,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.915.820,87	-	2.915.820,87	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	2.915.820,87	-	2.915.820,87	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.909.848,00	114.825.668,87	61.064.577,91	61.064.577,91	53.761.090,96	22.789.044,44	22.789.044,44	92.036.624,43	21.800.512,20	
DESPESAS CORRENTES	101.295.258,00	102.288.273,04	57.048.848,81	57.048.848,81	45.239.424,23	20.449.854,40	20.449.854,40	81.838.418,64	19.843.797,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.482.117,00	55.832.209,21	42.216.484,80	42.216.484,80	13.615.724,41	11.136.232,10	11.136.232,10	44.695.977,11	11.136.232,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.788.141,00	46.431.063,83	14.832.364,01	14.832.364,01	31.598.699,82	9.313.622,30	9.313.622,30	37.117.441,53	8.707.565,76	
DESPESAS DE CAPITAL	10.514.590,00	12.437.395,83	4.015.729,10	4.015.729,10	8.421.666,73	2.339.190,04	2.339.190,04	10.098.205,79	1.956.714,34	
INVESTIMENTOS	9.014.590,00	10.937.395,83	2.515.729,10	2.515.729,10	8.421.666,73	1.968.326,77	1.968.326,77	8.969.069,06	1.585.851,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	370.863,27	370.863,27	1.129.136,73	370.863,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.909.848,00	114.825.668,87	61.064.577,91	61.064.577,91	53.761.090,96	22.789.044,44	22.789.044,44	92.036.624,43	21.800.512,20	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	111.909.848,00	114.825.668,87	61.064.577,91	61.064.577,91	53.761.090,96	22.789.044,44	22.789.044,44	92.036.624,43	21.800.512,20	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	111.909.848,00	114.825.668,87	61.064.577,91	61.064.577,91	53.761.090,96	22.789.044,44	22.789.044,44	92.036.624,43	21.800.512,20	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.909.848,00	114.825.668,87	61.064.577,91	61.064.577,91	100,00	53.761.090,96	22.789.044,44	22.789.044,44	100,00	92.036.624,43	0,00
01 - Legislativa	4.220.000,00	4.220.000,00	2.622.169,00	2.622.169,00	4,29	1.597.831,00	322.739,17	322.739,17	1,42	3.897.260,83	0,00
031 - Ação Legislativa	4.220.000,00	4.220.000,00	2.622.169,00	2.622.169,00	4,29	1.597.831,00	322.739,17	322.739,17	1,42	3.897.260,83	0,00
04 - Administração	13.011.097,00	13.098.415,82	7.098.654,67	7.098.654,67	11,62	5.999.761,15	4.268.232,15	4.268.232,15	18,73	8.830.183,67	0,00
122 - Administração Geral	12.841.097,00	12.938.415,82	7.098.654,67	7.098.654,67	11,62	5.839.761,15	4.268.232,15	4.268.232,15	18,73	8.670.183,67	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	123.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	47.200,00	47.200,00	28.000,00	28.000,00	0,05	19.200,00	3.500,00	3.500,00	0,02	43.700,00	0,00
181 - Policiamento	47.200,00	47.200,00	28.000,00	28.000,00	0,05	19.200,00	3.500,00	3.500,00	0,02	43.700,00	0,00
08 - Assistência Social	3.407.401,00	3.407.401,00	1.291.513,84	1.291.513,84	2,11	2.115.887,16	445.483,19	445.483,19	1,95	2.961.917,81	0,00
122 - Administração Geral	1.182.000,00	1.151.629,00	424.453,89	424.453,89	0,70	727.175,11	151.249,58	151.249,58	0,66	1.000.379,42	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	347.220,00	347.220,00	172.223,33	172.223,33	0,28	174.996,67	68.989,48	68.989,48	0,30	278.230,52	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	117.220,00	85.720,00	0,00	0,00	0,00	85.720,00	0,00	0,00	0,00	85.720,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.635.961,00	1.697.832,00	675.336,62	675.336,62	1,11	1.022.495,38	218.744,13	218.744,13	0,96	1.479.087,87	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	80.000,00	80.000,00	19.500,00	19.500,00	0,03	60.500,00	6.500,00	6.500,00	0,03	73.500,00	0,00
10 - Saúde	21.093.402,00	21.093.402,00	9.050.078,58	9.050.078,58	14,82	12.043.323,42	3.672.024,10	3.672.024,10	16,11	17.421.377,90	0,00
122 - Administração Geral	2.638.000,00	2.785.280,11	1.840.020,59	1.840.020,59	3,01	945.259,52	668.143,57	668.143,57	2,93	2.117.136,54	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	7.645.055,00	7.527.843,37	2.907.927,55	2.907.927,55	4,76	4.619.915,82	1.576.144,05	1.576.144,05	6,92	5.951.699,32	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.702.400,00	5.685.510,09	1.457.861,05	1.457.861,05	2,39	4.227.649,04	582.478,84	582.478,84	2,56	5.103.031,25	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	520.000,00	523.000,00	63.064,60	63.064,60	0,10	459.935,40	39.725,20	39.725,20	0,17	483.274,80	0,00
304 - Vigilância Sanitária	398.947,00	398.947,00	217.124,75	217.124,75	0,36	181.822,25	67.603,41	67.603,41	0,30	331.343,59	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.308.000,00	1.308.000,00	804.080,04	804.080,04	1,32	503.919,96	297.929,03	297.929,03	1,31	1.010.070,97	0,00
845 - Outras Transferências	2.800.000,00	2.783.821,43	1.760.000,00	1.760.000,00	2,88	1.023.821,43	440.000,00	440.000,00	1,93	2.343.821,43	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
12 - Educação	39.014.007,00	40.681.036,61	27.402.986,20	27.402.986,20	44,88	13.278.050,41	6.237.095,63	6.237.095,63	27,37	34.443.940,98	0,00
122 - Administração Geral	1.372.000,00	1.377.442,00	194.673,61	194.673,61	0,32	1.182.768,39	63.910,01	63.910,01	0,28	1.313.531,99	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.423.364,00	1.423.364,00	0,00	0,00	0,00	1.423.364,00	0,00	0,00	0,00	1.423.364,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	26.866.216,00	26.801.853,47	23.608.546,45	23.608.546,45	38,66	3.193.307,02	4.401.463,88	4.401.463,88	19,31	22.400.389,59	0,00
362 - Ensino Medio	349.000,00	173.233,60	0,00	0,00	0,00	173.233,60	0,00	0,00	0,00	173.233,60	0,00
364 - Ensino Superior	60.000,00	230.324,40	218.324,40	218.324,40	0,36	12.000,00	163.324,40	163.324,40	0,72	67.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	2.058.000,00	2.209.140,06	935.769,94	935.769,94	1,53	1.273.370,12	104.795,60	104.795,60	0,46	2.104.344,46	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.276.867,00	1.289.838,98	1.080.671,86	1.080.671,86	1,77	209.167,12	148.733,83	148.733,83	0,65	1.141.105,15	0,00
367 - Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
368 - Educação Básica	5.672.560,00	7.039.840,10	1.364.999,94	1.364.999,94	2,24	5.674.840,16	1.354.867,91	1.354.867,91	5,95	5.884.972,19	0,00
13 - Cultura	3.606.809,00	3.606.809,00	1.371.835,26	1.371.835,26	2,25	2.234.973,74	888.334,68	888.334,68	3,90	2.718.474,32	0,00
122 - Administração Geral	533.000,00	533.000,00	321.281,48	321.281,48	0,53	211.718,52	79.210,90	79.210,90	0,35	453.789,10	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.517.809,00	2.517.809,00	775.688,10	775.688,10	1,27	1.742.120,90	734.258,10	734.258,10	3,22	1.783.550,90	0,00
695 - Turismo	530.000,00	530.000,00	274.865,68	274.865,68	0,45	255.134,32	74.865,68	74.865,68	0,33	455.134,32	0,00
845 - Outras Transferências	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15 - Urbanismo	8.788.267,00	9.867.335,25	4.359.680,50	4.359.680,50	7,14	5.507.654,75	3.368.698,38	3.368.698,38	14,78	6.498.636,87	0,00
122 - Administração Geral	3.845.019,00	3.724.002,28	2.149.207,89	2.149.207,89	3,52	1.574.794,39	1.162.426,73	1.162.426,73	5,10	2.561.575,55	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.487.943,00	3.577.011,25	1.568.824,90	1.568.824,90	2,57	2.008.186,35	1.568.281,44	1.568.281,44	6,88	2.008.729,81	0,00
452 - Serviços Urbanos	835.000,00	996.016,72	203.462,08	203.462,08	0,33	792.554,64	203.462,08	203.462,08	0,89	792.554,64	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.544.305,00	1.494.305,00	438.185,63	438.185,63	0,72	1.056.119,37	434.528,13	434.528,13	1,91	1.059.776,87	0,00
16 - Habitação	48.000,00	329.232,92	301.232,92	301.232,92	0,49	28.000,00	0,00	0,00	0,00	329.232,92	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	27.000,00	308.232,92	301.232,92	301.232,92	0,49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	308.232,92	0,00
17 - Saneamento	5.098.200,00	5.043.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4,09	2.543.200,00	1.200.008,44	1.200.008,44	5,27	3.843.191,56	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	5.098.200,00	5.043.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4,09	2.543.200,00	1.200.008,44	1.200.008,44	5,27	3.843.191,56	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.139.550,00	2.139.550,00	222.500,00	222.500,00	0,36	1.917.050,00	75.804,26	75.804,26	0,33	2.063.745,74	0,00
122 - Administração Geral	390.000,00	390.000,00	222.500,00	222.500,00	0,36	167.500,00	75.804,26	75.804,26	0,33	314.195,74	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.270.550,00	1.270.550,00	0,00	0,00	0,00	1.270.550,00	0,00	0,00	0,00	1.270.550,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20 - Agricultura	2.917.000,00	3.063.130,66	786.811,04	786.811,04	1,29	2.276.319,62	600.551,89	600.551,89	2,64	2.462.578,77	0,00
122 - Administração Geral	2.741.000,00	2.887.130,66	786.811,04	786.811,04	1,29	2.100.319,62	600.551,89	600.551,89	2,64	2.286.578,77	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
605 - Abastecimento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	244.000,00	244.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	242.900,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
695 - Turismo	240.000,00	240.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	238.900,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
26 - Transporte	2.681.000,00	2.681.000,00	975.257,52	975.257,52	1,60	1.705.742,48	476.942,42	476.942,42	2,09	2.204.057,58	0,00
122 - Administração Geral	2.665.000,00	2.665.000,00	975.257,52	975.257,52	1,60	1.689.742,48	476.942,42	476.942,42	2,09	2.188.057,58	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	869.000,00	869.000,00	234.206,98	234.206,98	0,38	634.793,02	53.527,36	53.527,36	0,23	815.472,64	0,00
122 - Administração Geral	433.000,00	433.000,00	234.206,98	234.206,98	0,38	198.793,02	53.527,36	53.527,36	0,23	379.472,64	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.624.915,00	4.334.955,61	2.818.551,40	2.818.551,40	4,62	1.516.404,21	1.176.102,77	1.176.102,77	5,16	3.158.852,84	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.525.000,00	1.525.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2,46	25.000,00	370.863,27	370.863,27	1,63	1.154.136,73	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	3.099.915,00	2.809.955,61	1.318.551,40	1.318.551,40	2,16	1.491.404,21	805.239,50	805.239,50	3,53	2.004.716,11	0,00
99 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.909.848,00	114.825.668,87	61.064.577,91	61.064.577,91	100,00	53.761.090,96	22.789.044,44	22.789.044,44	100,00	92.036.624,43	0,00

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoreroiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/N° 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.960.168,34	8.179.371,99	14.149.835,52	13.745.157,96	39.245.791,05	14.003.828,06	13.017.117,57	8.097.539,37	8.670.618,75	14.784.161,92	8.923.790,36	9.961.022,92	160.738.403,81	119.711.626,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.696,59	927.710,76	1.178.799,83	870.616,34	973.757,40	1.762.526,92	865.174,11	867.359,29	969.862,37	2.089.180,89	1.306.511,42	1.208.582,92	14.044.778,84	13.598.114,00
1.1.1- IPTU	10.498,98	30.168,90	123.938,45	13.296,01	121.589,05	40.861,41	21.502,91	15.532,89	22.351,95	15.870,10	11.555,95	11.913,31	439.079,91	406.001,00
1.1.2- ISS	888.041,19	799.388,64	759.258,06	814.315,85	793.866,87	1.552.642,11	805.065,01	823.927,55	897.953,05	873.850,83	1.181.042,36	955.268,48	11.144.620,00	10.412.151,00
1.1.3- ITBI	14.440,65	20.550,00	211.486,25	6.390,00	1.800,00	134.006,07	8.250,00	6.495,00	20.372,00	3.947,27	3.555,00	78.977,80	510.270,04	599.335,00
1.1.4- IRRF	32.729,39	24.922,33	20.572,41	17.102,74	36.764,30	19.736,82	19.421,18	15.556,63	23.155,98	31.122,39	15.629,90	133.694,81	390.408,88	1.408.654,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.986,38	52.680,89	63.544,66	19.511,74	19.737,18	15.280,51	10.935,01	5.847,22	6.029,39	1.164.390,30	94.728,21	28.728,52	1.560.400,01	771.973,00
1.2- 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	0,00
1.3- Receita Patrimonial	13.999,42	12.642,15	14.618,77	18.963,39	38.740,58	145.478,71	135.360,47	147.633,86	97.357,38	216.379,49	103.660,12	72.893,99	1.017.728,33	421.427,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.999,42	12.642,15	14.618,77	18.963,39	38.740,58	145.478,71	135.360,47	147.633,86	97.357,38	100.698,19	103.660,12	72.893,99	902.047,03	421.427,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.681,30	0,00	0,00	115.681,30	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	126.078,60	37.697,20	18.584,00	18.395,00	0,00	36.382,50	17.397,50	0,00	15.551,10	270.085,90	141.100,00
1.7- Transferências Correntes	6.918.212,84	7.237.777,38	12.955.792,30	12.727.999,63	38.175.265,87	12.078.208,43	11.998.187,99	7.082.546,22	7.556.590,15	12.459.792,38	7.511.749,75	8.660.725,54	145.362.848,48	105.538.808,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.173.350,83	2.120.342,95	2.721.090,70	2.143.397,18	2.931.087,65	2.138.694,30	1.903.420,58	1.751.997,24	2.377.710,92	4.053.604,63	2.403.952,79	3.473.604,49	30.192.254,26	31.563.766,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	995.389,43	1.209.943,84	900.196,27	950.719,29	1.270.508,46	944.185,24	1.085.755,62	1.187.773,39	1.098.046,67	1.686.939,78	678.392,96	992.588,15	13.000.439,10	14.298.363,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	44.949,45	51.156,79	68.779,40	60.086,65	93.277,83	87.068,99	92.901,05	78.185,59	65.905,47	49.175,74	42.647,35	42.859,65	776.993,96	725.622,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	504,89	509,69	849,46	164,21	825,25	764,79	20.099,44	62.490,81	749,56	7.637,28	935,11	348,30	95.878,79	95.573,00
1.7.5- Transferências 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	41.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	10.220,19	10.361,36	10.145,69	10.626,46	10.675,65	9.554,80	11.647,54	10.307,94	10.824,83	12.723,60	8.269,91	8.945,93	124.303,90	129.870,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.848.504,79	2.089.557,85	2.129.540,83	1.835.902,45	25.684.317,81	1.839.370,59	1.888.481,57	1.940.743,81	2.001.824,81	2.685.477,85	2.525.147,91	2.179.958,10	48.648.828,37	26.622.096,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.845.293,26	1.755.904,90	7.125.189,95	7.727.103,39	8.184.573,22	7.058.569,72	6.995.882,19	2.051.047,44	2.001.527,89	3.964.233,50	1.852.403,72	1.962.420,92	52.524.150,10	32.062.018,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.259,49	1.241,70	624,62	1.500,00	20.330,00	-970,00	0,00	0,00	10.426,35	1.411,66	1.869,07	3.269,37	42.962,26	12.177,00
2- DEDUÇÕES (II)	-644.882,85	-678.462,79	-740.212,18	-632.998,66	-627.631,04	-636.053,50	-622.764,74	-618.150,82	-710.647,35	-919.590,44	-626.839,53	-903.669,19	-8.361.903,09	-8.871.778,00
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-644.882,85	-678.462,79	-740.212,18	-632.998,66	-627.631,04	-636.053,50	-622.764,74	-618.150,82	-710.647,35	-919.590,44	-626.839,53	-903.669,19	-8.361.903,09	-8.871.778,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.315.285,49	7.500.909,20	13.409.623,34	13.112.159,30	38.618.160,01	13.367.774,56	12.394.352,83	7.479.388,55	7.959.971,40	13.864.571,48	8.296.950,83	9.057.353,73	152.376.500,72	110.839.848,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.315.285,49	7.500.909,20	13.409.623,34	13.112.159,30	38.618.160,01	13.367.774,56	12.394.352,83	7.479.388,55	7.959.971,40	13.864.571,48	8.296.950,83	9.057.353,73	152.376.500,72	110.839.848,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.315.285,49	7.500.909,20	13.409.623,34	13.112.159,30	38.618.160,01	13.367.774,56	12.394.352,83	7.479.388,55	7.959.971,40	13.864.571,48	8.296.950,83	9.057.353,73	152.376.500,72	110.839.848,00	

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	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

DESPESAS	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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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 (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + IX)				

DESPESAS	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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	110.839.848,00	17.354.304,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.598.114,00	2.515.094,34
IPTU	406.001,00	23.469,26
ISS	10.412.151,00	2.136.310,84
ITBI	599.335,00	82.532,80
IRRF	1.408.654,00	149.324,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771.973,00	123.456,73
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	421.427,00	176.554,11
Aplicações Financeiras (II)	421.427,00	176.554,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	96.667.030,00	14.641.966,57
Cota-Parte do FPM	25.750.177,00	4.702.045,86
Cota-Parte do ICMS	11.438.690,00	1.336.784,92
Cota-Parte do IPVA	580.498,00	68.405,74
Cota-Parte do ITR	76.455,00	1.026,74
Transferências da LC 87/1996	33.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	103.896,00	13.772,66
Transferências do FUNDEB	19.896.757,00	3.062.984,12
Outras Transferências Correntes	38.787.357,00	5.456.946,53
Demais Receitas Correntes	153.277,00	20.689,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	153.277,00	20.689,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	110.418.421,00	17.177.750,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.070.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.070.000,00	0,00
Convênios	1.070.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	1.070.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	111.488.421,00	17.177.750,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	102.288.273,04	57.048.848,81	20.449.854,40	19.843.797,86	1.008.611,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.832.209,21	42.216.484,80	11.136.232,10	11.136.232,10	283.634,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.431.063,83	14.832.364,01	9.313.622,30	8.707.565,76	724.976,14	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.431.063,83	14.832.364,01	9.313.622,30	8.707.565,76	724.976,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	102.263.273,04	57.048.848,81	20.449.854,40	19.843.797,86	1.008.611,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.437.395,83	4.015.729,10	2.339.190,04	1.956.714,34	225.001,00	1.090.888,56	1.090.888,56
Investimentos	10.937.395,83	2.515.729,10	1.968.326,77	1.585.851,07	225.001,00	1.090.888,56	1.090.888,56
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
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	1.500.000,00	370.863,27	370.863,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.937.395,83	2.515.729,10	1.968.326,77	1.585.851,07	225.001,00	1.090.888,56	1.090.888,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	113.300.668,87	59.564.577,91	22.418.181,17	21.429.648,93	1.233.612,06	1.090.888,56	1.090.888,56

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-6.576.399,10
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.103.573,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	176.554,11
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-6.399.844,99

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.266.918,07

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	62.906.059,51	62.906.059,51
DEDUÇÕES (XXIX)	42.583.222,47	37.859.892,88
Disponibilidade de Caixa	42.583.222,47	37.859.892,88
Disponibilidade de Caixa bruta	44.920.225,74	38.963.284,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.337.003,27	1.103.391,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.322.837,04	25.046.166,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-4.723.329,59

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.233.612,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII+ XXXVIII)	3.489.717,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-176.554,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.915.820,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.915.820,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	696.363,37	1.640.639,90	1.233.612,06	0,00	1.103.391,21	66.457,81	1.190.887,48	1.090.888,56	1.090.888,56	0,00	166.456,73	1.269.847,94
Executivo	696.363,37	1.640.639,90	1.233.612,06	0,00	1.103.391,21	66.457,81	1.190.887,48	1.090.888,56	1.090.888,56	0,00	166.456,73	1.269.847,94
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	10.879,90	61.230,76	61.230,76	0,00	10.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,90
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	176.919,06	21.000,00	21.000,00	0,00	176.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.919,06
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	158.940,21	428.095,90	367.791,10	0,00	219.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.245,01
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	14.200,00	534.723,04	534.723,04	0,00	14.200,00	0,00	85.517,12	85.517,12	85.517,12	0,00	0,00	14.200,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.554,64	98.900,90	98.900,90	0,00	22.554,64	0,00	742.934,05	742.934,05	742.934,05	0,00	0,00	22.554,64
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	57.659,93	0,00	0,00	0,00	57.659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.659,93
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	9.941,36	2.100,00	2.100,00	0,00	9.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,36
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	358.807,45	64.958,41	0,00	293.849,04	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	333.849,04
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	173.353,27	135.781,85	82.907,85	0,00	226.227,27	66.457,81	322.436,31	262.437,39	262.437,39	0,00	126.456,73	352.684,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMB. E DESENV. SUSTEN	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
TOTAL (III) = (I + II)	696.363,37	1.640.639,90	1.233.612,06	0,00	1.103.391,21	66.457,81	1.190.887,48	1.090.888,56	1.090.888,56	0,00	166.456,73	1.269.847,94

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoreroiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.826.141,00	12.826.141,00	2.391.637,61	18,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	406.001,00	406.001,00	23.469,26	5,78
1.1.1 - IPTU	202.599,00	202.599,00	19.609,27	9,67
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	203.402,00	203.402,00	3.859,99	1,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	599.335,00	599.335,00	82.532,80	13,77
1.2.1 - ITBI	437.759,00	437.759,00	82.532,80	18,85
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	161.576,00	161.576,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.412.151,00	10.412.151,00	2.136.310,84	20,51
1.3.1 - ISS	10.354.397,00	10.354.397,00	2.132.022,74	20,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.754,00	57.754,00	4.288,10	7,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.408.654,00	1.408.654,00	149.324,71	10,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.854.694,00	46.854.694,00	7.652.544,64	16,33
2.1 - Cota-Parte FPM	31.563.766,00	31.563.766,00	5.877.557,28	18,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.067.946,00	29.067.946,00	5.877.557,28	20,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.270.462,00	1.270.462,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.225.358,00	1.225.358,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.298.363,00	14.298.363,00	1.670.981,11	11,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	129.870,00	129.870,00	17.215,84	13,25
2.5 - Cota-Parte ITR	95.573,00	95.573,00	1.283,41	1,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	725.622,00	725.622,00	85.507,00	11,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.680.835,00	59.680.835,00	10.044.182,25	16,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.191,00	1.191,00	784,41	65,86
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.911.231,00	2.911.231,00	228.642,52	7,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	998.291,00	998.291,00	185.809,17	18,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.413.073,00	1.413.073,00	42.338,00	2,99
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	483.254,00	483.254,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.613,00	16.613,00	495,35	2,98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.454,00	158.454,00	238,32	0,15
6.1 - Transferências de Convênios	155.625,00	155.625,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.829,00	2.829,00	238,32	8,42

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.070.876,00	3.070.876,00	229.665,25	7,48

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.871.778,00	8.871.778,00	1.530.508,72	17,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.813.589,00	5.813.589,00	1.175.511,42	20,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.859.673,00	2.859.673,00	334.196,19	11,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	25.974,00	25.974,00	3.443,18	13,25
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	19.118,00	19.118,00	256,67	1,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	145.124,00	145.124,00	17.101,26	11,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.658.083,00	26.658.083,00	4.709.490,23	17,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.896.757,00	19.896.757,00	3.062.984,12	15,39
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.725.339,00	6.725.339,00	1.642.121,89	24,41
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.987,00	35.987,00	4.384,22	12,18
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.024.979,00	11.024.979,00	1.532.475,40	13,90

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.326.467,00	21.326.467,00	19.148.099,82	89,78%	3.244.384,94	15,21%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.372.000,00	1.372.000,00	925.400,00	67,44%	95.425,66	6,95%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	19.954.467,00	19.954.467,00	18.222.699,82	91,32%	3.148.959,28	15,78%	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	5.331.616,00	5.331.616,00	3.172.000,00	59,49%	593.687,10	11,13%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.156.616,00	5.156.616,00	3.172.000,00	61,51%	593.687,10	11,51%	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.658.083,00	26.658.083,00	22.320.099,82	83,73%	3.838.072,04	14,40%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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)		3.838.072,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		68,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		12,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		18,51

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.058.000,00	2.058.000,00	935.769,94	45,46%	104.795,60	5,09%	0,00
22.1 - Creche	775.000,00	775.000,00	201.000,00	25,93%	49.001,90	6,32%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	531.000,00	531.000,00	200.000,00	37,66%	49.001,90	9,22%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	244.000,00	244.000,00	1.000,00	0,40%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.283.000,00	1.283.000,00	734.769,94	57,26%	55.793,70	4,34%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.016.000,00	1.016.000,00	725.400,00	71,39%	46.423,76	4,56%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	267.000,00	267.000,00	9.369,94	3,50%	9.369,94	3,50%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	31.245.322,00	31.245.322,00	24.737.117,30	79,17%	4.472.666,70	14,31%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.111.083,00	25.111.083,00	21.394.699,82	85,20%	3.742.646,38	14,90%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.134.239,00	6.134.239,00	3.342.417,48	54,48%	730.020,32	11,90%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	348.000,00	173.233,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	230.324,40	218.324,40	94,78%	163.324,40	70,91%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	5.442,00	5.442,00	100,00%	1.088,40	20,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.712.322,00	33.712.322,00	25.896.653,64	76,82%	4.741.875,10	14,07%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.532.475,40	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.642.121,89	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						3.174.597,29	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						1.402.865,01	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						13,97	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	998.291,00	998.291,00	28.173,17	2,82%	24.073,17	2,41%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	158.454,00	158.454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.156.745,00	1.156.745,00	28.173,17	2,44%	24.073,17	2,08	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	34.869.067,00	34.869.067,00	25.924.826,81	74,35%	4.765.948,27	13,67	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.400,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.100,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9.300,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.577.964,52	165.827,49
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.705.106,01	185.809,17
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.838.072,04	168.441,29
48.1 Orçamento do Exercício	3.838.072,04	24.073,17
48.2 Restos a Pagar	0,00	144.368,12
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.384,22	76,91
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.449.382,71	183.272,28
51- (+) Ajustes	515.086,17	0,00
51.1 Retenções	417.468,55	-142,50
51.2 Conciliação Bancária	97.617,62	142,50
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.964.468,88	183.272,28

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	12.826.141,00	12.826.141,00	2.391.637,61	18,64%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	406.001,00	406.001,00	23.469,26	5,78%
IPTU	202.599,00	202.599,00	19.609,27	9,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	203.402,00	203.402,00	3.859,99	1,89%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	599.335,00	599.335,00	82.532,80	13,77%
ITBI	437.759,00	437.759,00	82.532,80	18,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	161.576,00	161.576,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.412.151,00	10.412.151,00	2.136.310,84	20,51%
ISS	10.354.397,00	10.354.397,00	2.132.022,74	20,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.754,00	57.754,00	4.288,10	7,42%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.408.654,00	1.408.654,00	149.324,71	10,60%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.358.874,00	44.358.874,00	7.652.544,64	17,25%
Cota-Parte FPM	29.067.946,00	29.067.946,00	5.877.557,28	20,22%
Cota-Parte ITR	95.573,00	95.573,00	1.283,41	1,34%
Cota-Parte IPVA	725.622,00	725.622,00	85.507,00	11,78%
Cota-Parte ICMS	14.298.363,00	14.298.363,00	1.670.981,11	11,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	129.870,00	129.870,00	17.215,84	13,25%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	57.185.015,00	57.185.015,00	10.044.182,25	17,56%



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.603.403,00	3.660.592,36	2.460.381,70	67,21%	1.219.277,83	33,30%	1.190.110,13	33,30%	0,00
Despesas Correntes	3.080.403,00	3.241.592,36	2.460.381,70	75,90%	1.219.277,83	37,61%	1.190.110,13	37,61%	0,00
Despesas de Capital	523.000,00	419.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.687.300,00	3.521.409,10	852.087,82	24,19%	294.705,61	8,36%	260.722,28	8,36%	0,00
Despesas Correntes	3.587.300,00	3.421.409,10	852.087,82	24,90%	294.705,61	8,61%	260.722,28	8,61%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	420.000,00	405.000,00	27.142,20	6,70%	4.402,80	1,08%	0,00	1,08%	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	405.000,00	27.142,20	6,70%	4.402,80	1,08%	0,00	1,08%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	370.000,00	370.000,00	217.124,75	58,68%	67.603,41	18,27%	67.603,41	18,27%	0,00
Despesas Correntes	370.000,00	370.000,00	217.124,75	58,68%	67.603,41	18,27%	67.603,41	18,27%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.009.000,00	1.009.000,00	795.408,90	78,83%	289.257,89	28,66%	289.257,89	28,66%	0,00
Despesas Correntes	1.004.000,00	1.004.000,00	795.408,90	79,22%	289.257,89	28,81%	289.257,89	28,81%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.491.000,00	3.614.701,54	1.832.620,59	50,69%	667.260,07	18,45%	666.760,07	18,45%	0,00
Despesas Correntes	3.396.000,00	3.519.701,54	1.830.400,59	52,00%	667.260,07	18,95%	666.760,07	18,95%	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	95.000,00	2.220,00	2,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.580.703,00	12.580.703,00	6.184.765,96	49,16%	2.542.507,61	20,20%	2.474.453,78	20,20%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.184.765,96	2.542.507,61	2.474.453,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.184.765,96	2.542.507,61	2.474.453,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.506.627,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.506.627,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d) ou e) - (XVII)	4.678.138,62	1.035.880,27	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	61,57	25,31	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.950.430,00	5.950.430,00	763.422,74	12,82
Provenientes da União	5.499.397,00	5.499.397,00	763.422,74	13,88
Provenientes dos Estados	451.033,00	451.033,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.222,00	20.222,00	1.650,63	8,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.970.652,00	5.970.652,00	765.073,37	12,81

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.041.652,00	3.867.251,01	447.545,85	11,57%	356.866,22	9,22%	356.866,22	9,22%	0,00
Despesas Correntes	3.741.652,00	3.567.251,01	447.545,85	12,54%	356.866,22	10,00%	356.866,22	10,00%	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.015.100,00	2.164.100,99	605.773,23	27,99%	287.773,23	13,29%	286.278,98	13,22%	0,00
Despesas Correntes	2.010.100,00	2.159.100,99	605.773,23	28,05%	287.773,23	13,32%	286.278,98	13,25%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	118.000,00	35.922,40	30,44%	35.322,40	29,93%	34.549,60	29,27%	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	118.000,00	35.922,40	30,44%	35.322,40	29,93%	34.549,60	29,27%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.947,00	28.947,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	28.947,00	28.947,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	299.000,00	299.000,00	8.671,14	2,90%	8.671,14	2,90%	8.671,14	2,90%	0,00
Despesas Correntes	299.000,00	299.000,00	8.671,14	2,90%	8.671,14	2,90%	8.671,14	2,90%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.028.000,00	2.035.400,00	1.767.400,00	86,83%	440.883,50	21,66%	440.883,50	21,66%	0,00
Despesas Correntes	2.025.000,00	2.032.400,00	1.767.400,00	86,96%	440.883,50	21,69%	440.883,50	21,69%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.512.699,00	8.512.699,00	2.865.312,62	33,65%	1.129.516,49	13,26%	1.127.249,44	13,24%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.645.055,00	7.527.843,37	2.907.927,55	38,62%	1.576.144,05	20,93%	1.546.976,35	20,55%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.702.400,00	5.685.510,09	1.457.861,05	25,64%	582.478,84	10,24%	547.001,26	9,62%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	520.000,00	523.000,00	63.064,60	12,05%	39.725,20	7,59%	34.549,60	6,60%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	398.947,00	398.947,00	217.124,75	54,42%	67.603,41	16,94%	67.603,41	16,94%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.308.000,00	1.308.000,00	804.080,04	61,47%	297.929,03	22,77%	297.929,03	22,77%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.519.000,00	5.650.101,54	3.600.020,59	65,23%	1.108.143,57	19,61%	1.107.643,57	19,60%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.093.402,00	21.093.402,00	9.050.078,58	42,90%	3.672.024,10	17,40%	3.601.703,22	17,07%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.512.699,00	8.512.699,00	2.865.312,62	33,65%	1.129.516,49	13,26%	1.127.249,44	13,24%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.580.703,00	12.580.703,00	6.184.765,96	49,16%	2.542.507,61	20,20%	2.474.453,78	19,66%	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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 (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

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

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	111.909.848,00
Previsão Atualizada	111.909.848,00
Receitas Realizadas	17.354.304,56
Déficit Orçamentário	5.434.739,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.915.820,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	111.909.848,00
Créditos Adicionais	2.915.820,87
Dotação Atualizada	114.825.668,87
Despesas Empenhadas	61.064.577,91
Despesas Liquidadas	22.789.044,44
Despesas Pagas	21.800.512,20
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	61.064.577,91
Despesas Liquidadas	22.789.044,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	152.376.500,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	152.376.500,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	152.376.500,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.266.918,07	-6.399.844,99	-505,15
Resultado Primário - Acima da Linha	1.103.573,00	-6.576.399,10	-595,91

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.337.003,27	0,00	1.233.612,06	1.103.391,21
Poder Executivo	2.337.003,27	0,00	1.233.612,06	1.103.391,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.257.345,29	0,00	1.090.888,56	166.456,73
Poder Executivo	1.257.345,29	0,00	1.090.888,56	166.456,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.594.348,56	0,00	2.324.500,62	1.269.847,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.402.865,01	25,00	13,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.244.384,94	60,00	68,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	497,00

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	2.542.507,61	15,00	25,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4049

JOSÉ VALMIR CRUZ SANTOS
Tesoureiro Mat.4074

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 Mat.999