



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIOS 3º BIMESTRE 2020

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo	(a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	642.764.800,00	651.673.988,80	84.453.752,61	12,96	254.242.330,09	39,01	397.431.658,71		
RECEITAS CORRENTES	508.519.800,00	607.428.988,80	84.305.061,03	13,88	253.339.274,30	41,71	354.089.714,50		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.725.000,00	70.725.000,00	7.134.532,50	10,09	33.612.796,82	47,53	37.112.231,18		
Impostos	66.000.000,00	66.000.000,00	6.977.671,29	10,57	30.763.267,10	46,61	35.236.732,90		
Taxas	4.725.000,00	4.725.000,00	156.861,21	3,32	2.849.501,72	60,31	1.875.498,28		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.236.271,55	13,74	3.668.011,14	40,76	5.331.988,86		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.236.271,55	13,74	3.668.011,14	40,76	5.331.988,86		
RECEITA PATRIMONIAL	2.397.500,00	2.397.500,00	132.480,12	5,53	368.159,11	15,36	2.029.340,89		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	90.000,00	7,50	213.000,40	17,50	986.999,60		
Valores Mobiliários	1.197.500,00	1.197.500,00	42.480,12	3,55	155.158,71	12,96	1.042.341,29		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demonstr Recreios Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	47.265.000,00	47.265.000,00	4.730,00	0,01	14.620,00	0,03	47.250.380,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	47.235.000,00	47.235.000,00	4.730,00	0,01	14.620,00	0,03	47.220.380,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.677.300,00	471.586.488,80	74.659.274,15	15,83	212.793.231,58	45,12	258.793.257,22		
Transferências Da União E De Suas Entidades	295.974.300,00	304.883.488,80	53.529.344,91	17,56	142.523.497,89	46,75	162.359.990,91		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	79.523.000,00	79.523.000,00	11.336.835,94	14,26	33.796.293,25	42,50	45.726.706,75		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	87.180.000,00	87.180.000,00	9.793.093,30	11,23	36.456.468,83	41,82	50.723.531,17		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas							16.971,61	(16.971,61)	
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.455.000,00	6.455.000,00	1.137.772,71	17,63	2.882.483,65	44,66	3.572.516,35		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.830.000,00	4.830.000,00	791.647,69	16,39	1.858.883,09	38,49	2.971.116,91		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	395.000,00	395.000,00	324.260,42	82,09	808.594,30	204,71	(413.594,30)		
Reis, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demon Recreios Correntes	1.230.000,00	1.230.000,00	21.864,60	1,78	215.006,26	17,48	1.014.993,74		
RECEITAS DE CAPITAL	44.245.000,00	44.245.000,00	148.691,58	0,34	903.055,79	2,04	43.341.944,21		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.245.000,00	44.245.000,00	148.691,58	0,34	903.055,79	2,04	43.341.944,21		
Transferências Da União E De Suas Entidades	36.895.000,00	36.895.000,00	148.691,58	0,40	903.055,79	2,45	35.991.944,21		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.350.000,00	7.350.000,00					7.350.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Dos Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demon Recreios De Capital	9.701.300,00	9.701.300,00	10.651.106,97	109,79	28.169.808,24	290,37	(18.468.508,24)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	652.466.100,00	661.375.288,80	95.104.859,58	14,38	282.412.138,33	42,70	378.963.150,47		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	652.466.100,00	661.375.288,80	95.104.859,58	14,38	282.412.138,33	42,70	378.963.150,47		
DEFEITO (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VI)	652.466.100,00	661.375.288,80	95.104.859,58	14,38	282.412.138,33	42,70	378.963.150,47		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.926.795,50	—	—	—	—	4.921.119,10	99,88	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	4.926.795,50	—	—	—	—	4.921.119,10	99,88	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	—	
DESPESAS	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas	Pagas Até o	
	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	No Período	Até Período	(I) = (e - b)	Período (j)	
	(d)	(e)		(f)			(I) = (e - b)		
				(g) = (e - f)					
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	595.436.100,00	654.987.778,36	46.589.210,39	542.598.221,18	112.389.557,18	88.004.123,17	244.232.771,11	410.755.007,25	219.864.506,09
DESPESAS CORRENTES	529.958.500,00	601.380.999,06	41.208.450,51	519.411.106,54	81.969.892,52	86.512.883,45	237.440.937,63	363.940.061,43	213.313.030,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.305.300,00	314.953.614,93	10.977.826,53	296.484.747,30	18.488.867,63	53.217.140,37	150.019.834,62	164.963.780,31	132.099.733,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00			30.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.623.200,00	286.367.384,13	30.320.632,98	222.916.399,24	63.451.024,89	33.295.743,08	87.421.103,01	198.946.281,12	81.213.297,29
DESPESAS DE CAPITAL	61.877.600,00	52.819.779,30	5.200.780,88	23.187.114,64	29.632.664,66	1.491.239,72	6.791.833,48	46.027.945,82	6.551.475,34
INVESTIMENTOS	52.632.600,00	49.207.453,15	5.263.256,86	22.038.392,39	27.169.060,76	1.461.396,31	5.670.534,40	43.536.918,55	5.432.525,85
INVERSIÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.230.000,00	3.597.326,15	27.494,02	1.148.722,25	2.448.603,90	29.843,41	1.121.296,88	2.476.027,27	1.118.949,49
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	57.036.000,00	44.853.429,75	46.589.210,39	574.218.221,18	125.622.986,93	91.202.876,06	261.026.821,48	438.814.386,63	236.658.556,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	652.466.100,00	699.841.208,11	46.589.210,39	574.218.221,18	125.622.986,93	91.202.876,06	261.026.821,48	438.814.386,63	236.658.556,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XI) = (X + XI)	652.466.100,00	699.841.208,11	46.589.210,39	574.218.221,18	125.622.986,93	91.202.876,06	261.026.821,48	438.814.386,63	236.658.556,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	38.179.367,22	—	62.547.632,24
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	652.466.100,00	699.841.208,11	46.589.210,39	574.218.221,18	—	91.202.876,06	299.206.188,70	—	299.206.188,70
RESERVA DO RPPS									

Recetas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.701.300,00	9.701.300,00	10.651.106,97	09,79		28.169.808,24	290,37	
Recetas Correntes	9.701.300,00	9.701.300,00	10.651.106,97	09,79		28.169.808,24	290,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições								
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00						6.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00						6.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes	9.695.300,00	9.695.300,00	10.651.106,97	09,86		28.169.808,24	290,55	
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.695.300,00	9.695.300,00	10.651.106,97	09,86		28.169.808,24	290,55	
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
Outras Receitas Correntes								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Recetas de Capital								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resultado do Banco Central								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	9.701.300,00	9.701.300,00	10.651.106,97	09,79		28.169.808,24	290,37	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	57.030.000,00	44.853.429,75		31.620.000,00	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	28.059.379,38	16.794.050,37
Despesas Correntes	57.030.000,00	44.853.429,75		31.620.000,00	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	28.059.379,38	16.794.050,37
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	57.030.000,00	44.853.429,75		31.620.000,00	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	28.059.379,38	16.794.050,37
Despesa de Capital									
Investimentos									
Invenções Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	57.030.000,00	44.853.429,75		31.620.000,00	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	28.059.379,38	16.794.050,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Setap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 09:22:33



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020

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

Em Reais

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC/BA 13.794/O



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itabuna

Edição 4.212 — Ano 8
29 de julho de 2020
Página 62

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 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)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	595.436.100,00	654.987.778,36	46.589.210,39	542.598.221,18	94,49	112.389.557,18	88.004.123,17	244.232.771,11	93,57	410.755.007,25	
Legislativa	15.600.000,00	15.600.000,00	202.318,91	14.154.618,21	2,47	1.445.381,79	2.336.629,29	6.458.713,19	2,47	9.141.286,81	
Ação Legislativa	15.600.000,00	15.600.000,00	202.318,91	14.154.618,21	2,47	1.445.381,79	2.336.629,29	6.458.713,19	2,47	9.141.286,81	
Essencial à Justiça	450.000,00	480.200,00		415.453,85	0,07	64.746,15	56.666,68	155.153,87	0,06	325.046,13	
Administração Geral	450.000,00	480.200,00		415.453,85	0,07	64.746,15	56.666,68	155.153,87	0,06	325.046,13	
Administração	61.595.090,00	69.154.794,66	5.136.104,84	63.256.747,04	11,02	5.898.047,62	13.308.793,84	41.022.545,02	15,72	28.132.249,64	
Administração Geral	59.332.090,00	66.881.194,66	5.363.362,24	61.766.278,96	10,76	5.114.915,70	13.258.644,34	40.884.770,14	15,66	25.966.424,52	
Controle Interno	111.000,00	68.000,00				68.000,00				68.000,00	
Tecnologia da Informação	769.000,00	634.600,00	72.742,60	160.619,63	0,03	473.980,37	17.000,00	80.815,80	0,03	553.784,20	
Formação do Recurso Humano	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Comunicação Social	1.380.000,00	1.568.000,00	(300.000,00)	1.329.848,45	0,23	238.151,55	33.149,50	56.959,08	0,02	1.511.040,92	
Segurança Pública	10.797.000,00	11.050.200,00	55.395,00	9.937.935,01	1,73	1.112.264,99	2.069.545,03	5.955.828,91	2,28	5.094.371,09	
Administração Geral	9.615.000,00	9.840.900,00	55.395,00	9.794.295,01	1,71	46.604,99	2.061.648,50	5.947.932,38	2,28	3.892.967,62	
Policiamento	162.000,00	189.300,00		143.640,00	0,03	45.660,00	7.896,53	7.896,53	0,00	181.403,47	
Defesa Civil	1.020.000,00	1.020.000,00				1.020.000,00				1.020.000,00	
Assistência Social	19.957.000,00	21.697.120,00	969.377,54	15.505.302,70	2,70	6.191.817,30	2.310.924,15	5.832.149,30	2,23	15.864.970,70	
Administração Geral	9.120.000,00	8.985.400,00	29.950,60	8.300.484,20	1,45	664.915,80	3.576.988,00	3.576.988,00	1,37	5.408.412,20	
Assistência à Criança e ao Adolescente	450.000,00	284.000,00	916,60	16.368,34	0,00	267.631,66		14.371,61	0,01	269.628,39	
Assistência Comunitária	7.213.000,00	9.221.620,00	674.510,34	6.050.864,77	1,05	3.170.755,23	1.082.933,26	2.193.251,74	0,84	7.028.368,26	
Alimentação e Nutrição	285.000,00	385.000,00	264.000,00	339.200,00	0,06	45.800,00	35.200,00	35.200,00	0,01	349.800,00	
Fomento ao Trabalho	148.000,00	80.100,00		60.000,00	0,01	20.100,00	3.284,00		0,00	76.816,00	
Habituação Urbana	2.741.000,00	2.741.000,00		738.385,39	0,13	2.002.614,61	9.053,95	9.053,95	0,00	2.731.946,05	
Saúde	222.656.210,00	282.098.481,27	34.152.796,81	242.655.693,49	42,26	39.442.787,78	37.571.529,27	93.425.382,92	35,79	188.673.098,35	
Controle Externo	120.000,00	114.152,01	745,00	38.079,48	0,01	76.072,53	297,56	25.190,94	0,01	88.961,07	
Administração Geral	17.474.210,00	17.356.263,44	517.143,63	16.232.117,74	2,83	1.124.145,70	2.617.066,53	6.675.131,69	2,56	10.681.131,75	
Atenção Básica	35.249.000,00	35.110.394,00	278.721,50	29.041.909,26	5,06	6.068.484,74	4.461.554,14	12.198.485,18	4,67	22.911.908,82	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	153.212.000,00	212.102.661,46	32.392.531,31	183.799.533,98	32,01	28.303.127,48	28.400.176,47	69.087.103,72	26,47	143.015.557,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.127.000,00	3.959.010,36	489.887,80	1.610.541,58	0,28	2.348.468,78	250.896,16	732.738,58	0,28	3.226.271,78	
Vigilância Sanitária	3.526.000,00	3.906.000,00	381.490,00	3.775.598,25	0,66	130.401,75	669.691,50	1.604.106,03	0,61	2.301.893,97	
Vigilância Epidemiológica	7.948.000,00	9.550.000,00	92.277,57	8.157.913,20	1,42	1.392.086,80	1.171.846,91	3.102.626,78	1,19	6.447.373,22	
Trabalho	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Educação	132.520.600,00	132.520.600,00	1.697.656,56	112.640.600,36	19,62	19.879.999,64	19.582.649,99	55.218.655,56	21,15	77.301.944,44	
Administração Geral	31.938.600,00	31.851.600,00	312.409,16	22.208.309,89	3,87	9.643.290,11	4.031.518,51	11.724.970,98	4,49	20.126.629,02	
Alimentação e Nutrição	3.315.000,00	3.332.000,00		696.393,32	0,12	2.635.606,68	615.520,00	696.393,32	0,27	2.635.606,68	
Ensino Fundamental	95.216.000,00	95.447.717,60	1.385.247,40	89.473.074,76	15,58	5.974.642,84	14.932.811,47	42.656.450,12	16,34	52.791.267,48	
Ensino Profissional	300.000,00	300.000,00		42.409,39	0,01	257.590,61	2.800,00		0,01	277.807,08	
Educação Infantil	1.480.000,00	1.318.282,40		220.071,00	0,04	1.098.211,40		118.306,22	0,05	1.199.976,18	
Educação de Jovens e Adultos	211.000,00	211.000,00				211.000,00				211.000,00	
Educação Especial	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Educação Básica	15.000,00	15.000,00		342,00	0,00	14.658,00		342,00	0,00	14.658,00	
Cultura	5.061.000,00	5.623.000,00	312.131,21	4.261.217,39	0,74	1.361.782,61	385.936,93	3.168.131,57	1,21	2.454.868,43	
Controle Externo	30.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Administração Geral	2.849.000,00	2.449.000,00	270.951,21	1.686.023,31	0,29	762.976,69	242.890,93	796.824,46	0,31	1.652.175,54	
Difusão Cultural	2.182.000,00	3.154.000,00	41.180,00	2.575.194,08	0,45	578.805,92	143.046,00	2.371.307,11	0,91	782.692,89	
Urbanismo	74.533.200,00	73.677.704,24	3.276.108,91	49.081.560,09	8,55	24.596.144,15	7.006.172,71	22.606.287,38	8,66	51.071.416,86	
Administração Geral	8.180.000,00	8.180.000,00		8.110.868,68	1,41	69.131,32	1.464.720,65	4.544.677,65	1,74	3.635.322,35	
Ordenamento Territorial	1.397.000,00	1.369.000,00				1.369.000,00				1.369.000,00	
Infra-estrutura Urbana	33.100.000,00	33.429.564,24	2.884.108,91	11.273.565,41	1,96	22.155.988,83	1.621.543,64	6.135.126,79	2,35	27.294.437,45	
Serviços Urbanos	31.856.200,00	30.699.140,00	392.000,00	29.697.126,00	5,17	1.002.014,00	3.919.908,42	11.926.482,94	4,57	18.772.657,06	
Habituação	995.000,00	995.000,00				995.000,00				995.000,00	
Habituação Urbana	995.000,00	995.000,00				995.000,00				995.000,00	
Saneamento	15.673.000,00	16.336.903,04		10.046.661,95	1,75	6.290.241,09		877.744,93	0,34	15.459.158,11	
Saneamento Básico Urbano	15.673.000,00	16.336.903,04		10.046.661,95	1,75	6.290.241,09		877.744,93	0,34	15.459.158,11	
Gestão Ambiental	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Controle Externo	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Administração Geral	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00	
Agricultura	495.000,00	266.649,00		36.825,90	0,01	229.823,10	11.000,00	22.000,00	0,01	244.649,00	
Abastecimento	495.000,00	266.649,00		36.825,90	0,01	229.823,10	11.000,00	22.000,00	0,01	244.649,00	
Comércio e Serviços	3.702.000,00	3.674.000,00	44.000,00	3.333.000,00	0,58	341.000,00	607.346,36	1.701.651,43	0,65	1.972.348,57	
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Administração Geral	3.210.000,00	3.258.000,00	44.000,00	3.189.000,00	0,56	69.000,00	571.346,36	1.641.651,43	0,63	1.616.348,57	
Abastecimento	45.000,00	41.000,00				41.000,00				41.000,00	
608	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Promoção Industrial	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00	
Promoção Comercial	210.000,00	210.000,00		144.000,00	0,03	66.000,00	36.000,00	60.000,00	0,02	150.000,00	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
Turismo	87.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Transporte	2.670.000,00	2.577.981,92	704.100,00	2.090.541,45	0,36	487.440,47	349.327,77	795.970,79	0,30	1.782.011,13
Normalização e Fiscalização	2.610.000,00	2.517.981,92	704.100,00	2.089.780,75	0,36	428.201,17	349.327,77	795.210,09	0,30	1.722.771,83
Formento ao Trabalho	60.000,00	60.000,00		760,70	0,00	59.239,30		760,70	0,00	59.239,30
Desporto e Lazer	825.000,00	395.000,00	11.726,59	22.023,41	0,00	372.976,59	7.126,59	13.611,51	0,01	381.388,49
Desporto de Rendimento	60.000,00	60.000,00	6.600,00	14.600,00	0,00	45.400,00	2.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00
Desporto Comunitário	765.000,00	335.000,00	5.126,59	7.423,41	0,00	327.576,59	5.126,59	5.611,51	0,00	329.388,49
Encargos especiais	24.096.000,00	17.843.144,23	27.494,02	15.160.040,33	2,64	2.683.103,90	2.400.474,57	6.978.944,73	2,67	10.864.199,50
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	619.818,08		458.418,08	0,08	161.400,00	87.236,41	205.826,09	0,08	413.991,99
Serviço da Dívida Interna	9.060.000,00	3.437.326,15	27.494,02	1.108.722,25	0,19	2.328.603,90	27.494,02	1.108.722,25	0,42	2.328.603,90
Outros Encargos Especiais	14.976.000,00	13.786.000,00		13.592.900,00	2,37	193.100,00	2.285.744,14	5.664.396,39	2,17	8.121.603,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	787.000,00	----	----	----	787.000,00	----	----	----	787.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.030.000,00	44.853.429,75	----	31.620.000,00	5,51	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	6,43	28.059.379,38
TOTAL (III) = (I + II)	652.466.100,00	699.841.208,11	46.589.210,39	574.218.221,18	100,00	125.622.986,93	91.202.876,06	261.026.821,48	100,00	438.814.386,63
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	57.030.000,00	44.853.429,75	----	31.620.000,00	5,51	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	6,43	28.059.379,38
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração Geral										
Administração										
Administração Geral										
Controle Interno										
Tecnologia da Informação										
Formação de Recursos Humanos										
Comunicação Social										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Policamento										
Defesa Civil										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Formento ao Trabalho										
Habitação Urbana										
Previdência Social										
Saúde	48.030.000,00	35.853.429,75	----	31.620.000,00	5,51	4.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	6,43	19.059.379,38
Controle Externo										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.030.000,00	35.853.429,75		31.620.000,00	5,51	4.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	6,43	19.059.379,38
Supporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Educação	3.300.000,00	3.300.000,00	----	3.300.000,00	5,51	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	5,51	3.300.000,00
Administração Geral	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	5,51	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	5,51	3.300.000,00
Alimentação e Nutrição										
E ensino Fundamental										
E ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Cultura	5.700.000,00	5.700.000,00	----	5.700.000,00	5,51	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5,51	5.700.000,00
Controle Externo										
Administração Geral	5.700.000,00	5.700.000,00		5.700.000,00	5,51	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5,51	5.700.000,00
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										
Ordenamento Territorial										
Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habitação										



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									
Em Reais									
Habituação Urbana									
Saneamento									
Saneamento Básico Urbano									
Gestão Ambiental									
Controle Externo									
Administração Geral									
Ciência e Tecnologia									
Agricultura									
Abastecimento									
Organização Agrária									
Indústria									
Comércio e Serviços									
Controle Externo									
Administração Geral									
Abastecimento									
608									
Promoção Industrial									
Promoção Comercial									
Turismo									
Comunicações									
Energia									
Transporte									
Normalização e Fiscalização									
Fomento ao Trabalho									
Desporto e Lazer									
Desporto de Rendimento									
Desporto Comunitário									
Encargos especiais									
Transportes Coletivos Urbanos									
Serviço da Dívida Interna									
Outros Encargos Especiais									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----
TOTAL DA INTRA	57.030.000,00	44.853.429,75		31.620.000,00	5,51	13.233.429,75	3.198.752,89	16.794.050,37	6,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretário Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 09:23:35

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISO ATUALIZADA 2020
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	577.629.441,60	638.213.500,00
RECEITAS CORRENTES (I)	54.484.374,86	38.594.217,50	41.159.438,98	40.513.966,55	43.154.084,58	88.864.971,28	46.858.490,07	48.671.279,95	39.276.060,80	47.233.161,17	38.921.773,88	50.697.711,98		
Receita Tributária	4.542.562,53	4.212.843,28	4.332.371,08	4.909.100,00	6.835.383,66	6.719.146,27	10.594.607,18	7.847.794,78	4.820.391,06	3.215.443,30	3.389.627,17	3.744.905,33	65.164.175,64	70.725.000,00
IPTU	767.275,84	789.353,52	670.518,84	655.828,13	700.353,94	892.505,85	5.145.079,74	3.195.088,51	908.544,02	473.490,09	446.479,04	598.395,39	15.242.912,91	15.930.000,00
ISS	2.917.806,16	2.998.120,64	2.811.175,44	3.403.728,03	3.116.355,77	3.369.267,89	3.300.372,37	2.753.676,74	2.653.236,66	2.107.187,13	2.235.088,44	2.028.907,04	33.694.922,31	39.330.000,00
ITBI	279.722,00	173.517,25	347.678,08	349.763,16	340.109,69	232.320,45	312.789,16	232.388,81	195.962,69	75.330,00	212.478,12	233.152,08	2.985.211,49	4.500.000,00
IRRF	462.779,33	189.425,09	435.456,13	423.725,64	2.564.936,82	1.957.672,25	420.018,77	512.581,97	634.632,79	496.617,52	429.409,35	728.749,97	9.256.005,63	5.550.000,00
Outras Receitas Tributárias	114.979,20	62.426,78	67.542,59	76.055,04	113.627,44	267.379,83	1.416.347,14	1.154.058,75	428.014,90	62.818,56	66.172,22	155.700,85	3.985.123,30	5.415.000,00
Contribuições	572.766,29	705.909,54	538.392,22	569.308,07	615.913,99	1.230.049,31	284.288,48	751.020,95	279.971,43	1.116.458,73	564.021,56	672.249,99	7.900.350,56	9.000.000,00
Receita Patrimonial	170.652,76	52.634,19	113.334,21	191.705,26	232.183,47	36.024,25	49.807,47	144.747,09	28.355,25	12.769,18	19.332,40	113.147,72	1.164.693,25	2.397.500,00
Resendimentos de Aplicação Financeira	80.652,76	52.634,19	45.334,21	54.205,26	47.683,47	27.024,25	40.807,47	37.747,09	21.355,25	12.768,78	19.332,40	23.147,72	462.692,85	1.197.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	90.000,00		68.000,00	137.500,00	184.500,00	9.000,00	9.000,00	107.000,00	7.000,00	0,40		90.000,00	702.000,40	1.200.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	10.750,00	2.150,00	3.870,00	3.870,00	2.365,00	2.580,00		3.225,00	2.150,00	4.515,00	3.655,00	1.075,00	40.205,00	47.265.000,00
Transferências Correntes	48.478.015,65	33.020.414,38	35.432.828,54	34.208.319,97	34.905.830,54	80.327.196,83	34.528.244,88	39.422.958,87	33.748.114,50	42.639.407,90	34.470.628,49	45.503.070,49	496.685.031,04	502.371.000,00
Cota-Parte de FPM	10.154.015,00	7.409.961,24	6.595.218,83	6.070.980,76	8.239.189,58	14.046.458,14	8.314.763,73	12.014.462,45	7.025.188,71	6.886.240,15	7.194.561,95	5.857.276,06	99.808.316,60	115.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.147.150,35	6.054.598,89	6.976.451,79	7.602.579,49	7.041.237,09	10.817.521,03	4.520.659,39	6.621.080,91	7.145.919,57	5.136.077,20	5.061.640,48	6.091.532,99	81.216.449,18	78.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.956.039,78	1.521.678,47	1.579.517,47	1.672.388,24	800.270,94	667.559,74	924.523,07	1.371.143,10	630.947,56	432.500,18	696.184,71	1.670.897,12	13.923.650,38	13.200.000,00
Cota-Parte do ITR	43,78	111,98	1.587,88	7.960,14	689,74	234,11	64,03	148,99	84,11	43,35	20,00	12,35	11.000,46	15.000,00
Transferências da LC 87/1996													30.000,00	
Transferências da LC 61/1969	54.766,19	49.016,23	45.720,81	66.911,01	55.531,50	65.272,15	44.131,63	47.739,14	44.056,28	39.536,88	39.420,75	35.450,76	587.553,33	690.000,00
Transferências do FUNDIB														
Outras Transferências Correntes	28.166.000,55	17.985.047,57	20.234.331,76	18.787.500,33	18.768.911,69	54.730.151,66	20.724.103,03	19.368.384,28	18.901.918,27	30.145.010,14	21.478.800,60	31.847.901,21	301.138.061,09	294.636.000,00
Outras Receitas Correntes	709.627,63	600.266,11	738.642,93	631.663,25	562.327,92	549.974,62	601.532,06	501.533,26	397.078,56	244.567,06	474.509,26	663.263,45	6.674.986,11	6.455.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.242.049,64	2.997.269,96	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	2.752.001,90	4.801.366,96	2.960.427,86	2.490.972,00	2.590.481,30	2.723.943,53	37.342.433,65	39.693.700,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDIB	3.242.049,64	2.997.269,96	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	2.752.001,90	4.801.366,96	2.960.427,86	2.490.972,00	2.590.481,30	2.723.943,53	37.342.433,65	39.693.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	51.242.325,22	35.596.947,54	38.118.658,18	37.453.410,79	39.937.727,27	84.598.664,65	43.306.478,17	44.669.912,99	36.315.632,94	44.742.189,17	36.331.292,58	47.973.768,45	540.287.007,95	598.519.800,00
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	51.242.325,22	35.596.947,54	38.118.658,18	37.453.410,79	39.937.727,27	84.598.664,65	43.306.478,17	44.669.912,99	36.315.632,94	44.742.189,17	36.331.292,58	47.973.768,45	540.287.007,95	598.519.800,00
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	51.242.325,22	35.596.947,54	38.118.658,18	37.453.410,79	39.937.727,27	84.598.664,65	43.306.478,17	44.669.912,99	36.315.632,94	44.742.189,17	36.331.292,58	47.973.768,45	540.287.007,95	598.519.800,00



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/07/2020 - às 09:24:31

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019	
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019	
PREVIDENCIÁRIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2020	2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

RECETAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECETAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECETAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECETAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 09:25:15

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)								Em Reais
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		607.428.988,80	253.339.274,30					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		70.725.000,00	33.612.768,82					
IPTU		15.930.000,00	10.767.076,79					
ISS		39.330.000,00	15.078.468,38					
ITBI		4.500.000,00	1.262.100,86					
IRRF		5.400.000,00	3.144.944,27					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.565.000,00	3.360.178,52					
Contribuições		9.000.000,00	3.668.011,14					
Receita Patrimonial		2.397.500,00	368.159,11					
Aplicações Financeiras (II)		1.197.500,00	155.158,71					
Outras Receitas Patrimoniais		1.200.000,00	213.000,40					
Transferências Correntes		471.586.488,80	212.793.231,58					
Cota-Parte do FPM		94.496.300,00	37.833.994,73					
Cota-Parte do ICMS		62.400.000,00	27.661.528,56					
Cota-Parte do IPVA		10.560.000,00	4.580.957,03					
Cota-Parte do ITR		9.000,00	298,29					
Transferências da L.C. 87/1996		24.000,00						
Transferências da L.C. 61/1989		552.000,00	250.335,44					
Transferências do FUNDEB								
Outras Transferências Correntes		303.545.188,80	142.466.117,53					
Demais Receitas Correntes		53.720.000,00	2.897.103,65					
Outras Receitas Financeiras (III)								
Receitas Correntes Restantes		53.720.000,00	2.897.103,65					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		606.231.488,80	253.184.115,59					
RECEITAS DE CAPITAL (V)		44.245.000,00	903.055,79					
Operações de Crédito (VI)								
Amortização de Empréstimos (VII)								
Alienação de Bens								
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)								
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)								
Outras Alienações de Bens								
Transferências de Capital		44.245.000,00	903.055,79					
Convênios		40.340.000,00	561.805,79					
Outras Transferências de Capital		3.905.000,00	341.250,00					
Outras Receitas de Capital								
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)								
Outras Receitas de Capital Primárias								
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		44.245.000,00	903.055,79					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		650.476.488,80	254.087.171,38					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Período			
				DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	601.380.999,06	519.411.106,54	237.440.937,63	213.313.030,75	28.151.811,55	11.200.147,59	11.000.341,63
Pessoal e Encargos Sociais	314.983.614,93	296.494.747,30	150.019.834,62	132.099.733,46	16.919.944,17	9.773,02	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00						
Outras Despesas Correntes	286.367.384,13	222.916.359,24	87.421.103,01	81.213.297,29	11.231.867,38	11.190.374,57	10.990.568,61
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	286.367.384,13	222.916.359,24	87.421.103,01	81.213.297,29	11.231.867,38	11.190.374,57	10.990.568,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	601.350.999,06	519.411.106,54	237.440.937,63	213.313.030,75	28.151.811,55	11.200.147,59	11.000.341,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	52.819.779,30	23.187.114,64	6.791.833,48	6.551.475,34	162.959,76	934.121,87	926.598,87
Investimentos	49.207.453,15	22.038.392,39	5.670.534,60	5.432.525,85	162.959,76	934.121,87	926.598,87
Inversões Financeiras	15.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	15.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	3.597.326,15	1.148.722,25	1.121.298,88	1.118.949,49			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	49.222.453,15	22.038.392,39	5.670.534,60	5.432.525,85	162.959,76	934.121,87	926.598,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	787.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	651.360.452,21	541.449.498,93	243.111.472,23	218.745.556,60	28.314.771,31	12.134.269,46	11.926.940,50

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]		(4.900.097,03)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		Até o Período
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		155.158,71
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(4.744.938,32)



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	467.676.263,41	467.555.012,73	
DEDUÇÕES (XXIX)		22.980.746,68	
Disponibilidade de Caixa	(18.053.975,35)	22.900.746,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.888.303,47	93.115.598,21	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	102.942.278,82	70.214.851,53	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	467.676.263,41	444.654.266,05	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		23.021.997,36	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		32.727.427,29	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		(32.727.427,29)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(32.882.586,00)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.926.795,50	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.926.795,50	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 09:28:21

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RRFO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											
RS 1,00											
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	65.624.188,37	31.741.492,49	28.314.771,31	3.620,00	69.047.289,55	36.289.870,64	21.839.365,09	15.596.851,30	15.389.522,34	2.299.700,35	40.440.013,04
EXECUTIVO	65.624.188,37	31.741.336,46	28.314.615,28	3.620,00	69.047.289,55	36.289.157,45	21.600.877,26	15.391.293,82	15.183.964,86	2.299.700,35	40.406.369,50
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	168.707,43				168.707,43	228.788,11	481.644,36				710.432,47
FASI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	493.462,84	4.606.083,31	4.300.924,58		798.621,57	453.255,53	1.629.768,06	1.624.814,06	1.518.995,60		564.027,99
FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	77.827,47	344.815,84	348.410,06	3.620,00	70.613,25	16.221,80	76.579,61	74.159,23	64.479,23	2.050,38	26.271,80
FUNDACAO MARIMBETA	18.993,92	343.924,67	135.073,54		227.845,05	1.482,11	36.307,25	1.300,00	1.300,00		36.489,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA	1.674.053,35	1.502.318,30	1.155.957,23		2.020.414,42	818.402,75	514.899,37	262.800,75	178.493,25		1.154.808,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	22.724.647,65	4.602.174,28	3.991.997,38		23.334.824,55	4.006.253,03	58.615,24	58.521,86	58.521,86		4.006.346,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	12.607.441,44	9.668.924,08	8.104.519,05		14.171.846,47	21.649.743,38	15.367.705,37	10.413.949,46	10.406.426,46	2.297.649,97	24.313.372,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	27.859.054,27	10.673.095,98	10.277.733,44		28.254.416,81	9.115.010,74	3.435.358,00	2.955.748,46	2.955.748,46		9.594.620,28
LEGISLATIVO		156,03	156,03			713,19	238.487,83	205.557,48	205.557,48		33.643,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA		156,03	156,03			713,19	238.487,83	205.557,48	205.557,48		33.643,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
Total (III) = (I + II)	65.624.188,37	31.741.492,49	28.314.771,31	3.620,00	69.047.289,55	36.289.870,64	21.839.365,09	15.596.851,30	15.389.522,34	2.299.700,35	40.440.013,04
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Exercício: 29/07/2020 - às 10:02:07											
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0											



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	65.160.000,00	65.160.000,00	30.252.590,30		46,43	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.930.000,00	15.930.000,00	10.767.076,79		67,59	
1.1.1 - IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	7.939.567,88		73,51	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.130.000,00	5.130.000,00	2.827.508,91		55,12	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.262.100,86		28,05	
1.2.1 - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.262.100,86		28,05	
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	39.330.000,00	39.330.000,00	15.078.468,38		38,34	
1.3.1 - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	13.973.641,45		38,82	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.330.000,00	3.330.000,00	1.104.826,93		33,18	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.400.000,00	5.400.000,00	3.144.944,27		58,24	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	207.735.000,00	207.735.000,00	87.846.307,60		42,29	
2.1 - Cota-Parte FPM	115.800.000,00	115.800.000,00	47.292.493,05		40,84	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	107.400.000,00	107.400.000,00	47.292.493,05		44,03	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.200.000,00	4.200.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.200.000,00	4.200.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	34.576.910,54		44,33	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	30.000,00	30.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	690.000,00	690.000,00	250.335,44		36,28	
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	372,83		2,49	
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	5.726.195,74		43,38	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	272.895.000,00	272.895.000,00	118.098.897,90		43,28	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	800,25		5,33	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.095.000,00	7.095.000,00	2.093.668,39		29,51	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.123.856,84		37,46	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	2.720,00		18,13	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.670.000,00	2.670.000,00	912.159,00		34,16	
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	75.000,00	75.000,00	43.686,70		58,25	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.305.000,00	1.305.000,00	10.527,33		0,81	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	904,52		3,06	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	270.000,00	5,11			
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	90.000,00	90.000,00	5,11		0,01	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.020.000,00	4.020.000,00	5.332,17		0,13	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.400.000,00	11.400.000,00	2.099.805,92		18,42	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	39.693.700,00	39.693.700,00	17.519.193,35		44,14	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.303.700,00	21.303.700,00	8.458.498,32		44,40	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.600.000,00	15.600.000,00	6.915.381,98		44,33	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	138.000,00	138.000,00				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.000,00	6.000,00	74,54		1,24	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.145.238,71		43,38	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.360.000,00	66.360.000,00	25.280.274,07		38,10	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	66.180.000,00	66.180.000,00	25.273.005,29		38,19	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	7.268,78		4,03	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.666.300,00	26.666.300,00	7.761.080,52		29,10	
[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)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63.922.500,00	63.976.500,00	63.898.941,91	99,88	30.363.560,73	47,46
13.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	63.902.500,00	63.956.500,00	63.898.941,91	99,91	30.363.560,73	47,45
14 - OUTRAS DESPESAS	23.477.500,00	23.477.500,00	21.621.205,15	92,09	10.976.911,85	46,76
14.1 - Com Educação Infantil	20.666,67	20.666,67				
14.2 - Com Ensino Fundamental	23.456.833,33	23.456.833,33	21.621.205,15	92,17	10.976.911,85	46,80
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	87.400.000,00	87.454.000,00	85.520.147,06	97,79	41.340.472,58	47,27
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
INDICADORES DO FUNDER						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						41.340.472,58	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16,1 + 17,1) / (11) \times 100\%)$						120,11	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2) / (11) \times 100\%)$						43,42	
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2) \%)$						(63,53)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(39.517.494,03)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(39.517.494,03)	
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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.995.444,80	5.976.111,54	4.359.053,32	72,94	2.208.970,10	36,96	
22.1 - Creche	2.997.722,43	2.988.055,77	2.179.526,66	72,94	1.104.485,05	36,96	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.666,66	20.666,66					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.977.055,77	2.967.389,11	2.179.526,66	73,45	1.104.485,05	37,22	
22.2 - Pré-escola	2.997.722,43	2.988.055,77	2.179.526,66	72,94	1.104.485,05	36,96	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.666,66	20.666,66					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.977.055,77	2.967.389,11	2.179.526,66	73,45	1.104.485,05	37,22	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	95.998.500,09	96.054.000,09	91.065.837,31	94,81	43.796.988,77	45,60	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	87.359.333,33	87.413.333,33	85.520.147,06	97,83	41.340.472,58	47,29	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.639.166,76	8.640.666,76	5.545.690,25	64,18	2.456.516,19	28,43	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	3.960.000,00	3.960.000,00	8.436,00	0,21	4.008,90	0,10	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	105.953.944,89	105.990.111,63	95.433.326,63	90,04	46.009.967,77	43,41	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						7.761.080,52	
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							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						7.761.080,52	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						38.244.878,35	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.030.000,00	3.030.000,00	1.693.999,01	55,91	609.984,15	20,13	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.836.655,05	26.800.488,37	15.513.274,72	57,88	8.598.703,64	32,08	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	29.866.655,05	29.830.488,37	17.207.273,73	57,68	9.208.687,79	30,87	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	135.820.600,00	135.820.600,00	112.640.600,36	82,93	55.218.655,56	40,66	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			13.668.254,12				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			3.305.793,72				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			10.362.460,40				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(41.304.542,40)		800.165,89		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			25.273.005,29		1.123.656,84		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			52.529.090,74		621.714,49		
47.1 - Orçamento do Exercício			51.457.084,34		621.714,49		
47.2 - Restos a Pagar			1.072.006,40				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.268,78		918,52		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(68.553.359,07)		1.303.026,76		
50 - (+) Ajustes			70.658.258,81		134.303,63		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extrorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			70.658.258,81		134.303,63		
51 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			2.104.899,74		1.437.330,39		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Setap - Secretaria Da Fazenda I- Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 09:11:00



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RRFO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.819.779,30	23.187.114,64	29.632.664,66
Investimentos	49.207.453,15	22.038.392,39	27.169.060,76
Inversões Financeiras	15.000,00		15.000,00
Amortização da Dívida	3.597.326,15	1.148.722,25	2.448.603,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.819.779,30	23.187.114,64	29.632.664,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(52.819.779,30)	(23.187.114,64)	(29.632.664,66)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 10:09:53

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/P0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefip - Secretaria Do Fomento E Planejamento, Emissão: 28/07/2020 - às 10:10:59



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Recettas Realizadas (b)					Em Reais Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (I)	2020 (J) = (Ib - (II f + II g))					Saldo Atual (k) = (III + II J)
VALOR (III)							

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 10:11:56

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE, PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		8.340.000,00		3.563.981,27		3.563.981,27	99,94
Despesas Correntes		8.340.000,00		3.563.981,27		3.563.981,27	99,94
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		7.256.043,81		3.211.316,40		3.205.952,95	99,83
Despesas Correntes		7.256.043,81		3.211.316,40		3.205.952,95	99,83
Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		773.213,20		288.823,03		268.680,53	93,03
Despesas Correntes		773.213,20		288.823,03		268.680,53	93,03
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		2.970.000,00		1.155.367,66		1.155.367,66	100,00
Despesas Correntes		2.970.000,00		1.155.367,66		1.155.367,66	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		4.688.520,30		1.358.945,41		1.358.945,41	100,00
Despesas Correntes		4.688.520,30		1.358.945,41		1.358.945,41	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		16.232.117,74		6.675.131,69		5.420.858,66	81,21
Despesas Correntes		16.232.117,74		6.675.131,69		5.420.858,66	81,21
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		40.259.895,05		16.253.565,46		14.971.686,48	92,11
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parede do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		40.259.895,05		16.253.565,46		14.971.686,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDAÇÃO MARIMBETA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE, PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
1,00							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Máximo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ARSEPI - AGEN. DE REG., CONT. E FISC. DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Pareia do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O								



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO XII (L.C. n° 141/2012 art.35)						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)	65.160.000,00	65.160.000,00	30.252.590,30	46,43		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.930.000,00	15.930.000,00	10.767.076,79	67,59		
IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	7.939.567,88	73,51		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.130.000,00	5.130.000,00	2.827.508,91	55,12		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.262.100,86	28,05		
ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.262.100,86	28,05		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.330.000,00	39.330.000,00	15.078.468,38	38,34		
ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	13.973.641,45	38,82		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.330.000,00	3.330.000,00	1.104.826,93	33,18		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.400.000,00	5.400.000,00	3.144.944,27	58,24		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	199.335.000,00	199.335.000,00	87.846.307,60	44,07		
Cota-Parte FPM	107.400.000,00	107.400.000,00	47.292.493,05	44,03		
Cota-Parte TTR	15.000,00	15.000,00	372,83	2,49		
Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	5.726.195,74	43,38		
Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	34.576.910,54	44,33		
Cota-Parte IP - Exportação	690.000,00	690.000,00	290.335,44	36,28		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00				
Desoneração ICMS (L.C. 87/96)	30.000,00	30.000,00				
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (I) + (II)	264.495.000,00	264.495.000,00	118.098.897,90	44,65		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPENHAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.094.000,00	8.564.000,00	8.340.000,00	97,38	3.563.981,27	41,62	3.561.881,27	41,59
Despesas Correntes	9.084.000,00	8.509.000,00	8.340.000,00	98,01	3.563.981,27	41,88	3.561.881,27	41,86
Despesas de Capital	10.000,00	55.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.277.000,00	10.653.398,43	7.256.043,81	67,98	3.211.316,40	30,09	3.205.952,95	30,04
Despesas Correntes	10.264.000,00	10.640.398,43	7.256.043,81	68,07	3.211.316,40	30,12	3.205.952,95	30,07
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	639.000,00	848.896,12	773.213,20	91,08	288.823,03	34,02	268.680,53	31,65
Despesas Correntes	622.000,00	831.896,12	773.213,20	92,95	288.823,03	34,72	268.680,53	32,30
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.995.000,00	2.995.000,00	2.970.000,00	99,17	1.155.367,66	38,58	1.155.367,66	38,58
Despesas Correntes	2.993.000,00	2.993.000,00	2.970.000,00	99,23	1.155.367,66	38,60	1.155.367,66	38,60
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.787.000,00	4.811.100,00	4.688.520,30	97,45	1.358.945,41	28,25	1.358.945,41	28,25
Despesas Correntes	4.785.000,00	4.809.100,00	4.688.520,30	97,49	1.358.945,41	28,26	1.358.945,41	28,26
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.474.210,00	17.356.363,44	16.232.117,74	93,52	6.675.131,69	38,46	5.420.858,66	31,23
Despesas Correntes	17.444.210,00	17.332.797,60	16.232.117,74	93,65	6.675.131,69	38,51	5.420.858,66	31,28
Despesas de Capital	30.000,00	23.565,84						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.266.210,00	45.248.657,99	40.259.895,05	88,97	16.253.565,46	35,92	14.971.686,48	33,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)		40.259.895,05	16.253.565,46	14.971.686,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente ao Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
= VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)		40.259.895,05	16.253.565,46	14.971.686,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (L.C. 141/2012)				17.714.834,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		22.545.060,37	(1.461.269,22)	(2.743.148,20)
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/III)*100		34,09	13,76	
*Limite de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal				

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Itabuna

Edição 4.212 — Ano 8
29 de julho de 2020
Página 89

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO XII (L.C. nº 141/2012 art.35)											1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020 (rgm nova)											
Empenhos de 2019 (rgm nova)											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017											
Empenhos de 2016 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
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 24§ 1º e 2º DA L.C. 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))						
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)											
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)	% (c/b) x 100						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		182.800.000,00	191.709.188,80	92.654.030,59	48,33						
Provenientes da União		178.650.000,00	187.559.186,50	91.968.155,59	49,03						
Provenientes dos Estados		4.150.000,00	4.150.000,00	685.875,00	16,53						
Provenientes de Outros Municípios											
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)											
OUTRAS RECEITAS (XXX)		47.355.000,00	47.355.000,00	38.845,87	0,08						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXXI + XXXI + XXXI)		230.155.000,00	239.064.188,80	92.692.876,46	38,77						
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)	DESP. EMPENHADAS		DESP. PAGAS						
			Até o Bimestre (d)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (g/f) x 100					
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	26.155.000,00	26.544.394,00	20.701.909,26	77,98	8.584.503,91	32,33					
Despesas Correntes	23.452.000,00	22.187.394,00	20.896.434,24	93,28	8.629.028,91	38,89					
Despesas de Capital	2.703.000,00	4.359.000,00	5.475,00	0,13	5.475,00	0,13					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	190.965.000,00	237.282.692,78	205.858.986,29	86,76	81.896.903,90	34,51					
Despesas Correntes	186.357.000,00	229.933.426,08	202.421.724,84	88,03	80.875.897,65	35,17					
Despesas de Capital	4.608.000,00	7.349.266,70	3.437.261,45	46,77	1.021.006,25	13,89					
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.488.000,00	3.110.114,24	837.328,38	26,92	443.915,55	14,27					
Despesas Correntes	2.087.000,00	1.995.400,00	837.328,38	41,96	443.915,55	22,25					
Despesas de Capital	2.401.000,00	1.114.714,24									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	531.000,00	911.000,00	805.598,25	88,43	448.738,37	49,26					
Despesas Correntes	515.000,00	895.000,00	805.598,25	90,01	448.738,37	50,14					
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.161.000,00	4.788.900,00	3.469.392,90	73,21	1.743.681,37	36,80					
Despesas Correntes	3.041.000,00	4.726.600,00	3.469.392,90	73,40	1.743.681,37	36,89					
Despesas de Capital	120.000,00	12.300,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	120.000,00	114.152,01									
Despesas Correntes	90.000,00	84.152,01									
Despesas de Capital	30.000,00	20.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	225.420.000,00	272.763.253,03	231.673.215,08	84,95	93.167.743,10	34,16					
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. PAGAS						
			Até o Bimestre (d)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (g/f) x 100					
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	35.249.000,00	35.110.394,00	29.041.909,26	10,68	12.198.485,18	11,15					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	201.242.000,00	247.956.091,21	213.115.830,10	78,37	85.108.220,30	77,78					
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.127.000,00	3.959.010,36	1.610.541,58	0,59	732.738,58	0,67					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.526.000,00	3.906.000,00	3.775.598,25	1,39	1.604.106,03	1,47					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.948.000,00	9.550.000,00	8.157.913,20	3,06	3.102.626,78	2,84					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.594.210,00	17.470.415,45	16.232.117,74	5,97	6.675.131,69	6,10					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	270.686.210,00	317.951.911,02	271.933.110,13	100,00	109.421.308,56	100,00					
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.665.000,00	1.665.000,00	334.449,58	20,09	321.669,58	19,32					
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	269.021.210,00	316.286.911,02	271.598.660,55	85,87	109.099.638,98	34,40					

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020, às 09:17:19



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO XII (L.C nº 141/2012 art.35)	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	518.225.695,34	540.287.807,05									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Selip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 29/07/2020 - às 09:35:54

_____ FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	_____ MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	_____ RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O
---	--	--



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					1.601.174.646,13
Previsão Inicial					652.466.100,00
Previsão Atualizada					661.375.288,80
Receitas Realizadas					282.412.138,33
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					4.921.119,00
DESPESAS					2.492.971.332,19
Dotação Inicial					652.466.100,00
Créditos Adicionais					47.375.108,11
Dotação Atualizada					699.841.208,11
Despesas Empenhadas					574.218.221,18
Despesas Liquidadas					261.026.821,48
Despesas Pagas					236.658.556,46
Superávit Orçamentário					21.385.316,85
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas					574.218.221,18
Despesas Liquidadas					261.026.821,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					540.287.007,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					540.287.007,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					540.287.007,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha			(4.900.897,03)		
Resultado Primário - Acima da Linha			(4.744.938,32)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		97.365.680,86	3.620,00	28.314.771,31	69.047.289,55
Poder Executivo		97.365.524,83	3.620,00	28.314.615,28	69.047.289,55
Poder Legislativo		156,03		156,03	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.129.235,73	2.299.700,35	15.389.522,34	40.440.013,04
Poder Executivo		57.890.034,71	2.299.700,35	15.183.964,86	40.406.369,50
Poder Legislativo		239.201,02		205.557,48	33.643,54
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		155.494.916,59	2.303.320,35	43.704.293,65	109.487.302,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25% das Receitas de Impostos em MDE		38.244.878,35	25,00	32,38	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		41.340.472,58	60,00	120,11	
Complementação da União ao FUNDEF					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		23.187.114,64	29.632.664,66		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.253.565,46	15,00		13,76	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87			MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20		
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					