

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO -4º BIMESTRE E GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	Em Reais	
			No Período (b)	Até o Período (b)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXECUTO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	642.764.800,00	651.673.988,80	100.650.340,04	15,44	354.892.670,13	54,46	296.781.318,67		
RECEITAS CORRENTES	598.519.800,00	607.428.988,80	100.355.180,54	16,52	353.694.463,34	58,23	253.734.524,06		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MULTA E JORNAL	70.725.000,00	70.725.000,00	9.003.205,34	12,73	42.815.973,16	60,28	28.109.026,84		
Impostos	66.000.000,00	66.000.000,00	8.627.309,17	13,37	39.590.576,27	59,99	26.406.423,73		
Taxas	4.725.000,00	4.725.000,00	1.759,17	3,72	3.025.397,89	64,03	1.699.602,11		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.057.544,31	11,75	4.725.555,45	52,51	4.274.444,55		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Cativeiro Do Serviço De Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.057.544,31	11,75	4.725.555,45	52,51	4.274.444,55		
RECEITA PATRIMÔNIO	2.397.500,00	2.397.500,00	145.375,78	6,05	413.316,49	21,41	1.854.183,11		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	120.000,00	10,00	333.000,40	27,75	866.999,60		
Valores Mobiliários	1.197.500,00	1.197.500,00	25.157,78	2,10	180.316,49	15,06	1.017.183,51		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demaís Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	47.265.000,00	47.265.000,00	4.837,50	0,01	19.457,50	0,04	47.245.542,50		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes A Saúde	47.235.000,00	47.235.000,00	4.837,50	0,01	19.457,50	0,04	47.215.542,50		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.677.300,00	471.586.488,80	87.971.688,43	18,65	300.764.840,01	63,78	170.821.648,79		
Transferências Do União E De Suas Entidades	295.974.300,00	304.883.488,80	63.985.503,74	20,99	206.500.001,63	67,73	98.374.487,17		
Transferências Das Entidades E Do Distrito Federal E De Suas Entida	79.523.000,00	79.523.000,00	13.085.554,39	16,45	46.879.847,64	58,95	32.643.152,36		
Transferências Das Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	87.180.000,00	87.180.000,00	10.901.470,17	12,50	47.387.939,00	54,32	39.822.061,00		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas			1.680,13		18.051,74		(18.051,74)		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.455.000,00	6.455.000,00	2.172.836,18	33,66	5.055.319,63	78,32	1.399.680,17		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.830.000,00	4.830.000,00	1.222.621,14	25,31	3.081.504,23	63,80	1.748.495,77		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	395.000,00	395.000,00	39.034,75	9,88	847.629,05	214,59	(452.629,05)		
Reins, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demaís Receitas Correntes	1.230.000,00	1.230.000,00	911.180,29	74,08	1.126.186,55	91,56	103.813,45		
RECEITAS DE CAPITAL	44.245.000,00	44.245.000,00	295.150,50	0,67	1.198.206,29	2,71	43.046.793,71		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIEAÇÃO 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	295.150,50	0,67	1.198.206,29	2,71	43.046.793,71		
Transferências Do União E De Suas Entidades	36.895.000,00	36.895.000,00	295.150,50	0,80	1.198.206,29	3,25	35.696.793,71		
Transferências Das Entidades E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.350.000,00	7.350.000,00					7.350.000,00		
Transferências Das 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									
Integração De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades De Tesouro									
Rebate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.701.300,00	9.701.300,00	9.368.744,05	95,95	37.478.852,29	386,33	(27.777.252,29)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	652.466.100,00	661.375.288,80	109.959.084,09	16,63	392.371.222,42	59,33	269.004.066,38		
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	109.959.084,09	16,63	392.371.222,42	59,33	269.004.066,38		
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	652.466.100,00	661.375.288,80	109.959.084,09	16,63	392.371.222,42	59,33	269.004.066,38		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									
Despesas									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020									
RREO - 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	720.575.344,29	41.928.219,19	616.146.440,37	104.428.903,92	114.209.346,98	375.236.168,46	345.339.175,83	349.315.138,66
SUPERÁVIT (XIII)							40.753.501,65		66.518.678,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	652.466.100,00	720.575.344,29	41.928.219,19	616.146.440,37		114.209.346,98	415.989.670,11		415.834.016,84
RESERVA DO RPPS									

Recetas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		Até o Período (c)	% (b/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.701.300,00	9.701.300,00	9.308.744,05	95,95	37.478.552,29	386,33	
Recetas Correntes	9.701.300,00	9.701.300,00	9.308.744,05	95,95	37.478.552,29	386,33	
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							
Receta 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							
Receta Agropecuária							
Receta Industrial							
Receta 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	9.308.744,05	96,01	37.478.552,29	386,56	
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	9.308.744,05	96,01	37.478.552,29	386,56	
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	9.308.744,05	95,95	37.478.552,29	386,33	

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	43.453.429,75		31.620.000,00	11.833.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	19.834.982,06	23.462.794,42
Despesas Correntes	57.030.000,00	43.453.429,75		31.620.000,00	11.833.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	19.834.982,06	23.462.794,42
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	57.030.000,00	43.453.429,75		31.620.000,00	11.833.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	19.834.982,06	23.462.794,42
Despesa de Capital									
Investimentos									
Invenções Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	57.030.000,00	43.453.429,75		31.620.000,00	11.833.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	19.834.982,06	23.462.794,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cgan - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020, às 15:13:12



**MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	677.121.914,54	41.928.219,19	584.526.440,37	94,87	92.595.474,17	107.384.949,66	351.617.720,77	93,71	325.504.193,77	
Legislativa	15.600.000,00	16.157.508,41	399.168,79	14.553.787,00	2,36	1.603.721,41	2.207.476,45	8.666.189,64	2,31	7.491.318,77	
Ação Legislativa	15.600.000,00	16.157.508,41	399.168,79	14.553.787,00	2,36	1.603.721,41	2.207.476,45	8.666.189,64	2,31	7.491.318,77	
Essencial à Justiça	450.000,00	415.453,85		415.453,85	0,07		68.466,68	223.620,55	0,06	191.833,30	
Administração Geral	450.000,00	415.453,85		415.453,85	0,07		68.466,68	223.620,55	0,06	191.833,30	
Administração	61.595.090,00	72.133.983,67	6.152.708,74	69.409.455,78	11,27	2.724.527,89	11.612.443,68	52.634.988,70	14,03	19.498.994,97	
Administração Geral	59.332.090,00	70.690.908,58	6.342.577,49	68.108.856,45	11,05	2.591.052,13	11.559.000,88	52.443.771,02	13,98	18.256.137,56	
Controle Interno	111.000,00										
Tecnologia da Informação	769.000,00	404.226,64	110.131,25	270.750,88	0,04	133.475,76	44.932,30	125.748,10	0,03	278.478,54	
Formação do Recurso Humano	3.000,00										
Comunicação Social	1.380.000,00	1.029.848,45	(300.000,00)	1.029.848,45	0,17		8.510,50	65.469,58	0,02	964.378,87	
Segurança Pública	10.797.000,00	11.136.947,77	171.250,11	10.109.185,12	1,64	1.027.762,65	2.561.596,45	8.217.425,63	2,19	2.919.522,41	
Administração Geral	9.615.000,00	9.973.307,77	171.250,11	9.965.545,12	1,62	7.762,65	2.237.868,74	8.185.801,12	2,18	1.787.506,65	
Policiamento	162.000,00	143.640,00		143.640,00	0,02		23.727,71	31.624,24	0,01	112.015,76	
Defesa Civil	1.020.000,00	1.020.000,00				1.020.000,00				1.020.000,00	
Assistência Social	19.957.000,00	22.010.574,55	1.459.923,21	16.965.225,91	2,75	5.045.348,64	2.561.298,45	8.303.447,75	2,24	13.617.126,80	
Administração Geral	9.120.000,00	8.995.400,00	202.213,84	8.502.698,04	1,38	492.701,96	1.226.620,23	4.803.608,23	1,28	4.191.791,77	
Assistência à Criança e ao Adolescente	450.000,00	284.000,00		16.368,34	0,00	267.631,66	1.996,73	16.368,34	0,00	267.631,66	
Assistência Comunitária	7.213.000,00	9.591.151,92	1.307.709,37	7.358.574,14	1,19	2.232.577,78	1.332.681,49	3.525.933,23	0,94	6.065.218,69	
Alimentação e Nutrição	285.000,00	385.000,00		339.200,00	0,06	45.800,00		35.200,00	0,01	349.800,00	
Fomento ao Trabalho	148.000,00	14.022,63	(50.000,00)	10.000,00	0,00	4.022,63		3.284,00	0,00	10.738,63	
Habitação Urbana	2.741.000,00	2.741.000,00		738.385,39	0,12	2.002.614,61		9.053,95	0,00	2.731.946,05	
Saúde	222.656.210,00	301.961.654,49	24.361.562,78	267.017.256,27	43,34	34.944.398,22	50.005.806,64	143.431.189,56	38,22	158.530.464,93	
Controle Externo	120.000,00	108.152,01	11.931,96	50.011,44	0,01	58.140,57		25.190,94	0,01	82.961,07	
Administração Geral	17.474.210,00	17.541.111,28	332.409,85	16.564.527,59	2,69	976.583,69	3.109.586,50	9.784.718,19	2,61	7.756.393,09	
Atenção Básica	35.249.000,00	35.777.915,14	1.143.274,57	30.185.183,83	4,90	5.592.731,31	3.474.112,74	15.672.597,92	4,18	20.105.317,22	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	153.212.000,00	231.173.990,73	22.372.351,56	206.171.885,54	33,46	25.002.105,19	41.647.873,59	110.734.977,31	29,51	120.439.013,42	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.127.000,00	3.584.006,81	112.520,75	1.723.062,33	0,28	1.860.944,48	200.321,29	993.059,87	0,26	2.900.946,94	
Vigilância Sanitária	3.526.000,00	4.116.000,00	230.842,92	4.006.441,17	0,65	109.558,83	214.678,76	1.818.784,79	0,48	2.297.215,21	
Vigilância Epidemiológica	7.948.000,00	9.660.478,52	158.231,17	8.316.144,37	1,35	1.344.334,15	1.299.233,76	4.401.860,54	1,17	5.258.617,98	
Trabalho	60.000,00	60.000,00									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00									
Educação	132.520.600,00	132.520.600,00	740.969,67	113.381.570,03	18,40	19.130.029,97	18.775.747,50	73.994.403,06	19,72	58.526.196,94	
Administração Geral	31.938.600,00	31.851.600,00	340.355,13	22.548.665,02	3,66	9.302.934,98	4.064.551,29	15.789.522,27	4,21	16.062.077,73	
Alimentação e Nutrição	3.315.000,00	3.332.000,00	447.750,00	1.144.143,32	0,19	2.187.856,68		696.393,32	0,19	2.635.606,68	
Educação Fundamental	95.216.000,00	95.447.717,60	(47.135,46)	89.425.939,30	14,51	6.021.778,30	14.705.524,45	57.361.974,57	15,29	38.085.743,03	
Educação Profissional	300.000,00	300.000,00		42.409,39	0,01	257.590,61		5.040,00	0,01	272.767,08	
Educação Infantil	1.480.000,00	1.318.282,40		220.071,00	0,04	1.098.211,40	631,76	118.937,98	0,03	1.199.344,42	
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	5.937.942,18	1.087.176,32	5.348.393,71	0,87	589.548,47	766.859,84	3.934.991,41	1,05	2.002.950,77	
Controle Externo	30.000,00	480,55				480,55				480,55	
Administração Geral	2.849.000,00	2.800.384,00	57.133,97	1.743.157,28	0,28	257.226,72	251.896,27	1.048.720,73	0,28	951.663,27	
Difusão Cultural	2.182.000,00	3.937.077,63	1.030.042,35	3.605.236,43	0,59	331.841,20	514.963,57	2.886.270,68	0,77	1.050.806,95	
Urbanismo	74.533.200,00	75.234.140,11	6.627.615,19	55.709.175,28	9,04	19.524.964,83	14.413.071,18	37.019.358,56	9,87	38.214.781,55	
Administração Geral	8.180.000,00	8.451.368,68	337.000,00	8.447.868,68	1,37	3.500,00	1.592.486,77	6.137.164,42	1,64	2.314.204,26	
Ordenamento Territorial	1.397.000,00	1.350.000,00				1.350.000,00				1.350.000,00	
Infra-estrutura Urbana	33.100.000,00	34.454.192,17	5.670.180,57	16.943.745,98	2,75	17.510.446,19	7.547.715,38	13.662.842,17	3,65	20.771.350,00	
Serviços Urbanos	31.856.200,00	30.978.579,26	620.434,62	30.317.560,62	4,92	661.018,64	5.272.869,03	17.199.351,97	4,58	13.779.227,29	
Habitação	995.000,00	990.000,00	200.000,00	200.000,00	0,03	790.000,00				990.000,00	
Habitação Urbana	995.000,00	990.000,00	200.000,00	200.000,00	0,03	790.000,00				990.000,00	
Saneamento	15.673.000,00	16.331.903,04		10.046.661,95	1,63	6.285.241,09	27.188,16	904.933,09	0,24	15.426.969,95	
Saneamento Básico Urbano	15.673.000,00	16.331.903,04		10.046.661,95	1,63	6.285.241,09	27.188,16	904.933,09	0,24	15.426.969,95	
Gestão Ambiental	150.000,00										
Controle Externo	60.000,00										
Administração Geral	90.000,00										
Agricultura	495.000,00	36.825,90		36.825,90	0,01			22.000,00	0,01	14.825,90	
Abastecimento	495.000,00	36.825,90		36.825,90	0,01			22.000,00	0,01	14.825,90	
Comércio e Serviços	3.702.000,00	3.339.000,00	6.000,00	3.339.000,00	0,54		651.470,75	2.353.122,18	0,63	985.877,82	
Controle Externo	15.000,00										
Administração Geral	3.210.000,00	3.195.000,00	6.000,00	3.195.000,00	0,52		627.470,75	2.369.122,18	0,60	925.877,82	
Abastecimento	45.000,00										
608	45.000,00										
Promoção Industrial	90.000,00										
Promoção Comercial	210.000,00	144.000,00		144.000,00	0,02		24.000,00	84.000,00	0,02	60.000,00	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
Turismo	87.000,00									
Transporte	2.670.000,00	2.425.641,45	334.100,00	2.424.641,45	0,39	1.000,00	508.021,26	1.303.992,05	0,35	1.121.649,40
Normatização e Fiscalização	2.610.000,00	2.424.880,75	334.100,00	2.423.880,75	0,39	1.000,00	508.021,26	1.303.231,35	0,35	1.121.649,40
Fomento ao Trabalho	60.000,00	760,70		760,70	0,00			760,70	0,00	
Desporto e Lazer	825.000,00	95.057,82	8.801,21	30.824,62	0,01	64.233,20	4.401,21	18.012,72	0,00	77.045,10
Desporto de Rendimento	60.000,00	70.000,00	8.800,00	23.400,00	0,00	46.600,00	4.400,00	12.400,00	0,00	57.600,00
Desporto Comunitário	765.000,00	25.057,82	1,21	7.424,62	0,00	17.633,20	1,21	5.612,72	0,00	19.445,10
Encargos especiais	24.096.000,00	15.679.282,40	378.943,17	15.538.983,50	2,52	140.298,90	3.521.101,41	10.500.046,14	2,80	5.179.236,26
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	600.386,98	124.770,00	583.188,08	0,09	17.198,90	204.986,17	410.812,26	0,11	189.574,72
Serviço da Dívida Interna	9.060.000,00	1.362.895,42	254.173,17	1.362.895,42	0,22		254.173,17	1.362.895,42	0,36	
Outros Encargos Especiais	14.976.000,00	13.716.000,00		13.592.900,00	2,21	123.100,00	3.061.942,07	8.726.338,46	2,33	4.989.661,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	715.398,90	----	----	----	715.398,90	----	----	----	715.398,90
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.030.000,00	43.453.429,75	----	31.620.000,00	5,13	11.833.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	6,29	19.834.982,06
TOTAL (III) = (I) + (II)	652.466.100,00	720.575.344,29	41.928.219,19	616.146.440,37	100,00	104.428.903,92	114.209.346,98	375.236.168,46	100,00	345.339.175,83
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.030.000,00	43.453.429,75	----	31.620.000,00	5,13	11.833.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	6,29	19.834.982,06
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										
Policiamento										
Defesa Civil										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Fomento ao Trabalho										
Habitação Urbana										
Previdência Social										
Saúde	48.030.000,00	35.853.429,75	----	31.620.000,00	5,13	4.233.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	6,29	12.234.982,06
Controle Externo										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.030.000,00	35.853.429,75		31.620.000,00	5,13	4.233.429,75	6.824.397,32	23.618.447,69	6,29	12.234.982,06
Suporte 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	----	3.300.000,00	----	3.300.000,00	----	3.300.000,00
Administração Geral	3.300.000,00	3.300.000,00				3.300.000,00				3.300.000,00
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental										
Ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Cultura	5.700.000,00	4.300.000,00	----	4.300.000,00	----	4.300.000,00	----	4.300.000,00	----	4.300.000,00
Controle Externo										
Administração Geral	5.700.000,00	4.300.000,00				4.300.000,00				4.300.000,00
Diffusão 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 Residência										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Transportes Coletivos Urbanos										
Serviço da Dívida Interna										
Outros Encargos Especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	57.030.000,00	43.453.429,75	---	---	---	---	---	---	---	19.834.982,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cgno - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020, às 15:14:34

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
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO 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
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.159.438,98	49.513.966,55	43.154.004,58	88.864.971,28	46.858.480,07	48.671.279,95	39.276.060,89	47.233.161,17	38.921.773,88	50.697.711,98	60.459.649,59	45.568.398,30	590.578.897,13	638.213.500,00
Receita Tributária	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	4.657.877,46	4.345.327,88	65.411.975,17	70.725.000,00
IFTU	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	641.376,12	680.561,23	15.008.220,90	15.930.000,00
ISS	2.811.175,44	3.403.728,03	3.116.355,77	3.369.267,89	3.300.372,37	2.753.676,74	2.653.216,66	2.107.187,13	2.235.088,44	2.028.907,04	2.841.738,39	2.894.580,43	33.515.314,33	39.330.000,00
ITBI	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	274.738,02	345.955,12	3.152.665,38	4.500.000,00
IRRF	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	807.686,98	109.692,04	9.521.180,23	5.550.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	92.337,95	314.539,06	4.214.594,33	5.415.000,00
Contribuições	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	576.636,21	480.908,10	7.679.219,04	9.000.000,00
Receita Patrimonial	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	15.146,69	130.011,09	1.086.564,08	2.397.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	15.146,69	10.011,09	354.563,68	1.197.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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		120.000,00	732.000,40	1.200.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	1.881,25	2.956,25	32.142,50	47.265.000,00
Transferências Correntes	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	54.494.278,28	39.150.188,50	508.831.067,79	502.371.000,00
Cota-Parte do FPM	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	10.098.879,10	6.415.051,37	98.758.270,83	115.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	5.331.703,69	6.506.009,98	78.852.413,61	78.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	2.140.955,46	1.962.176,15	14.549.063,74	13.200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.587,88	7.960,14	689,74	234,11	64,03	148,99	84,11	43,35	20,00	12,35	330,61	404,00	11.579,31	15.000,00
Transferências da LC 87/1996													30.000,00	
Transferências da LC 61/1989	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	35.480,76	42.586,24	49.251,67	575.608,82	690.000,00
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	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	36.879.823,18	24.217.295,33	316.084.131,48	294.636.000,00
Outras Receitas Correntes	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	713.829,70	1.459.006,48	7.537.928,55	6.455.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.048.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	2.752.001,90	4.001.366,96	2.960.427,86	2.490.972,00	2.590.481,30	2.723.943,53	2.696.130,18	2.976.728,17	36.775.972,40	39.693.700,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.040.780,80	3.060.555,76	3.216.277,31	4.266.306,63	2.752.001,90	4.001.366,96	2.960.427,86	2.490.972,00	2.590.481,30	2.723.943,53	2.696.130,18	2.976.728,17	36.775.972,40	39.693.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.110.658,18	46.453.410,79	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	57.763.519,41	42.591.670,13	553.802.924,73	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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	38.110.658,18	46.453.410,79	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	57.763.519,41	42.591.670,13	553.802.924,73	598.519.800,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	38.110.658,18	46.453.410,79	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	57.763.519,41	42.591.670,13	553.802.924,73	598.519.800,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Cgfm - Controladoria Geral do Município. Emissão: 28/09/2020, às 15:16:09



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020
RRFO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ 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
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								
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 Patrimonial 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa				
Investimentos e Aplicações				
Outros Bens e Direitos				

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO DE 2020	ATÉ O PERÍODO DE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO DE 2020	ATÉ O PERÍODO DE 2019	ATÉ O PERÍODO DE 2020	ATÉ O PERÍODO DE 2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

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



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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
Em Reais						
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: Cgr - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020 , às 15:17:29

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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							353.694.463,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.725.000,00							42.615.974,16
IPTU	15.930.000,00							12.089.014,14
ISS	39.330.000,00							20.814.787,20
ITBI	4.500.000,00							1.882.794,00
IRRF	5.400.000,00							3.765.207,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.565.000,00							4.064.171,72
Contribuições	9.000.000,00							4.725.555,45
Receita Patrimonial	2.397.500,00							513.316,89
Aplicações Financeiras (II)	1.197.500,00							180.316,49
Outras Receitas Patrimoniais	1.200.000,00							333.000,40
Transferências Correntes	471.586.488,80							300.764.840,01
Cota-Parte do FPM	94.496.300,00							51.863.382,60
Cota-Parte do ICMS	62.400.000,00							37.131.699,53
Cota-Parte do IPVA	10.560.000,00							7.863.462,49
Cota-Parte do ITR	9.000,00							886,00
Transferências da L.C. 87/1996	24.000,00							
Transferências da L.C. 61/1989	552.000,00							342.173,35
Transferências do FUNDER								
Outras Transferências Correntes	303.545.188,80							203.563.236,04
Demais Receitas Correntes	53.720.000,00							5.074.777,33
Outras Receitas Financeiras (III)								
Receitas Correntes Restantes	53.720.000,00							5.074.777,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	606.231.488,80							353.514.147,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.245.000,00							1.198.206,29
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 Aliações de Bens								
Transferências de Capital	44.245.000,00							1.198.206,29
Convênios	40.340.000,00							606.956,29
Outras Transferências de Capital	3.905.000,00							591.250,00
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							1.198.206,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	650.476.488,80							354.712.353,64
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	626.408.297,42	560.243.253,46	339.551.126,53	314.371.205,69	28.629.677,98	11.216.147,59	11.143.174,17	
Pessoal e Encargos Sociais	321.413.152,10	308.845.961,15	204.350.395,32	187.279.157,51	16.926.161,12	9.773,02	9.773,02	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)								
Outras Despesas Correntes	304.995.145,32	251.397.292,31	135.200.731,21	127.092.048,18	11.703.516,86	11.206.374,57	11.133.401,15	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	304.995.145,32	251.397.292,31	135.200.731,21	127.092.048,18	11.703.516,86	11.206.374,57	11.133.401,15	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	626.408.297,42	560.243.253,46	339.551.126,53	314.371.205,69	28.629.677,98	11.216.147,59	11.143.174,17	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	49.998.218,22	24.283.186,91	12.066.594,24	11.481.138,55	199.984,76	934.121,87	926.598,87	
Investimentos	48.445.322,80	22.880.291,49	10.691.108,92	10.105.653,23	199.984,76	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)	1.537.895,42	1.402.895,42	1.375.485,32	1.375.485,32				
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	48.460.322,80	22.880.291,49	10.691.108,92	10.105.653,23	199.984,76	934.121,87	926.598,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	715.398,90							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	675.584.019,12	583.123.544,95	350.242.235,45	324.476.858,92	28.829.662,74	12.150.269,46	12.069.773,04	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								(10.663.941,06)
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
								VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)								180.316,49
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								(10.483.624,57)



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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		
ABAIKO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	467.676.263,41	467.530.758,42
DEDUÇÕES (XXIX)		22.889.010,50
Disponibilidade de Caixa	(18.053.975,35)	22.889.010,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.888.303,47	92.454.214,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	102.942.278,82	69.565.203,75
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	467.676.263,41	444.641.747,92
RESULTADO NOMINAL - Abatido da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		23.034.515,49
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	33.377.075,07	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abatido da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(10.342.559,58)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abatido da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(10.522.876,07)	
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: Cgm - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020 , às 15:18:44		



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	28.829.662,74	11.543,81	68.524.474,31	36.289.870,64	21.839.365,09	15.612.851,30	15.532.354,88	2.308.409,78	40.288.471,07
EXECUTIVO	65.624.188,37	31.741.336,46	28.829.506,71	11.543,81	68.524.474,31	36.289.157,45	21.600.877,26	15.391.293,82	15.310.797,40	2.308.409,78	40.270.827,53
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 SAUDE DE ITABUNA	493.462,84	4.606.083,31	4.456.207,16		643.338,99	453.255,53	1.629.768,06	1.624.814,06	1.557.305,83		525.717,76
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	74.159,23	2.050,38	16.591,80
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	1.175.694,73		2.000.676,92	818.402,75	514.899,37	262.800,75	257.335,56		1.075.966,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	22.724.647,65	4.602.174,28	4.020.972,38		23.305.849,55	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	8.156.396,41	7.923,81	14.112.045,30	21.649.743,38	15.367.705,37	10.413.949,46	10.406.426,46	2.306.359,40	24.304.662,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	27.859.054,27	10.673.095,98	10.536.752,43		27.995.397,82	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	221.557,48	221.557,48		17.643,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA		156,03	156,03			713,19	238.487,83	221.557,48	221.557,48		17.643,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
Total (III) = (I + II)	65.624.188,37	31.741.492,49	28.829.662,74	11.543,81	68.524.474,31	36.289.870,64	21.839.365,09	15.612.851,30	15.532.354,88	2.308.409,78	40.288.471,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cgm - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020, às 15:39:07

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	38.551.802,44	59,16		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.930.000,00	15.930.000,00	12.089.014,14	75,89		
1.1.1 - IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	8.624.016,51	79,85		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.130.000,00	5.130.000,00	3.464.997,63	67,54		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITMI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.882.794,00	41,84		
1.2.1 - ITMI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.882.794,00	41,84		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITMI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.330.000,00	39.330.000,00	20.814.787,20	52,92		
1.3.1 - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	19.262.297,50	53,51		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.330.000,00	3.330.000,00	1.552.489,70	46,62		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.400.000,00	5.400.000,00	3.765.207,10	69,73		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	207.735.000,00	207.735.000,00	120.393.655,87	57,96		
2.1 - Cota-Parte FPM	115.800.000,00	115.800.000,00	63.806.423,52	55,10		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	107.400.000,00	107.400.000,00	59.715.206,44	55,60		
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	4.091.217,08	97,41		
2.2 - Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	46.414.624,21	59,51		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	30.000,00	30.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPF-Exportação	690.000,00	690.000,00	342.173,35	49,59		
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.107,44	7,38		
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	9.829.327,35	74,46		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	272.895.000,00	272.895.000,00	158.945.458,31	58,24		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA ADICIONAL 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	825,57	5,50		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.095.000,00	7.095.000,00	2.759.340,48	38,89		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	1.406.941,21	46,90		
5.2 - Transferências Diretas - PDIE	15.000,00	15.000,00	2.720,00	18,13		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.670.000,00	2.670.000,00	1.277.022,60	47,83		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00	61.161,38	81,55		
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	967,96	3,23		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	270.000,00	5,83			
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	5,83	0,01		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.020.000,00	4.020.000,00	5.750,27	0,14		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.400.000,00	11.400.000,00	2.765.922,15	24,26		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	27.515.000,00	27.515.000,00	11.001.387,93	39,98		
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	23.192.051,90	58,43		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.303.700,00	21.303.700,00	11.943.040,92	56,06		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.600.000,00	15.600.000,00	9.282.924,68	59,51		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00				
10.4 - Cota-Parte IPF-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	221,44	3,69		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.965.864,96	74,46		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.360.000,00	66.360.000,00	33.795.288,12	50,93		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	66.180.000,00	66.180.000,00	33.787.124,94	51,05		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	8.163,18	4,54		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	26.666.300,00	26.666.300,00	10.603.236,22	39,76		
[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 ENPENDIAS		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	63.900.858,42	99,88	40.832.412,54	63,82
13.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	63.902.500,00	63.956.500,00	63.900.858,42	99,91	40.832.412,54	63,84
14 - OUTRAS DESPESAS	23.477.500,00	23.477.500,00	21.629.594,12	92,13	14.727.240,03	62,75
14.1 - Com Educação Infantil	20.666,67	20.666,67				
14.2 - Com Ensino Fundamental	23.456.833,33	23.456.833,33	21.629.594,12	92,21	14.727.240,03	62,78
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	87.400.000,00	87.454.000,00	85.530.452,54	97,80	55.559.652,57	63,53
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							
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						55.559.652,57	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16,1 + 17,1)) / (11) \times 100\%$						120,82	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2)) / (11) \times 100\%$						43,59	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2))\%$						(64,40)	
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	5.995.444,86	5.976.111,54	4.433.987,44	74,20	3.002.631,42	50,24	
22.1 - Creche	2.997.722,43	2.988.055,77	2.216.993,72	74,20	1.501.315,71	50,24	
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	2.216.993,72	74,71	1.501.315,71	50,59	
22.2 - Pré-escola	2.997.722,43	2.988.055,77	2.216.993,72	74,20	1.501.315,71	50,24	
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	2.216.993,72	74,71	1.501.315,71	50,59	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	95.998.500,09	96.054.000,09	91.256.500,18	95,01	58.795.896,79	61,21	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	87.359.333,33	87.413.333,33	85.530.452,54	97,85	55.559.652,57	63,56	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.639.166,76	8.640.666,76	5.726.047,64	66,27	3.236.244,22	37,45	
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	4.098,99	0,10	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	105.953.944,95	105.990.111,63	95.698.923,62	90,29	61.802.537,11	58,31	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.603.236,22	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
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)						10.603.236,22	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						51.195.291,99	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,78	
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	1.512.401,27	49,91	911.372,71	30,08	
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	16.170.245,14	60,34	11.280.493,24	42,09	
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	17.682.646,41	59,28	12.191.865,95	40,87	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	135.820.600,00	135.820.600,00	113.381.570,03	83,48	73.994.403,06	54,48	
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			13.630.279,12				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			3.276.818,72				
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			33.787.124,94		1.406.941,21		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			70.210.792,53		864.232,48		
47.1 - Orçamento do Exercício			69.138.786,13		864.232,48		
47.2 - Restos a Pagar			1.072.006,40				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.163,18		967,96		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(77.720.046,81)		1.343.842,58		
50 - (+) Ajustes			78.336.936,14		148.237,86		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extrorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			78.336.936,14		148.237,86		
51 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			616.889,33		1.492.080,00		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cgm - Controladoria Geral do Município, Emissão: 29/09/2020, às 14:59:13



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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RRFO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.998.218,22	24.283.186,91	25.715.031,31
Investimentos	48.445.322,80	22.880.291,49	25.565.031,31
Inversões Financeiras	15.000,00		15.000,00
Amortização da Dívida	1.537.895,42	1.402.895,42	135.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.998.218,22	24.283.186,91	25.715.031,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(49.998.218,22)	(24.283.186,91)	(25.715.031,31)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cgna - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020 , às 15:41:52

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



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: Cgm - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/09/2020 - às 15:43:17



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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RRFO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais							
<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Recetas Realizadas (b)					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							
<u>DESPESAS</u>	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 Próprio dos Servidores Públicos							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (I)	2020 (J) = (Ib - (II f + II g))					Saldo Atual (k) = (III + II J)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cgm - Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/09/2020, às 15:44:30

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



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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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:	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 TERAPÉUTICO (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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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		3.875.253,27		3.873.153,27	99,95
Despesas Correntes		8.340.000,00		3.875.253,27		3.873.153,27	99,95
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		7.349.929,79		4.074.104,17		4.072.255,92	99,95
Despesas Correntes		7.349.929,79		4.074.104,17		4.072.255,92	99,95
Despesas de Capital							
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		833.233,95		444.090,31		417.447,04	94,00
Despesas Correntes		833.233,95		444.090,31		417.447,04	94,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		3.180.000,00		1.283.163,25		1.283.163,25	100,00
Despesas Correntes		3.180.000,00		1.283.163,25		1.283.163,25	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		4.688.520,30		2.131.553,92		2.131.553,92	100,00
Despesas Correntes		4.688.520,30		2.131.553,92		2.131.553,92	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		16.564.527,59		9.784.718,19		7.673.542,11	78,42
Despesas Correntes		16.564.527,59		9.784.718,19		7.673.542,11	78,42
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		40.956.211,63		21.592.883,11		19.451.115,51	90,08
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)		40.956.211,63		21.592.883,11		19.451.115,51	



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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE 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 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 (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 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 PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
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	553.802.954,75									
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: Caju - Controladoria Geral Do Município, Fimdes/ 2009/2020 - In 15.21.33

_____ 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					1.711.037.160,22
Previsão Inicial					652.466.100,00
Previsão Atualizada					661.375.288,80
Receitas Realizadas					392.371.222,42
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					4.824.549,00
DESPESAS					2.798.983.490,03
Doação Inicial					652.466.100,00
Créditos Adicionais					68.109.244,29
Doação Atualizada					720.575.344,29
Despesas Empenhadas					616.146.440,37
Despesas Liquidadas					375.236.168,46
Despesas Pagas					349.315.138,66
Superávit Orçamentário					17.135.053,96
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas					616.146.440,37
Despesas Liquidadas					375.236.168,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					553.802.924,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					553.802.924,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					553.802.924,73
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	Resultado	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			(10.663.941,06)		
Resultado Nominal - Acima da Linha			(10.483.624,57)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Exercício	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo em 31/08/2020
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		97.365.680,86	11.543,81	28.829.662,74	68.524.474,31
Poder Executivo		97.365.524,83	11.543,81	28.829.506,71	68.524.474,31
Poder Legislativo		156,03		156,03	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.129.235,73	2.308.409,78	15.532.354,88	40.288.471,07
Poder Executivo		57.890.034,71	2.308.409,78	15.310.797,40	40.270.827,53
Poder Legislativo		239.201,02		221.557,48	17.643,54
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		155.494.916,59	2.319.953,59	44.362.017,62	108.812.945,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Exercício	% Atualizado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de «18% a 25%» das Receitas de Impostos em VIG.		31.195.291,99	25,00	25,78	
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		55.559.652,57	60,00	120,82	
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		24.283.186,91		25.715.831,31	
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	
Receitas de Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

Sistema de Administração de Finanças Públicas



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Anulado	Limite Constitucional Anual		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.592.883,11	15,00	15,24	
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
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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO-ANEXO XII (LC nº 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	38.551.802,44	59,16		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.930.000,00	15.930.000,00	12.089.014,14	75,89		
IPTU	10.800.000,00	10.800.000,00	8.624.016,51	79,85		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.130.000,00	5.130.000,00	3.464.997,63	67,54		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.882.794,00	41,84		
ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	1.882.794,00	41,84		
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	20.814.787,20	52,92		
ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	19.262.297,80	53,51		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.330.000,00	3.330.000,00	1.552.489,70	46,62		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.400.000,00	5.400.000,00	3.765.207,10	69,73		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	199.335.000,00	199.335.000,00	116.302.438,79	58,35		
Cota-Parte FPM	107.400.000,00	107.400.000,00	59.715.206,44	55,60		
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.107,44	7,38		
Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	13.200.000,00	9.829.327,35	74,46		
Cota-Parte ICMS	78.000.000,00	78.000.000,00	46.414.624,21	59,51		
Cota-Parte DPI - Exportação	690.000,00	690.000,00	342.173,35	49,59		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00				
Dedução ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00				
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	264.495.000,00	264.495.000,00	154.854.241,23	58,55		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/f)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/g)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.094.000,00	8.564.000,00	8.340.000,00	97,38	3.875.253,27	45,25	3.873.153,27	45,23
Despesas Correntes	9.084.000,00	8.509.000,00	8.340.000,00	98,01	3.875.253,27	45,54	3.873.153,27	45,52
Despesas de Capital	10.000,00	55.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.277.000,00	10.313.050,59	7.349.929,79	71,27	4.074.104,17	39,50	4.072.255,92	39,49
Despesas Correntes	10.261.000,00	10.300.050,59	7.349.929,79	71,36	4.074.104,17	39,55	4.072.255,92	39,54
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	639.000,00	930.396,12	833.233,95	89,56	444.090,31	47,73	417.447,04	44,87
Despesas Correntes	622.000,00	913.396,12	833.233,95	91,22	444.090,31	48,62	417.447,04	45,70
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.995.000,00	3.205.000,00	3.180.000,00	99,22	1.283.163,25	40,04	1.283.163,25	40,04
Despesas Correntes	2.995.000,00	3.205.000,00	3.180.000,00	99,28	1.283.163,25	40,08	1.283.163,25	40,06
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.787.000,00	4.701.100,00	4.688.520,30	99,73	2.131.553,92	45,34	2.131.553,92	45,34
Despesas Correntes	4.785.000,00	4.699.100,00	4.688.520,30	99,77	2.131.553,92	45,36	2.131.553,92	45,36
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	17.541.111,28	16.564.527,59	94,43	9.784.718,19	55,78	7.673.542,11	43,75
Despesas Correntes	17.444.210,00	17.517.645,44	16.564.527,59	94,56	9.784.718,19	55,88	7.673.542,11	43,80
Despesas de Capital	30.000,00	23.465,84						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.266.210,00	45.254.657,99	40.956.211,63	90,50	21.592.883,11	47,71	19.451.115,51	42,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		40.956.211,63	21.592.883,11	19.451.115,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Cuidadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Cuidadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)		40.956.211,63	21.592.883,11	19.451.115,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)				23.228.136,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		17.728.075,45	(1.635.253,07)	(3.777.020,67)
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)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		26,45		15,24

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (f)	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)				



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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC 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 = (XIIIId)	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 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra 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 LC 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 LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (uu não aplicado) (uu) = (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)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	182.800.000,00	191.799.188,80	130.320.652,28	67,98
Provenientes dos Estados	178.650.000,00	187.559.184,80	129.520.427,28	69,98
Provenientes de Outros Municípios	4.150.000,00	4.150.000,00	799.625,00	19,27
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.355.000,00	47.355.000,00	45.492,83	0,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	230.155.000,00	239.064.188,80	130.365.545,11	54,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		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 (XXXII)	26.155.000,00	27.213.915,14	21.845.183,83	80,27	11.797.344,65	43,35	11.660.133,37	42,85
Despesas Correntes	23.452.000,00	22.873.915,14	21.839.708,83	95,48	11.791.869,65	51,55	11.655.655,37	50,95
Despesas de Capital	2.703.000,00	4.340.000,00	5.475,00	0,13	5.475,00	0,13	5.475,00	0,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	190.965.000,00	256.714.369,89	228.137.451,87	88,87	129.288.744,20	50,36	123.414.437,50	48,07
Despesas Correntes	186.357.000,00	249.183.563,84	223.719.244,17	89,78	125.701.721,32	50,45	120.378.476,03	48,31
Despesas de Capital	4.608.000,00	7.530.806,05	4.418.207,70	58,67	3.587.022,88	47,63	3.035.961,47	40,31
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.488.000,00	2.653.610,69	889.828,38	33,53	548.969,56	20,69	539.151,26	20,32
Despesas Correntes	2.087.000,00	2.292.700,00	889.828,38	38,81	548.969,56	23,94	539.151,26	23,52
Despesas de Capital	2.401.000,00	360.910,69						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	911.000,00	826.441,17	90,72	535.621,54	58,79	534.548,94	58,68	
Despesas Correntes	515.000,00	805.000,00	826.441,17	92,34	535.621,54	59,85	534.548,94	59,73
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.161.000,00	4.959.378,52	3.627.624,07	73,15	2.270.306,62	45,78	2.208.908,35	44,54
Despesas Correntes	3.041.000,00	4.947.078,52	3.627.624,07	73,33	2.270.306,62	45,89	2.208.908,35	44,65
Despesas de Capital	120.000,00	12.300,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	120.000,00	108.152,01						
Despesas Correntes	90.000,00	88.152,01						
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	292.560.426,25	255.326.529,32	87,27	144.440.986,57	49,37	138.357.179,72	47,29

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		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 (XL) = (IV + XXXII)	35.249.000,00	35.777.915,14	30.185.183,83	10,19	15.672.597,92	9,44	15.533.286,64	9,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	201.242.000,00	267.027.420,48	235.487.381,66	79,48	133.362.848,37	80,32	127.486.693,42	80,79
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.127.000,00	3.584.006,81	1.723.062,33	0,58	993.059,87	0,60	956.598,60	0,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.526.000,00	4.116.000,00	4.006.441,17	1,35	1.818.784,79	1,10	1.817.712,19	1,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.948.000,00	9.660.478,52	8.316.144,37	2,81	4.401.860,54	2,65	4.340.462,27	2,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.594.210,00	17.649.263,29	16.564.527,59	5,59	9.784.718,19	5,89	7.673.542,11	4,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	270.686.210,00	337.815.084,24	296.282.740,95	100,00	166.033.869,68	100,00	157.808.295,23	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.665.000,00	1.665.000,00	347.299,58	20,86	347.299,58	20,86	321.669,58	19,32
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	269.021.210,00	336.150.084,24	295.935.441,37	88,04	165.686.570,10	49,29	157.486.625,65	46,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Cgm - Controladoria Geral Do Município. Emissão: 29/09/2020, às 15:05:35

