



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ituberá

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 2550

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ituberá publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	69.600.000,00	11.918.080,40	17,12	40.335.693,14	57,95	29.264.306,86
RECEITAS CORRENTES	63.670.000,00	63.670.000,00	11.918.080,40	18,72	40.290.038,91	63,28	23.379.961,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.394.600,00	3.394.600,00	358.343,76	10,56	1.652.543,66	48,68	1.742.056,34
IMPOSTOS	3.142.000,00	3.142.000,00	335.323,31	10,67	1.519.993,66	48,38	1.622.006,34
TAXAS	252.600,00	252.600,00	23.020,45	9,11	132.550,00	52,47	120.050,00
CONTRIBUIÇÕES	218.900,00	218.900,00	14.235,01	6,50	61.700,17	28,19	157.199,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.900,00	218.900,00	14.235,01	6,50	61.700,17	28,19	157.199,83
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	9.713,48	6,07	53.833,31	33,65	106.166,69
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500,00	1.500,00	5.628,02	375,20	25.162,20	1.677,48	-23.662,20
VALORES MOBILIÁRIOS	158.500,00	158.500,00	4.085,46	2,58	28.671,11	18,09	129.828,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00	425.060,26	37,06	721.939,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.031.400,00	1.031.400,00	0,00	0,00	425.060,26	41,21	606.339,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.725.800,00	58.725.800,00	11.535.701,05	19,64	38.096.724,41	64,87	20.629.075,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.992.900,00	33.992.900,00	8.525.064,78	25,08	26.455.021,58	77,83	7.537.878,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.676.600,00	7.676.600,00	875.371,64	11,40	3.165.244,19	41,23	4.511.355,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.056.300,00	17.056.300,00	2.135.264,63	12,52	8.476.458,64	49,70	8.579.841,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	23.700,00	87,10	0,37	177,10	0,75	23.522,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.700,00	2.700,00	87,10	3,23	177,10	6,56	2.522,90
RECEITAS DE CAPITAL	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	45.654,23	0,77	5.884.345,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	45.654,23	1,70	2.634.345,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	45.654,23	1,70	2.634.345,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.600.000,00	69.600.000,00	11.918.080,40	17,12	40.335.693,14	57,95	29.264.306,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.600.000,00	69.600.000,00	11.918.080,40	17,12	40.335.693,14	57,95	29.264.306,86
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	69.600.000,00	69.600.000,00	11.918.080,40	17,12	40.335.693,14	57,95	29.264.306,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.030.000,00	—	—	1.030.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.030.000,00	—	—	1.030.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	35.592.195,25	33.641.803,86
DESPESAS CORRENTES	61.248.100,00	64.142.891,50	8.194.921,16	48.318.195,79	15.824.695,71	11.062.609,29	37.324.343,95	26.818.547,55	33.123.199,78
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.248.400,00	43.778.815,08	5.611.514,99	34.027.071,06	9.751.744,02	8.492.628,59	26.750.893,77	17.027.921,31	23.122.575,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.989.100,00	20.353.476,42	2.583.406,17	14.291.124,73	6.062.351,69	2.569.980,70	10.573.450,18	9.780.026,24	10.000.624,05
DESPESAS DE CAPITAL	7.711.900,00	8.684.996,50	931.309,06	2.151.350,13	6.533.646,37	275.073,81	551.348,80	8.133.647,70	518.604,08
INVESTIMENTOS	7.242.600,00	8.215.696,50	931.309,06	2.001.350,13	6.214.346,37	271.972,97	470.235,97	7.745.460,53	437.491,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458.000,00	458.000,00	0,00	150.000,00	308.000,00	3.100,84	81.112,83	376.887,17	81.112,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	35.592.195,25	33.641.803,86

Continua 2/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	35.592.195,25	33.641.803,86
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.460.000,39	—	6.693.889,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	—	11.337.683,10	40.335.693,14	—	40.335.693,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Ituberá, 24/09/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domigues Sotero de Jesus
Tesoureiro



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	100,00	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	100,00	35.592.195,25
Legislativa	2.699.000,00	2.699.000,00	167.033,49	1.801.301,12	3,57	897.698,88	384.356,60	1.540.760,22	4,07	1.158.239,78
Ação Legislativa	2.689.000,00	2.689.000,00	167.033,49	1.801.301,12	3,57	887.698,88	384.356,60	1.540.760,22	4,07	1.148.239,78
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Judiciária	141.400,00	110.510,00	210,00	107.821,04	0,21	2.688,96	35.610,90	92.022,24	0,24	18.487,76
Ação Judiciária	141.400,00	110.510,00	210,00	107.821,04	0,21	2.688,96	35.610,90	92.022,24	0,24	18.487,76
Administração	6.302.400,00	5.880.107,60	736.447,41	4.513.105,25	8,94	1.367.002,35	1.075.912,33	3.416.531,30	9,02	2.463.576,30
Administração Geral	5.373.800,00	5.006.610,00	730.390,50	4.064.921,85	8,05	941.688,15	944.463,22	3.051.144,45	8,06	1.955.465,55
Administração Financeira	293.400,00	296.972,00	4.505,25	181.276,97	0,36	115.695,03	49.361,77	131.712,51	0,35	165.259,49
Controle Interno	135.200,00	84.470,60	14.551,66	78.922,26	0,16	5.548,34	24.816,20	66.555,26	0,18	17.915,34
Tecnologia da Informatização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação Social	408.700,00	419.355,00	2.000,00	167.984,17	0,33	251.370,83	50.605,14	147.954,08	0,39	271.400,92
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Preservação e Conservação Ambiental	44.300,00	44.300,00	-15.000,00	20.000,00	0,04	24.300,00	6.666,00	19.165,00	0,05	25.135,00
Segurança Pública	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Policimento	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Assistência Social	2.808.900,00	3.251.900,00	489.353,57	2.148.730,55	4,26	1.103.169,45	717.443,85	1.601.692,32	4,23	1.650.207,68
Administração Geral	1.413.400,00	1.528.400,00	390.332,15	1.377.843,63	2,73	150.556,37	451.057,71	1.047.995,10	2,77	480.404,90
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.100,00	287.500,00	20.851,70	131.051,70	0,26	156.448,30	48.553,32	73.908,32	0,20	213.591,68
Assistência Comunitária	1.090.100,00	1.364.700,00	76.669,72	638.335,22	1,26	726.384,78	216.332,82	478.288,90	1,26	886.411,10
Empregabilidade	22.100,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20.600,00
Saúde	11.889.400,00	15.197.288,00	3.163.923,02	13.338.107,19	26,43	1.859.180,81	3.862.822,39	9.879.120,03	26,08	5.318.167,97
Administração Geral	1.741.600,00	2.616.888,00	831.739,66	2.112.289,64	4,19	504.598,36	750.203,91	1.269.475,60	3,35	1.347.412,40
Atenção Básica	5.708.000,00	6.504.229,48	945.908,46	6.150.287,13	12,19	353.942,35	1.832.142,52	5.070.447,26	13,39	1.433.782,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.969.000,00	4.801.970,52	1.396.978,37	4.440.803,79	8,80	361.166,73	1.036.109,61	2.993.580,89	7,90	1.808.389,63
Suporte Profilático e Terapêutico	207.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Vigilância Sanitária	758.700,00	770.200,00	-10.703,47	634.726,63	1,26	135.473,37	244.366,35	545.616,28	1,44	224.583,72
Saneamento Básico Rural	505.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Educação	29.335.200,00	29.340.924,00	2.899.682,65	20.216.715,07	40,06	9.124.208,93	3.567.599,71	14.518.971,11	38,33	14.821.952,89
Ensino Fundamental	18.100.200,00	18.258.924,00	2.850.166,53	16.653.512,51	33,00	1.605.411,49	3.490.491,25	14.224.072,30	37,55	4.034.851,70
Educação Infantil	6.537.200,00	6.168.200,00	0,00	1.572.646,44	3,12	4.595.553,56	77.108,46	147.908,13	0,39	6.020.291,87

Continua 1/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	100,00	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	100,00	35.592.195,25
Educação	29.335.200,00	29.340.924,00	2.899.682,65	20.216.715,07	40,06	9.124.208,93	3.567.599,71	14.518.971,11	38,33	14.821.952,89
Educação de Jovens e Adultos	683.900,00	683.900,00	0,00	272.000,00	0,54	411.900,00	0,00	7.993,16	0,02	675.906,84
Educação Especial	1.090.400,00	1.090.400,00	0,00	349.000,00	0,69	741.400,00	0,00	0,00	0,00	1.090.400,00
Educação Básica	2.923.500,00	3.139.500,00	49.516,12	1.369.556,12	2,71	1.769.943,88	0,00	138.997,52	0,37	3.000.502,48
Cultura	301.900,00	301.900,00	29.633,06	149.191,85	0,30	152.708,15	53.019,47	145.323,62	0,38	156.576,38
Administração Geral	268.900,00	268.900,00	29.633,06	149.191,85	0,30	119.708,15	53.019,47	145.323,62	0,38	123.576,38
Difusão Cultural	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Direitos da Cidadania	63.400,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
Administração Geral	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	57.500,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
Urbanismo	9.104.800,00	9.863.309,40	1.038.642,44	5.150.510,57	10,21	4.712.798,83	1.011.419,75	4.158.296,41	10,98	5.705.012,99
Administração Geral	1.367.400,00	1.478.800,00	230.637,27	1.308.408,99	2,59	170.391,01	415.394,40	1.080.970,18	2,85	397.829,82
Infra-Estrutura Urbana	5.631.400,00	5.916.400,00	277.970,73	1.390.378,92	2,75	4.526.021,08	192.020,86	775.081,45	2,05	5.141.318,55
Serviços Urbanos	2.106.000,00	2.468.109,40	530.034,44	2.451.722,66	4,86	16.386,74	404.004,49	2.302.244,78	6,08	165.864,62
Habitação	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
Administração Geral	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
Habitação Urbana	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Saneamento	26.100,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00
Saneamento Básico Urbano	26.100,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00
Gestão Ambiental	192.800,00	90.274,00	0,00	300,00	0,00	89.974,00	0,00	300,00	0,00	89.974,00
Controle Ambiental	192.800,00	90.274,00	0,00	300,00	0,00	89.974,00	0,00	300,00	0,00	89.974,00
Agricultura	2.107.500,00	1.668.500,00	0,00	368.789,63	0,73	1.299.710,37	60.737,56	193.909,93	0,51	1.474.590,07
Administração Geral	451.500,00	460.500,00	0,00	368.789,63	0,73	91.710,37	60.737,56	193.909,93	0,51	266.590,07
Abastecimento	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	564.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Promoção Comercial	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
Comércio e Serviços	393.600,00	332.600,00	-3.000,00	88.745,48	0,18	243.854,52	13.047,74	80.370,71	0,21	252.229,29
Turismo	393.600,00	332.600,00	-3.000,00	88.745,48	0,18	243.854,52	13.047,74	80.370,71	0,21	252.229,29
Energia	640.200,00	931.947,00	284.883,13	916.619,29	1,82	15.327,71	200.338,85	823.992,22	2,18	107.954,78
Energia Elétrica	640.200,00	931.947,00	284.883,13	916.619,29	1,82	15.327,71	200.338,85	823.992,22	2,18	107.954,78
Desporto e Lazer	310.500,00	410.500,00	140.000,00	265.000,00	0,53	145.500,00	64.825,82	108.585,52	0,29	301.914,48
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Lazer	300.500,00	400.500,00	140.000,00	265.000,00	0,53	135.500,00	64.825,82	108.585,52	0,29	291.914,48

Continua 2/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	100,00	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	100,00	35.592.195,25
Encargos Especiais	2.519.900,00	2.559.900,00	179.421,45	1.404.608,88	2,78	1.155.291,12	290.548,13	1.315.817,12	3,47	1.244.082,88
Serviço da Dívida Interna	1.972.900,00	2.012.900,00	179.421,45	1.014.092,47	2,01	998.807,53	182.522,29	945.205,30	2,50	1.067.694,70
Outros Encargos Especiais	547.000,00	547.000,00	0,00	390.516,41	0,77	156.483,59	108.025,84	370.611,82	0,98	176.388,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.600.000,00	73.467.888,00	9.126.230,22	50.469.545,92	100,00	22.998.342,08	11.337.683,10	37.875.692,75	100,00	35.592.195,25

FONTE:

Ituberá, 24/09/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Sel/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)	4.385.121,74	4.639.355,31	5.148.372,40	10.108.954,66	5.126.474,11	5.801.632,96	4.423.332,25	6.167.175,04	4.345.496,62	5.193.803,59	6.344.828,34	6.344.475,76	68.029.022,77	70.011.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.362,63	283.511,98	387.927,68	1.227.369,66	229.139,38	158.817,52	225.978,95	219.498,37	238.365,02	222.400,66	191.953,46	166.390,30	3.713.715,61	3.394.600,00
I.P.T.U.	22.044,15	21.034,22	11.066,13	32.498,91	11.674,33	14.301,48	7.509,46	10.019,39	48.706,57	45.152,13	15.837,67	14.768,62	254.613,06	236.500,00
I.P.R.F	87.083,82	144.498,54	89.713,37	643.645,88	129.309,17	63.783,31	124.613,60	128.027,67	134.698,78	127.359,67	75.366,53	76.227,05	1.824.327,39	1.698.500,00
I.S.S.	59.580,62	80.283,29	279.735,70	462.984,57	69.062,76	49.315,67	69.308,40	61.202,69	40.356,26	32.525,36	88.191,69	60.296,75	1.352.843,76	1.148.800,00
I.T.B.I.	3.630,00	4.890,12	0,00	2.700,00	0,00	0,00	3.600,00	7.333,85	0,00	6.810,00	0,00	4.835,00	33.568,77	58.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.054,04	12.805,61	7.412,48	85.540,30	19.093,12	31.417,06	20.947,49	12.914,97	14.603,41	10.553,50	12.557,57	10.462,88	248.362,63	282.600,00
Contribuições	14.631,86	14.110,53	13.970,66	14.990,93	17.048,22	0,00	17.424,74	5.818,12	7.174,08	0,00	7.472,34	6.762,67	119.404,15	218.900,00
Receita Patrimonial	6.117,24	7.473,06	5.637,61	5.364,68	10.872,42	8.597,90	8.203,43	4.637,91	6.017,75	5.790,42	5.732,96	3.980,52	78.425,90	160.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,73	3.818,96	3.245,04	1.698,51	2.892,90	2.448,04	3.050,76	2.577,26	25.162,20	1.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.117,24	7.473,06	5.637,61	5.364,68	5.441,69	4.778,94	4.958,39	2.939,40	3.124,85	3.342,38	2.682,20	1.403,28	53.263,70	158.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.055,10	1.197,47	44.518,41	78.006,46	215.150,16	299.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.841,70	1.147.000,00
Transferências Correntes	4.179.450,91	4.363.062,27	4.696.300,10	8.783.222,90	4.654.263,03	5.424.307,44	4.171.725,13	5.937.220,64	4.093.939,77	4.995.529,50	6.139.582,48	6.187.242,27	63.585.940,37	65.087.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.460.438,23	1.382.664,51	1.849.330,73	3.152.802,82	1.869.741,06	2.761.692,37	1.578.754,31	1.546.509,94	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	22.193.949,49	24.917.100,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	570.117,71	623.686,05	576.571,59	885.792,56	333.173,38	486.576,38	525.146,23	377.444,99	371.974,71	447.660,45	391.821,38	478.119,93	6.068.065,36	8.181.400,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	75.298,39	60.604,46	44.828,12	31.740,44	41.381,54	32.936,84	35.213,91	28.208,24	42.507,00	72.630,72	94.970,57	97.169,48	657.489,71	618.300,00
Cota-Parte do ITR	1.896,64	4.947,55	90,29	113,93	42,94	87,37	27,00	43,68	0,00	0,00	12,97	156,40	7.418,77	11.600,00
Outras Transferências Correntes	518.611,40	726.342,30	601.016,90	2.534.287,07	399.650,13	485.165,68	682.338,72	2.246.486,42	802.645,18	1.925.490,63	2.026.598,02	2.783.352,28	15.712.284,71	8.903.900,00
Transferências da LC 61/1989	4.892,79	4.330,06	4.547,20	5.344,81	3.243,19	3.508,29	3.237,65	2.896,99	2.805,24	3.129,62	3.619,45	44.260,62	67.900,00	67.900,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Transferências do FUNDEB	1.528.195,75	1.570.487,34	1.619.915,27	2.173.140,50	2.006.731,69	1.714.340,51	1.346.007,31	1.733.622,84	1.256.074,61	1.199.945,04	1.351.811,37	1.382.179,28	18.882.451,51	22.442.500,00
Outras Receitas Correntes	1.500,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	87,10	0,00	1.695,04	23.700,00
DEDUÇÕES (II)	425.550,08	410.380,36	494.163,99	625.536,72	448.867,65	644.258,49	428.028,19	390.841,03	406.464,50	367.496,19	367.585,57	403.638,13	5.412.810,90	6.341.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	425.550,08	410.380,36	494.163,99	625.536,72	448.867,65	644.258,49	428.028,19	390.841,03	406.464,50	367.496,19	367.585,57	403.638,13	5.412.810,90	6.341.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.959.571,66	4.228.974,95	4.654.208,41	9.483.417,94	4.677.606,46	5.157.374,47	3.995.304,06	5.776.334,01	3.939.032,12	4.826.307,39	5.977.242,77	5.940.837,63	62.616.211,87	63.670.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	1.117.909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.909,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIAMENTO (V) = (III - IV):	3.959.571,66	4.228.974,95	4.654.208,41	8.365.508,11	4.677.606,46	5.157.374,47	3.995.304,06	5.776.334,01	3.939.032,12	4.826.307,39	5.977.242,77	5.940.837,63	61.498.302,04	63.670.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V):	3.959.571,66	4.228.974,95	4.654.208,41	8.365.508,11	4.677.606,46	5.157.374,47	3.995.304,06	5.776.334,01	3.939.032,12	4.826.307,39	5.977.242,77	5.940.837,63	61.498.302,04	63.670.000,00

FONTE:

Ituberá, 24/09/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Herron Domingues Sotero de Jesus
Tesorero

André Luís Cabral Martins
CRC-BA nº 036.528/O-5



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2020		2019			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00			

Continua 2/3



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FORNTE:

Ituberá, 24/09/2020

Iramar Braga de Souza Costa Heron Domigues Sotero de Jesus Heron Domigues Sotero de Jesus
Prefeita Municipal Tesoureiro Tesoureiro



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.670.000,00	40.290.038,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.394.600,00	1.652.543,66
I.P.T.U.	236.500,00	167.969,65
I.S.S.	1.148.800,00	470.259,58
I.T.B.I.	58.200,00	22.378,65
I.R.R.F.	1.698.500,00	859.385,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.600,00	132.550,00
Contribuições	218.900,00	61.700,17
Receita Patrimonial	160.000,00	53.833,31
Aplicações Financeiras (II)	158.500,00	28.671,11
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	25.162,20
Transferências Correntes	58.725.800,00	38.096.724,41
Cota-Parte do FPM	20.243.100,00	11.662.993,08
Cota-Parte do ICMS	6.545.100,00	2.729.534,07
Cota-Parte do IPVA	494.600,00	356.015,27
Cota-Parte do ITR	9.300,00	296,34
Transferências da LC 87/1996	19.500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	67.900,00	25.145,96
Transferências do FUNDEB	22.442.500,00	11.990.712,65
Outras Transferências Correntes	8.903.800,00	11.332.027,04
Demais Receitas Correntes	1.170.700,00	425.237,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.170.700,00	425.237,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	63.511.500,00	40.261.367,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.930.000,00	45.654,23
Operação de Crédito (VI)	3.250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	2.680.000,00	45.654,23					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.680.000,00	45.654,23					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.680.000,00	45.654,23					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.191.500,00	40.307.022,03					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.142.891,50	48.318.195,79	37.324.343,95	33.123.199,78	895.788,90	49.800,94	49.550,85
Pessoal e Encargos Sociais	43.778.815,08	34.027.071,06	26.750.893,77	23.122.575,73	431.977,38	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.353.476,42	14.291.124,73	10.573.450,18	10.000.624,05	463.811,52	49.800,94	49.550,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.353.476,42	14.291.124,73	10.573.450,18	10.000.624,05	463.811,52	49.800,94	49.550,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.132.291,50	48.318.195,79	37.324.343,95	33.123.199,78	895.788,90	49.800,94	49.550,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.684.996,50	2.151.350,13	551.348,80	518.604,08	9.450,00	0,00	0,00
Investimentos	8.215.696,50	2.001.350,13	470.235,97	437.491,25	9.450,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	458.000,00	150.000,00	81.112,83	81.112,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.226.996,50	2.001.350,13	470.235,97	437.491,25	9.450,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	72.999.288,00	50.319.545,92	37.794.579,92	33.560.691,03	905.238,90	49.800,94	49.550,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		5.791.541,25					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.940.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		28.671,11					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.820.212,36					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.555.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		8.842.475,55			8.761.362,72		
DEDUÇÕES (XXIX)		3.807.411,79			10.010.181,06		
Disponibilidade de Caixa		3.807.411,79			10.010.181,06		
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.771.579,14			11.069.359,60		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.964.167,35			1.059.178,54		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		5.035.063,76			-1.248.818,34		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.283.882,10					

Continua 3/4



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	904.988,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.378.893,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.350.222,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.030.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	992.506,21	971.661,14	905.238,90	-	1.058.928,45	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	-	634.556,73	1.693.485,18
EXECUTIVO	992.506,21	971.661,14	905.238,90	0,00	1.058.928,45	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	0,00	634.556,73	1.693.485,18
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	992.506,21	971.661,14	905.238,90	0,00	1.058.928,45	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	0,00	634.556,73	1.693.485,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.925,71	0,00	0,00	0,00	31.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,71
GABINETE DA PREFEITA	41.393,00	57.823,24	50.823,24	0,00	48.393,00	14.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,60	62.418,60
PREFEITURA MUNICIPAL	271.648,91	0,00	0,00	0,00	271.648,91	56.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,00	328.176,91
SEC. MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENV URB	4.165,19	0,00	0,00	0,00	4.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,19
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ECC	2.926,68	0,00	0,00	0,00	2.926,68	22.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,81	25.470,49
SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	28.406,94	0,00	0,00	0,00	28.406,94	131.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	131.705,36	160.112,30
SEC. DO DESENVOLV. SOCIAL, ESPORTE E JUVEI	7.714,13	0,00	0,00	0,00	7.714,13	136.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136.833,69	144.547,82
SEC. MUN. DA INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO L	0,00	112.460,19	111.112,93	0,00	1.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,26
SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL, ESPORTE E JUVI	0,00	68.899,52	63.584,64	0,00	5.314,88	0,00	10.483,57	2.817,00	2.567,00	0,00	7.916,57	13.231,55
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.400,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00	100.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.972,77	102.572,77
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,22	25.158,22
SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.970,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
SECRETARIA DE CULTURA COMUNICAÇÃO E EVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SECRETARIA DE SAÚDE	24.317,00	0,00	0,00	0,00	24.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317,00
SECRETARIA MUN DESENV. SOCIAL, ESPORTE E .	5.146,40	0,00	0,00	0,00	5.146,40	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	21.926,40
SECRETARIA MUN. DA ADMIN. E PLANEJAMENTO	2.296,45	148.730,81	136.332,38	0,00	14.696,88	0,00	25.061,09	23.451,09	23.451,09	0,00	1.610,09	16.306,97
SECRETARIA MUN. DA INFRAESTRUTURA E MEIO	1.844,28	0,00	0,00	0,00	1.844,28	2.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,96	4.057,24
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, JUSTIÇA E CID	2.920,41	35.735,80	35.735,80	0,00	2.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	7.212,81	7.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMC	1.248,02	0,00	0,00	0,00	1.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUI	122.266,32	503.614,89	496.287,70	0,00	129.593,51	10.200,00	54.884,71	23.022,85	23.022,85	0,00	42.061,86	171.655,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	349.013,16	0,00	0,00	0,00	349.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.013,16
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	34.989,88	1.175,40	0,00	33.814,48	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	33.814,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMEN	16.815,42	0,00	0,00	0,00	16.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EV	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	12.197,09	0,00	0,00	0,00	12.197,09	14.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,00	26.639,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.398,13	0,00	0,00	0,00	12.398,13	59.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.656,50	71.964,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.132,02	0,00	0,00	0,00	1.132,02	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	1.241,22
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.143,30	0,00	0,00	0,00	1.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,30
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	38.505,65	0,00	0,00	0,00	38.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.505,65



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II):	992.506,21	971.661,14	905.238,90	0,00	1.058.928,45	593.168,11	90.939,47	49.800,94	49.550,85	0,00	634.556,73	1.693.485,18

FONTE:

Ituberá, 24/09/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.142.000,00	3.142.000,00	1.519.423,21	48,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	236.500,00	236.500,00	167.822,93	70,96
1.1.1- IPTU	141.500,00	141.500,00	137.246,84	96,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	95.000,00	95.000,00	30.576,09	32,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	58.200,00	58.200,00	22.378,65	38,45
1.2.1- ITBI	58.200,00	58.200,00	22.378,65	38,45
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.148.800,00	1.148.800,00	469.835,85	40,90
1.3.1- ISS	1.124.600,00	1.124.600,00	434.916,37	38,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.200,00	24.200,00	34.919,48	144,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.698.500,00	1.698.500,00	859.385,78	50,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.720.700,00	33.720.700,00	18.231.164,47	54,07
2.1- Cota-Parte FPM	24.817.100,00	24.817.100,00	14.348.712,40	57,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.870.100,00	22.870.100,00	13.428.597,42	58,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	983.900,00	983.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	963.100,00	963.100,00	920.114,98	95,54
2.2- Cota-Parte ICMS	8.181.400,00	8.181.400,00	3.411.917,45	41,70
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	67.900,00	67.900,00	25.145,96	37,03
2.5- Cota-Parte ITR	11.600,00	11.600,00	370,36	3,19
2.6- Cota-Parte IPVA	618.300,00	618.300,00	445.018,30	71,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.862.700,00	36.862.700,00	19.750.587,68	53,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.924.600,00	1.924.600,00	904.996,00	47,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	805.600,00	805.600,00	375.762,09	46,64
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.700,00	4.700,00	1.860,00	39,57
5.3- Transferências Diretas - PNAE	688.300,00	688.300,00	297.347,40	43,20
5.4- Transferências Diretas - PNATE	364.400,00	364.400,00	222.952,57	61,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	28.300,00	28.300,00	7.073,94	25,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	268.200,00	268.200,00	570,45	0,21
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.192.800,00	2.192.800,00	905.566,45	41,30
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.341.200,00	6.341.200,00	3.457.179,75	54,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.574.000,00	4.574.000,00	2.685.719,32	58,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.636.300,00	1.636.300,00	682.383,38	41,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.300,00	2.300,00	74,02	3,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	123.700,00	123.700,00	89.003,03	71,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.452.500,00	22.452.500,00	11.996.050,66	53,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.056.300,00	17.056.300,00	8.476.458,64	49,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.386.200,00	5.386.200,00	3.514.254,01	65,25
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.338,01	53,38
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.715.100,00	10.715.100,00	5.019.278,89	46,84
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.490.400,00	16.490.400,00	12.048.074,49	73,06	9.541.960,37	57,86	
13.1- Com Educação Infantil	3.800.300,00	3.800.300,00	855.000,00	22,50	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	12.690.100,00	12.690.100,00	11.193.074,49	88,20	9.541.960,37	75,19	
14- OUTRAS DESPESAS	5.962.100,00	5.962.100,00	4.231.813,18	70,98	3.226.286,39	54,11	
14.1- Com Educação Infantil	1.266.800,00	1.266.800,00	295.000,00	23,29	9.643,76	0,76	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.695.300,00	4.695.300,00	3.936.813,18	83,85	3.216.642,63	68,51	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.452.500,00	22.452.500,00	16.279.887,67	72,51	12.768.246,76	56,87	
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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							772.196,10
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							772.196,10
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							772.196,10
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							11.996.050,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							79,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							20,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.717.900,00	5.717.900,00	1.230.000,00	21,51	50.759,98	0,89	
22.1- Creche	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.715.100,00	20.715.100,00	16.658.435,73	80,42	13.765.767,37	66,45	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.385.400,00	17.385.400,00	15.129.887,67	87,03	12.758.603,00	73,39	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.329.700,00	3.329.700,00	1.528.548,06	45,91	1.007.164,37	30,25	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.433.000,00	26.433.000,00	17.888.435,73	67,67	13.816.527,35	52,27	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.019.278,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.514.254,01
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							772.196,10
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							9.305.729,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.510.798,35
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,84
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	808.900,00	808.900,00	610.944,96	75,53	452.655,25	55,96	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.093.300,00	2.099.024,00	1.717.334,38	81,82	249.788,51	11,90	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.902.200,00	2.907.924,00	2.328.279,34	80,07	702.443,76	24,16	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	29.335.200,00	29.340.924,00	20.216.715,07	68,90	14.518.971,11	49,48	
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			0,00		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	904.006,71	211.646,31
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.990.712,65	375.762,09
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.344.083,15	452.655,25
47.1 Orçamento do Exercício	10.932.103,77	452.655,25
47.2 Restos a Pagar	411.979,38	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.338,01	203,93
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.555.974,22	134.957,08
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.555.974,22	134.957,08

Ituberá, 25/09/2020

Irmair Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 1/5

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.142.000,00	3.142.000,00	1.519.423,21	48,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	236.500,00	236.500,00	167.822,93	70,96
IPTU	141.500,00	141.500,00	137.246,84	96,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	95.000,00	95.000,00	30.576,09	32,19
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	58.200,00	58.200,00	22.378,65	38,45
ITBI	58.200,00	58.200,00	22.378,65	38,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.148.800,00	1.148.800,00	469.835,85	40,90
ISS	1.124.600,00	1.124.600,00	434.916,37	38,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	24.200,00	24.200,00	34.919,48	144,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.698.500,00	1.698.500,00	859.385,78	50,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.903.600,00	31.773.700,00	17.311.049,49	54,48
Cota-Parte FPM	22.870.100,00	22.870.100,00	13.428.597,42	58,72
Cota-Parte ITR	11.600,00	11.600,00	370,36	3,19
Cota-Parte IPVA	618.300,00	618.300,00	445.018,30	71,97
Cota-Parte ICMS	8.181.400,00	8.181.400,00	3.411.917,45	41,70
Cota-Parte IPI-Exportação	67.900,00	67.900,00	25.145,96	37,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) = I + II	34.915.700,00	34.915.700,00	18.830.472,70	53,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.258.500,00	2.525.629,48	2.367.614,28	93,74	1.567.963,78	62,08	1.414.902,88	56,02	-
Despesas Correntes	2.253.900,00	2.521.029,48	2.365.114,28	93,82	1.567.963,78	62,20	1.414.902,88	56,12	-
Despesas de Capital	4.600,00	4.600,00	2.500,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.577.600,00	2.106.840,00	1.859.695,60	88,27	602.895,93	28,62	525.396,08	24,94	-
Despesas Correntes	1.547.600,00	1.595.500,00	1.501.225,54	94,09	602.895,93	37,79	525.396,08	32,93	-
Despesas de Capital	30.000,00	511.340,00	358.470,06	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	495.200,00	408.700,00	292.942,07	71,68	203.831,72	49,87	142.548,39	34,88	-
Despesas Correntes	495.200,00	408.700,00	292.942,07	71,68	203.831,72	49,87	142.548,39	34,88	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.282.200,00	1.029.600,00	850.356,62	82,59	524.892,28	50,98	444.316,03	43,15	-
Despesas Correntes	1.270.600,00	1.024.600,00	846.116,62	82,58	520.652,28	50,82	440.076,03	42,95	-
Despesas de Capital	11.600,00	5.000,00	4.240,00	84,80	4.240,00	84,80	4.240,00	84,80	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.647.500,00	6.074.769,48	5.370.608,57	88,41	2.899.583,71	47,73	2.527.163,38	41,60	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					5.370.608,57	2.899.583,71	2.527.163,38		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					5.370.608,57	2.899.583,71	2.527.163,38		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							2.824.570,91		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					2.546.037,66	75.012,80	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					28,52	15,40	-		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO					
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))	
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em 2019				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-		
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				-	-	-	-		



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.275.200,00	5.275.200,00	7.086.107,83	134,33
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.275.200,00	5.275.200,00	7.086.107,83	134,33
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	504.100,00	504.100,00	525,75	0,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.779.300,00	5.779.300,00	7.086.633,58	122,62



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.447.200,00	3.976.300,00	3.782.672,85	95,13	3.502.483,48	88,08	3.144.147,11	79,07	-
Despesas Correntes	3.439.000,00	3.973.100,00	3.782.672,85	95,21	3.502.483,48	88,15	3.144.147,11	79,14	-
Despesas de Capital	8.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.391.400,00	2.617.400,00	2.503.377,67	95,64	2.344.319,70	89,57	2.048.110,54	78,25	-
Despesas Correntes	1.386.400,00	2.604.759,50	2.490.737,17	95,62	2.336.679,20	89,71	2.040.470,04	78,34	-
Despesas de Capital	5.000,00	12.640,50	12.640,50	100,00	7.640,50	60,44	7.640,50	60,44	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	263.500,00	361.500,00	341.784,56	94,55	341.784,56	94,55	341.784,56	94,55	-
Despesas Correntes	261.500,00	361.500,00	341.784,56	94,55	341.784,56	94,55	341.784,56	94,55	-
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	500.000,00	1.627.888,00	819.599,66	50,35	483.241,68	29,69	296.045,02	18,19	-
Despesas Correntes	0,00	950.000,00	666.599,66	70,17	483.241,68	50,87	296.045,02	31,16	-
Despesas de Capital	500.000,00	677.888,00	153.000,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.775.200,00	8.583.088,00	7.447.434,74	86,77	6.671.829,42	77,73	5.830.087,23	67,93	-



Município de Ituberá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.705.700,00	6.501.929,48	6.150.287,13	94,59	5.070.447,26	77,98	4.559.049,99	70,12	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.969.000,00	4.801.970,52	4.440.803,79	92,48	2.993.580,89	62,34	2.619.871,88	54,56	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	207.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	758.700,00	770.200,00	634.726,63	82,41	545.616,28	70,84	484.332,95	62,88	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.240.200,00	3.115.488,00	2.112.289,64	67,80	1.269.475,60	40,75	777.695,57	24,96	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.880.700,00	15.193.588,00	13.338.107,19	87,79	9.879.120,03	65,02	8.440.950,39	55,56	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	11.880.700,00	15.193.588,00	13.338.107,19	87,79	9.879.120,03	65,02	8.440.950,39	55,56	-

FUNTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Ituberá, 24/09/2020

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

Heron Domingues Sotero de J
Tesoureiro



Município de Ituberá - BA
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	ANOS											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	67.228.181,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ituberá, 24/09/2020

Franza Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesorero

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesorero



Município de Ituberá - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				69.600.000,00	
Previsão Atualizada				69.600.000,00	
Receitas Realizadas				40.335.693,14	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.030.000,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				69.600.000,00	
Créditos Adicionais				3.867.888,00	
Dotação Atualizada				73.467.888,00	
Despesas Empenhadas				50.469.545,92	
Despesas Liquidadas				37.875.692,75	
Despesas pagas				33.641.803,86	
Superavit Orçamentário				2.460.000,39	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				50.469.545,92	
Despesas Liquidadas				37.875.692,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				62.616.211,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				61.498.302,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				61.498.302,04	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-2.555.000,00	5.820.212,36	-227,80	
Resultado Primário		-2.940.000,00	5.791.541,25	-196,99	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
EXECUTIVO	684.107,58	0,00	49.550,85	634.556,73	
EXECUTIVO	684.107,58	0,00	49.550,85	634.556,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
EXECUTIVO	1.964.167,35	0,00	905.238,90	1.058.928,45	
EXECUTIVO	1.964.167,35	0,00	905.238,90	1.058.928,45	
TOTAL:	2.648.274,93	0,00	954.789,75	1.693.485,18	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.510.798,35	25%	22,84	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.541.960,37	60%	79,54	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	3.250.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.151.350,13	6.533.646,37		

Continua 1/2



Município de Ituberá - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.899.583,71	15,00	15,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FUNTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 4º Bimestre 2020

Data: 15/09/2020

Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1748	10/07/2020	65.859,52	817	1869	PODER JUDICIARIO PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 0000904-30.2018.05.05.0000. LIQUID-SE RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000904-30.2018.05.05.0000. EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO AO PODER JUDICIARIO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA), SOB AO PROCESSO Nº 0000904-302018.5.05.0000.	52.736.949/0001-58		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.000
2057	13/08/2020	113.561,93	883	2154	PODER JUDICIARIO PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 0000904-30.2018.05.05.0000. LIQUID-SE RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000904-30.2018.05.05.0000. EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO AO PODER JUDICIARIO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA), SOB AO PROCESSO Nº 0000904-302018.5.05.0000.	52.736.949/0001-58		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.000

Total Geral: 179.421,45
Número de Processos: 2

Iramar Braga de Souza Costa
Prefeita Municipal

Heron Domingues Sotero de Jesus
Tesoureiro

André Luís Cabral Martins
CRC-BA nº 036.528/O-5

Relatório de Gestão Fiscal



Município de Ituberá - BA - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)		
	LIQUIDADAS														
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Agos/2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.573.953,27	3.312.133,27	2.902.550,59	3.480.750,20	2.918.683,67	340.337,10	3.670.700,10	3.122.525,72	2.517.234,27	2.716.064,34	4.035.110,39	4.365.545,64	36.955.588,56	0,00	
Pessoal Ativo	3.477.955,25	3.189.700,78	2.814.386,02	3.480.750,20	2.911.963,72	322.971,09	3.650.334,09	2.975.320,09	2.420.135,13	2.694.300,38	3.985.402,20	4.341.331,43	36.053.710,38	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.295.931,05	3.038.773,90	2.614.464,61	2.909.921,45	2.911.963,72	32.091,58	3.406.404,61	2.727.389,01	2.065.651,91	2.219.168,34	3.457.846,23	4.162.078,24	32.961.568,65	0,00	
Obrigações Patronais	181.224,20	150.986,88	199.921,41	570.828,75	0,00	230.889,51	243.929,48	247.931,08	354.483,22	385.132,04	407.556,97	179.258,19	3.152.141,73	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras desps. de pessoal decor. contratos terceiros ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	96.998,02	122.372,49	88.154,57	0,00	6.719,95	17.366,01	20.365,01	147.205,63	97.099,14	111.763,96	169.708,19	24.214,21	901.878,18	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	66.537,16	0,00	54.506,58	0,00	255.362,41	9.831,74	135.084,62	78.967,72	77.425,45	80.892,06	65.899,52	0,00	824.487,26	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	66.537,16	0,00	54.506,58	0,00	9.831,74	135.084,62	78.967,72	77.425,45	80.892,06	65.899,52	0,00	0,00	569.139,49	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	255.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.362,41	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	3.507.416,11	3.312.133,27	2.848.044,01	3.480.750,20	2.663.321,26	330.505,36	3.535.615,48	3.043.538,00	2.439.808,82	2.635.172,28	3.969.250,87	4.365.545,64	36.131.101,30	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.616.211,87														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.117.909,83														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.616.211,87														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III B)	36.131.101,30												57,70		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.812.754,41												54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.122.116,69												51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.431.478,97												48,60		

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.842.475,55	8.764.463,56	8.761.362,72	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.842.475,55	8.764.463,56	8.761.362,72	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.842.475,55	8.764.463,56	8.761.362,72	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.834.016,68	8.756.004,69	8.752.903,85	0,00
De Demais Contribuições Sociais	7.240,38	7.240,38	7.240,38	0,00
Do FGTS	1.218,49	1.218,49	1.218,49	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.807.411,79	5.984.784,19	10.010.181,06	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.807.411,79	5.984.784,19	10.010.181,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.771.579,14	7.109.657,67	11.069.359,60	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.964.167,35	1.124.873,48	1.059.178,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.035.063,76	2.779.679,37	-1.248.818,34	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.844.146,45	61.316.549,76	62.616.211,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.844.146,45	61.316.549,76	62.616.211,87	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,78%	14,29%	13,99%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,41%	4,53%	-1,99%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	71.812.975,74	73.579.859,71	75.139.454,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	64.631.678,17	66.221.873,74	67.625.508,82	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.846.016,73	4.138.993,09	3.580.414,69	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	684.107,58	634.306,64	634.306,64	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.844.146,45	61.316.549,76	62.616.211,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.844.146,45	61.316.549,76	62.616.211,87	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.165.712,22	13.489.640,95	13.775.566,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.849.141,00	12.140.676,86	12.398.009,95	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.616.211,87	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.616.211,87	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	10.018.593,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	9.016.734,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.383.134,84	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	62.616.211,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.616.211,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.616.211,87	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.131.101,30	57,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	33.812.754,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	32.122.116,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	30.431.478,97	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.248.818,34	-1,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.139.454,24	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.775.566,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.018.593,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.383.134,84	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: