

# DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
**ITABUNA**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE .....

### **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE .....



## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										STN/SICONFI	
										Em Reais	
Receitas	Previsão		Recargas Realizadas				% (e/a)	Saldo (g-c)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	570.175.000,00	570.175.000,00	112.168.804,00	19,67	385.844.945,50	67,67	184.330.054,50				
RECEITAS CORRENTES	542.065.000,00	542.065.000,00	111.087.685,07	20,49	383.917.222,80	70,82	158.147.777,20				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.800.000,00	73.800.000,00	13.322.818,82	18,05	54.929.661,16	74,43	18.870.338,84				
Impostos	69.000.000,00	69.000.000,00	12.861.924,43	18,64	51.532.135,67	74,68	17.467.864,33				
Taxas	4.800.000,00	4.800.000,00	460.894,39	9,60	3.397.525,49	70,78	1.402.474,51				
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.573.372,05	17,48	5.132.916,43	57,03	3.867.083,57				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form	9.000.000,00	9.000.000,00	1.573.372,05	17,48	5.132.916,43	57,03	3.867.083,57				
RECEITA PATRIMONIAL	1.346.000,00	1.346.000,00	588.245,29	43,70	1.663.725,09	123,61	(317.725,09)				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	150.000,00	150.000,00	183.500,00	122,33	909.500,00	606,33	(759.500,00)				
Valores Mobiliários	1.196.000,00	1.196.000,00	404.745,29	33,84	754.225,09	63,06	441.774,91				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00					15.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00					15.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.399.000,00	452.399.000,00	94.337.242,10	20,85	313.440.664,96	69,28	138.958.335,04				
Transferências Da União E De Suas Entidades	284.709.000,00	284.709.000,00	64.967.084,28	22,82	205.885.856,24	72,31	78.823.143,76				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	76.985.000,00	76.985.000,00	17.222.632,79	22,37	59.514.185,30	77,31	17.470.814,70				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	285.000,00	285.000,00					285.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	90.420.000,00	90.420.000,00	12.089.078,21	13,37	47.981.376,60	53,07	42.438.623,40				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas			58.446,82		59.246,82		(59.246,82)				
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.505.000,00	5.505.000,00	1.266.006,81	23,00	8.750.255,16	158,95	(3.245.255,16)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.350.000,00	4.350.000,00	1.186.805,06	27,28	3.379.039,75	77,68	970.960,25				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	720.000,00	720.000,00	809.094,15	111,12	4.988.786,71	692,89	(4.268.786,71)				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	435.000,00	435.000,00	(892,40)	(0,21)	382.428,70	87,91	52.571,30				
RECEITAS DE CAPITAL	28.110.000,00	28.110.000,00	1.081.118,93	3,85	1.927.722,70	6,86	26.182.277,30				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIEÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.110.000,00	28.110.000,00	1.081.118,93	3,85	1.927.722,70	6,86	26.182.277,30				
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.415.000,00	26.415.000,00	1.081.118,93	4,09	1.927.722,70	7,30	24.487.277,30				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	930.000,00	930.000,00					930.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	765.000,00	765.000,00					765.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>10.142.145,24</b>	<b>16,02</b>	<b>40.874.070,17</b>	<b>63,31</b>	<b>23.225.929,83</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>633.475.000,00</b>	<b>633.475.000,00</b>	<b>122.310.949,24</b>	<b>19,31</b>	<b>425.919.015,67</b>	<b>67,24</b>	<b>207.555.984,33</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>633.475.000,00</b>	<b>633.475.000,00</b>	<b>122.310.949,24</b>	<b>19,31</b>	<b>425.919.015,67</b>	<b>67,24</b>	<b>207.555.984,33</b>				
DEBITO (VI)											
<b>TOTAL COM DEBITO (VII) = (V + VI)</b>	<b>633.475.000,00</b>	<b>633.475.000,00</b>	<b>122.310.949,24</b>	<b>19,31</b>	<b>425.919.015,67</b>	<b>67,24</b>	<b>207.555.984,33</b>				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (c - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>		
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>				
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>553.975.000,00</b>	<b>574.842.419,07</b>	<b>65.839.820,43</b>	<b>510.454.130,56</b>	<b>64.388.288,51</b>	<b>102.525.940,34</b>	<b>331.286.501,29</b>	<b>243.555.917,78</b>	<b>322.254.402,56</b>		
DESPESAS CORRENTES	512.839.000,00	542.599.966,76	60.663.253,54	499.229.214,82	43.370.751,94	100.247.757,36	324.329.926,26	218.270.040,50	315.580.316,87		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.315.000,00	292.191.726,99	31.213.086,56	287.615.280,51	4.576.446,48	45.506.276,54	178.232.928,77	113.958.798,22	178.079.743,76		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.494.000,00	250.408.239,77	29.450.166,98	211.613.934,31	38.794.305,46	54.741.480,82	146.096.997,49	104.311.242,28	137.500.573,11		
DESPESAS DE CAPITAL	37.336.000,00	28.642.452,31	5.176.566,89	11.224.915,74	17.417.536,57	2.278.182,98	6.956.575,03	21.685.877,28	6.674.085,69		
INVESTIMENTOS	28.236.000,00	20.016.655,99	1.976.566,89	2.714.462,82	17.302.193,17	44.175,66	555.661,47	19.460.994,52	273.172,13		
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.270.000,00	8.624.796,32	3.200.000,00	8.510.452,92	114.343,40	2.234.007,32	6.400.913,56	2.223.882,76	6.400.913,56		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>43.165.108,20</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>42.134.464,23</b>	<b>1.028.703,97</b>	<b>11.011.412,97</b>	<b>36.289.233,80</b>	<b>6.784.844,47</b>	<b>35.541.375,18</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>617.275.000,00</b>	<b>618.007.587,37</b>	<b>68.759.820,43</b>	<b>552.588.594,80</b>	<b>65.418.992,48</b>	<b>113.537.353,31</b>	<b>367.666.825,12</b>	<b>250.340.762,25</b>	<b>357.795.777,74</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização Da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização Da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>617.275.000,00</b>	<b>618.007.587,37</b>	<b>68.759.820,43</b>	<b>552.588.594,80</b>	<b>65.418.992,48</b>	<b>113.537.353,31</b>	<b>367.666.825,12</b>	<b>250.340.762,25</b>	<b>357.795.777,74</b>		
SUPERAVIT (XIII)							38.252.190,55		68.123.217,59		



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA										STN/SICONFI						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO																
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL																
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021																
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais						
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)										617.275.000,00	618.007.587,37	68.759.820,43	552.588.594,80	113.537.353,31	425.919.015,67	425.919.015,67
RESERVA DO RPPS																
RECEITAS INTRA	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas				% (e/a)	Saldo								
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	Até Período (c)	% (b/a)	Até o Período (c)	(a-c)									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.300.000,00	63.300.000,00	10.142.145,24	16,02	40,074.070,17	63,31	23.225.929,83									
RECEITAS CORRENTES	63.300.000,00	63.300.000,00	10.142.145,24	16,02	40.074.070,17	63,31	23.225.929,83									
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria																
Impostos																
Taxas																
Contribuição de Melhoria																
Contribuições																
Contribuições Sociais																
Contribuições Econômicas																
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação																
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública																
Receita Patrimonial	16.000,00	16.000,00	0,40		20,59	0,13	15.979,41									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado																
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	0,40		20,59	0,13	15.979,41									
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autor																
Exploração de Recursos Naturais																
Exploração do Patrimônio Intangível																
Cessão de Direitos																
Demais Receitas Patrimoniais																
Receita Agropecuária																
Receita Industrial																
Receita de Serviços	54.000.000,00	54.000.000,00	10.142.144,84	18,78	40.074.049,58	74,21	13.925.950,42									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais																
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte																
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	54.000.000,00	54.000.000,00	10.142.144,84	18,78	40.074.049,58	74,21	13.925.950,42									
Serviços e Atividades Financeiras																
Outros Serviços																
Transferências Correntes	9.284.000,00	9.284.000,00					9.284.000,00									
Transferências da União e de suas Entidades																
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades																
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.284.000,00	9.284.000,00					9.284.000,00									
Transferências de Instituições Privadas																
Transferências de Outras Instituições Públicas																
Transferências do Exterior																
Transferências de Pessoas Físicas																
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados																
Outras Receitas Correntes																
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais																
Indenizações, Restituições e Resarcimentos																
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público																
Demais Receitas Correntes																
RECEITAS DE CAPITAL																
Operações de Crédito																
Operações de Crédito - Mercado Interno																
Operações de Crédito - Mercado Externo																
Alienação de Bens																
Alienação de Bens Móveis																
Alienação de Bens Imóveis																
Alienação de Bens Intangíveis																
Amortização de Empréstimos																
Transferências de Capital																
Transferências da União e de suas Entidades																
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades																
Transferências dos Municípios e de suas Entidades																
Transferências de Instituições Privadas																
Transferências de Outras Instituições Públicas																
Transferências do Exterior																
Transferências de Pessoas Físicas																
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados																
Outras Receitas de Capital																
Integralização de Capital Social																
Resultado do Banco Central																
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro																
Resgate de Títulos do Tesouro																
Demais Receitas de Capital																
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores																
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>10.142.145,24</b>	<b>16,02</b>	<b>40.074.070,17</b>	<b>63,31</b>	<b>23.225.929,83</b>									

  

Despesas Intra	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	63.300.000,00	43.165.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	1.030.703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	6.784.844,47	35.541.375,18
Despesas Correntes	63.300.000,00	43.165.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	1.030.703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	6.784.844,47	35.541.375,18
Pessoal e Encargos Sociais		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		457.262,22	457.262,22	542.737,78	457.262,22
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	63.300.000,00	42.165.168,30	1.920.000,00	41.134.464,33	1.030.703,97	10.554.150,75	35.923.061,61	6.242.106,69	35.084.112,96
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>43.165.168,30</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>42.134.464,33</b>	<b>1.030.703,97</b>	<b>11.011.412,97</b>	<b>36.380.323,83</b>	<b>6.784.844,47</b>	<b>35.541.375,18</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:13:45





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA													STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL													
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021													
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													
Em Reais													
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)			
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>553.975.000,00</b>	<b>574.842.419,07</b>	<b>65.839.820,43</b>	<b>510.454.130,56</b>	<b>92,38</b>	<b>64.388.288,51</b>	<b>102.525.940,34</b>	<b>331.286.501,29</b>	<b>90,11</b>	<b>243.555.917,78</b>			
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>450.000,00</b>	<b>657.332,00</b>	<b>44.314,20</b>	<b>631.751,74</b>	<b>0,11</b>	<b>25.580,26</b>	<b>115.425,06</b>	<b>286.529,18</b>	<b>0,08</b>	<b>370.802,82</b>			
Administração Geral	450.000,00	657.332,00	44.314,20	631.751,74	0,11	25.580,26	115.425,06	286.529,18	0,08	370.802,82			
<b>Administração</b>	<b>53.779.150,00</b>	<b>56.841.005,43</b>	<b>4.261.926,60</b>	<b>54.910.230,09</b>	<b>9,94</b>	<b>1.930.775,34</b>	<b>8.553.244,44</b>	<b>33.860.114,58</b>	<b>9,21</b>	<b>22.980.890,85</b>			
Planejamento e Orçamento	676.400,00	927.776,32	291.376,00	912.776,00	0,17	15.000,32	289.176,34	716.393,58	0,19	211.382,74			
Administração Geral	50.676.750,00	55.071.931,57	3.916.189,46	53.278.218,23	9,64	1.793.713,34	8.237.132,29	33.038.428,19	8,99	22.033.503,38			
Controle Interno	120.000,00	15.708,95	15.494,66	15.494,66	0,00	214,29	6.716,66	6.716,66	0,00	8.992,29			
Tecnologia da Informação	767.000,00	523.178,37	118.866,48	482.385,70	0,09	40.792,67	15,40	57.924,90	0,02	465.253,47			
Formação do Recurso Humanos	9.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00			
Comunicação Social	1.530.000,00	295.410,22	(80.000,00)	221.355,50	0,04	74.054,72	20.203,75	40.651,25	0,01	254.758,97			
<b>Segurança Pública</b>	<b>14.384.000,00</b>	<b>7.894.052,80</b>	<b>1.018.094,78</b>	<b>6.824.030,75</b>	<b>1,23</b>	<b>1.070.022,05</b>	<b>1.421.856,41</b>	<b>4.584.551,51</b>	<b>1,25</b>	<b>3.309.501,29</b>			
Administração Geral	13.040.000,00	6.325.052,80	732.599,00	6.288.235,01	1,14	36.817,79	1.354.556,42	4.494.729,42	1,22	1.830.323,38			
Policiamento	324.000,00	549.000,00	67.299,96	134.599,92	0,02	414.400,08	67.299,99	89.733,31	0,02	459.266,69			
Defesa Civil	1.020.000,00	1.020.000,00	218.195,82	401.195,82	0,07	618.804,18		88,78	0,00	1.019.911,22			
<b>Assistência Social</b>	<b>19.961.000,00</b>	<b>20.285.200,00</b>	<b>952.961,35</b>	<b>15.438.038,07</b>	<b>2,79</b>	<b>4.847.161,93</b>	<b>3.155.587,97</b>	<b>9.408.021,12</b>	<b>2,56</b>	<b>10.877.178,88</b>			
Administração Geral	9.701.000,00	10.104.597,03	86.645,50	9.265.545,79	1,68	839.051,24	1.611.851,82	6.211.903,10	1,69	3.892.693,93			
Assistência à Criança e ao Adolescente	600.000,00	2.864,55	(186,71)	813,29	0,00	2.051,26				2.864,55			
Assistência Comunitária	7.465.000,00	8.025.105,17	197.864,16	5.041.945,93	0,91	2.983.159,24	1.097.249,69	2.749.631,56	0,75	5.275.473,61			
Alimentação e Nutrição	195.000,00	283.633,25	243.846,36	243.846,36	0,04	39.786,89				283.633,25			
Fomento ao Trabalho	140.000,00	69.000,00		69.000,00	0,01					69.000,00			
Habituação Urbana	1.860.000,00	1.800.000,00	424.973,04	816.886,70	0,15	983.113,30	446.486,46	446.486,46	0,12	1.353.513,54			
<b>Saúde</b>	<b>224.565.000,00</b>	<b>241.469.831,70</b>	<b>35.947.792,88</b>	<b>229.034.359,58</b>	<b>41,45</b>	<b>12.435.472,12</b>	<b>55.923.202,51</b>	<b>162.363.171,71</b>	<b>44,16</b>	<b>79.106.659,99</b>			
Controle Externo	90.000,00	90.000,00	7.316,47	17.316,47	0,00	72.683,53				90.000,00			
Administração Geral	17.135.000,00	10.511.610,29	109.064,51	8.415.448,08	1,52	2.096.162,21	1.637.927,21	4.703.169,65	1,28	5.808.440,64			
Atenção Básica	26.414.000,00	35.696.461,63	10.904.513,52	33.260.539,87	6,02	2.435.921,76	5.828.521,32	20.870.094,97	5,68	14.826.366,66			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	163.250.000,00	172.871.522,03	21.047.329,36	167.159.769,73	30,25	5.711.752,30	45.174.913,24	125.026.188,57	34,01	47.845.333,46			
Suporte Profilático e Terapêutico	4.900.000,00	3.095.330,59	443.731,95	1.970.649,58	0,36	1.124.681,01	397.824,72	1.380.362,88	0,38	1.714.967,71			
Vigilância Sanitária	4.401.000,00	7.125.900,36	1.255.112,50	6.937.927,70	1,26	187.972,66	1.038.778,74	3.925.535,15	1,07	3.200.365,21			
Vigilância Epidemiológica	8.685.000,00	12.079.006,80	2.180.724,57	11.272.708,15	2,04	806.298,65	1.845.237,28	6.457.820,49	1,76	5.621.186,31			
<b>Trabalho</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00											
<b>Educação</b>	<b>133.500.000,00</b>	<b>136.770.000,00</b>	<b>12.414.045,22</b>	<b>122.533.954,79</b>	<b>22,17</b>	<b>14.236.045,21</b>	<b>16.513.648,11</b>	<b>69.737.691,81</b>	<b>18,97</b>	<b>67.032.308,19</b>			
Administração Geral	29.628.000,00	37.426.180,00	12.194.351,02	31.563.011,97	5,71	5.863.168,03	4.098.715,23	20.121.486,11	5,47	17.304.693,89			
Alimentação e Nutrição	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				3.000.000,00			
Ensino Fundamental	98.732.000,00	94.410.764,11	216.774,00	90.838.132,32	16,44	3.572.631,79	12.383.932,88	49.581.079,40	13,49	44.829.684,71			
Ensino Profissional	300.000,00	220.000,00	2.920,20	2.920,20	0,00	217.079,80				220.000,00			
Educação Infantil	1.472.000,00	1.302.055,89		129.890,30	0,02	1.172.165,59	31.000,00	35.126,30	0,01	1.266.929,59			
Educação de Jovens e Adultos	295.000,00	270.000,00				270.000,00				270.000,00			
Educação Especial	58.000,00	126.000,00				126.000,00				126.000,00			
Educação Básica	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00			
<b>Cultura</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>	<b>160.526,92</b>	<b>2.702.769,24</b>	<b>0,49</b>	<b>3.399.230,76</b>	<b>566.925,41</b>	<b>1.954.151,40</b>	<b>0,53</b>	<b>4.147.848,60</b>			
Controle Externo	30.000,00	30.000,00		5.648,95	0,00	24.351,05	414,00	2.035,95	0,00	27.964,05			
Administração Geral	2.400.000,00	2.985.000,00	143.549,92	2.084.554,21	0,38	900.445,79	460.560,51	1.700.163,57	0,46	1.284.836,43			
Difusão Cultural	3.642.000,00	3.087.000,00	16.977,00	612.566,08	0,11	2.474.433,92	105.950,90	251.951,88	0,07	2.835.048,12			
<b>Urbanismo</b>	<b>53.468.000,00</b>	<b>55.618.003,81</b>	<b>3.192.989,12</b>	<b>44.677.950,45</b>	<b>8,09</b>	<b>10.940.053,36</b>	<b>7.966.700,37</b>	<b>26.155.526,95</b>	<b>7,11</b>	<b>29.462.476,86</b>			
Administração Geral	8.180.000,00	16.582.340,84	642.870,13	16.526.796,84	2,99	55.544,00	2.145.749,23	13.291.718,52	3,62	3.290.622,32			
Ordenamento Territorial	2.745.000,00	2.685.000,00				2.685.000,00				2.685.000,00			
Infra-estrutura Urbana	10.233.000,00	11.351.500,42	2.536.730,11	6.085.823,88	1,10	5.265.676,54	678.987,21	2.825.670,21	0,77	8.525.830,21			
Serviços Urbanos	32.310.000,00	24.999.162,55	13.388,88	22.065.329,73	3,99	2.933.832,82	5.141.963,93	10.038.138,22	2,73	14.961.024,33			
<b>Habituação Urbana</b>	<b>934.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b></b>	<b>59.412,56</b>	<b>0,01</b>	<b>840.587,44</b>	<b>53.391,57</b>	<b>53.391,57</b>	<b>0,01</b>	<b>846.608,43</b>			
Habituação Urbana	934.000,00	900.000,00		59.412,56	0,01	840.587,44	53.391,57	53.391,57	0,01	846.608,43			
<b>Saneamento</b>	<b>11.193.000,00</b>	<b>10.907.650,00</b>	<b>442.234,97</b>	<b>442.234,97</b>	<b>0,08</b>	<b>10.465.415,03</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>10.907.650,00</b>			
Saneamento Básico Urbano	11.193.000,00	10.907.650,00	442.234,97	442.234,97	0,08	10.465.415,03				10.907.650,00			
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.959,00</b>	<b>27.960,00</b>	<b>28.959,00</b>	<b>0,01</b>	<b></b>	<b>12.869,00</b>	<b>13.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,00</b>			
Controle Externo	60.000,00	600,00		600,00	0,00			600,00	0,00	600,00			
Administração Geral	90.000,00	28.359,00	27.960,00	28.359,00	0,01		12.869,00	13.268,00	0,00	15.091,00			
<b>Agricultura</b>	<b>1.017.150,00</b>	<b>1.826.701,13</b>	<b>983.361,20</b>	<b>1.744.308,20</b>	<b>0,32</b>	<b>82.392,93</b>	<b>343.525,22</b>	<b>834.043,19</b>	<b>0,23</b>	<b>992.657,94</b>			
Administração Geral	522.150,00	1.553.554,13	980.404,00	1.553.554,00	0,28	0,13	340.568,02	823.288,99	0,22	730.265,14			
Abastecimento	495.000,00	273.147,00	2.957,20	190.754,20	0,03	82.392,80	2.957,20	10.754,20	0,00	262.392,80			
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>2.883.800,00</b>	<b>3.011.856,27</b>	<b>401.658,00</b>	<b>2.886.275,22</b>	<b>0,52</b>	<b>125.581,05</b>	<b>515.173,24</b>	<b>1.593.057,94</b>	<b>0,43</b>	<b>1.418.798,33</b>			
Controle Externo	15.000,00												
Administração Geral	2.448.800,00	2.891.856,27	401.658,00	2.886.275,22	0,52	5.581,05	515.173,24	1.593.057,94	0,43	1.298.798,33			
Promoção da Produção Agropecuária	27.000,00												
Promoção Industrial	63.000,00												
Promoção Comercial	180.000,00												
Turismo	150.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00			



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
Transporte	2.700.000,00	1.379.275,80	66.538,27	1.264.668,68	0,23	114.607,12	331.694,90	933.748,17	0,25	445.527,63
Normalização e Fiscalização	2.640.000,00	1.378.202,97	66.409,98	1.263.597,56	0,23	114.605,41	331.566,61	932.677,05	0,25	445.525,92
Fomento ao Trabalho	60.000,00	1.072,83	128,29	1.071,12	0,00	1,71	128,29	1.071,12	0,00	1,71
Desporto e Lazer	1.594.900,00	1.486.388,74	568.141,05	1.400.268,23	0,25	86.120,51	397.696,02	940.143,53	0,26	546.245,21
Administração Geral	1.594.900,00	1.486.388,74	568.141,05	1.400.268,23	0,25	86.120,51	397.696,02	940.143,53	0,26	546.245,21
Encargos especiais	23.663.000,00	26.064.162,39	5.357.275,87	25.874.918,99	4,68	189.243,40	6.655.000,11	18.568.490,63	5,05	7.495.671,76
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	8.557.209,40	3.472.019,20	8.557.209,40	1,55		2.238.019,20	7.323.206,40	1,99	1.234.003,00
Serviço de Dívida Interna	9.060.000,00	8.518.796,32	3.200.000,00	8.480.452,92	1,53	38.343,40	2.234.007,32	6.391.378,50	1,74	2.127.417,82
Outros Encargos Especiais	14.543.000,00	8.988.156,67	(1.314.743,33)	8.837.256,67	1,60	150.900,00	2.182.973,59	4.853.905,73	1,32	4.134.250,94
Reserva de Contingência	3.600.000,00	3.600.000,00	---	---	---	3.600.000,00	---	---	---	3.600.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.390.000,00	43.165.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	7,62	1.030.703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	9,89	6.784.844,47
TOTAL (II) = (I + II)	617.275.000,00	618.007.587,37	68.759.820,43	552.888.594,89	100,00	65.418.992,48	113.537.353,31	367.666.825,12	100,00	250.340.762,25
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.390.000,00	43.165.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	7,62	1.030.703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	9,89	6.784.844,47
Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração Geral										
Administração										
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral										
Controle Interno										
Tecnologia da Informação										
Formação do Recurso Humanos										
Comunicação Social										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Policamento										
Defesa Civil										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Fomento ao Trabalho										
Habituação Urbana										
Previdência Social										
Saúde	54.000.000,00	42.135.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	7,62	703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	9,89	5.754.844,47
Controle Externo										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.000.000,00	42.135.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	7,62	703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	9,89	5.754.844,47
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Educação	3.300.000,00	60.000,00					60.000,00			60.000,00
Administração Geral	3.300.000,00	60.000,00					60.000,00			60.000,00
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental										
Ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Cultura	6.000.000,00	970.000,00					970.000,00			970.000,00
Controle Externo										
Administração Geral	6.000.000,00	970.000,00					970.000,00			970.000,00
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										
Ordenamento Territorial										
Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habituação Urbana										
Sançamento										



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
Saneamento Básico Urbano										
<b>Gestão Ambiental</b>										
Controle Externo										
Administração Geral										
Ciência e Tecnologia										
<b>Agricultura</b>										
Administração Geral										
Abastecimento										
<b>Organização Agrária</b>										
<b>Indústria</b>										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Controle Externo										
Administração Geral										
Promoção da Produção Agropecuária										
Promoção Industrial										
Promoção Comercial										
Turismo										
<b>Comunicações</b>										
<b>Energia</b>										
<b>Transporte</b>										
Normatização e Fiscalização										
Fomento ao Trabalho										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Administração Geral										
<b>Encargos especiais</b>										
Transportes Coletivos Urbanos										
Serviço da Dívida Interna										
Outros Encargos Especiais										
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>										
<b>Recursos Vetados</b>										
Reserva de Contingência										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	63.390.000,00	43.165.168,30	2.920.000,00	42.134.464,33	7,62	1.030.703,97	11.011.412,97	36.380.323,83	9,89	6.784.844,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:18:04

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

\_\_\_\_\_  
EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>48.597.633,42</b>	<b>46.840.577,82</b>	<b>43.936.088,68</b>	<b>56.596.275,30</b>	<b>46.717.593,57</b>	<b>57.401.880,99</b>	<b>48.777.857,21</b>	<b>44.004.418,10</b>	<b>49.748.420,28</b>	<b>48.668.708,25</b>	<b>66.010.870,45</b>	<b>52.969.832,92</b>	<b>610.270.156,99</b>	<b>578.431.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.742.463,74	5.430.988,89	4.649.784,16	5.785.814,68	8.013.625,43	8.721.759,41	5.249.986,76	6.394.488,96	6.759.876,00	6.467.105,78	5.957.452,60	7.365.366,22	76.538.712,63	73.800.000,00
IPU	675.288,91	717.891,42	571.999,27	753.110,47	2.820.686,12	3.902.808,89	1.334.091,11	911.051,35	856.792,24	1.422.350,62	1.113.962,62	1.532.372,80	16.612.405,82	18.315.000,00
ISS	2.942.942,98	3.294.017,39	3.304.086,21	3.318.568,71	2.960.289,81	2.730.102,99	2.800.393,57	3.509.377,13	3.079.752,75	2.564.655,02	3.261.734,83	3.281.434,48	37.047.555,87	38.550.000,00
ITBI	470.312,46	582.893,00	364.398,98	583.075,76	231.691,84	373.953,08	322.857,84	366.998,04	289.800,15	804.610,00	491.881,36	582.447,47	5.464.919,98	3.000.000,00
IRRF	1.504.865,71	674.574,33	190.788,98	747.474,35	843.925,20	728.122,42	579.578,18	1.226.965,24	2.297.962,30	1.326.917,81	844.628,14	1.697.698,83	12.663.501,49	7.920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.053,68	161.612,75	218.510,72	383.585,39	1.157.032,46	986.772,03	213.066,06	380.097,20	235.568,56	348.572,33	245.245,65	271.412,64	4.750.529,47	6.015.000,00
Contribuições	588.398,16	632.388,96	548.716,71	1.201.199,46	702.130,00	1.194,55	725.983,48	669.990,60	736.943,80	712.547,95	741.544,06	831.827,99	8.103.619,72	9.000.000,00
Receita Patrimonial	186.186,55	276.062,09	199.513,14	104.620,63	103.726,11	100.129,83	397.075,08	242.847,38	106.975,87	124.725,53	351.647,35	236.597,94	2.430.107,50	1.346.000,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	6.186,55	6.062,09	15.013,14	10.120,63	8.726,11	9.129,83	37.075,08	62.847,38	106.975,87	124.725,53	171.647,35	233.097,94	791.607,50	1.196.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	180.000,00	270.000,00	184.500,00	94.500,00	95.000,00	91.000,00	360.000,00	180.000,00				3.500,00	1.638.500,00	150.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	2.956,25												2.956,25	15.000,00
Transferências Correntes	41.386.771,83	39.595.661,63	36.761.964,80	48.912.743,56	37.376.798,35	43.765.868,61	41.997.036,52	36.182.048,57	41.513.977,34	40.757.034,14	58.359.627,28	43.870.633,12	510.480.165,75	488.765.000,00
Cota-Parte do FPM	5.167.380,37	6.953.208,14	9.215.950,78	13.741.694,41	10.011.361,41	13.122.356,42	8.795.639,79	9.195.174,95	11.051.334,13	9.557.688,00	13.059.446,98	10.441.444,52	120.312.679,90	114.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.447.468,57	7.064.849,32	7.366.457,64	11.304.870,87	5.849.217,90	7.457.071,28	8.573.980,16	6.294.262,30	7.604.300,33	8.033.595,93	7.557.901,48	9.509.398,77	94.063.374,55	75.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.905.743,71	1.448.943,74	555.953,82	584.871,13	839.128,76	1.613.389,12	798.800,63	907.918,76	1.126.901,63	1.613.687,47	1.856.305,84	1.765.226,58	15.016.871,19	13.500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.832,18	8.479,44	319,52	117,27	6,07	399,54	38,20	174,19		178,65	102,27	12,75	229,86	11.889,94
Transferências de LC 87/1996														15.000,00
Transferências de LC 61/1989	57.852,01	66.209,32	72.576,80	76.331,98	64.245,36	52.552,78	62.402,48	62.586,77	60.493,66	55.491,82	64.093,08	53.896,85	748.732,91	600.000,00
Transferências do FUNDEB	4.632.058,46	4.840.244,94	5.382.853,42	7.010.532,78	4.860.096,41	8.672.091,69	6.920.529,57	5.692.225,93	6.129.999,38	6.955.031,23	5.065.214,86	6.919.359,24	73.080.237,91	69.000.000,00
Outras Transferências Correntes	22.174.436,53	19.213.726,73	14.167.852,82	16.194.325,12	15.752.742,44	12.848.007,78	16.845.645,69	14.029.705,67	15.540.769,56	14.541.437,42	30.756.652,29	15.181.077,30	207.246.379,35	216.625.000,00
Outras Receitas Correntes	690.856,89	905.476,25	1.776.109,87	591.896,97	521.313,68	4.802.174,59	407.775,37	515.042,59	630.647,27	607.294,85	600.599,16	665.407,65	12.714.595,14	5.505.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.904.484,80</b>	<b>3.095.095,96</b>	<b>3.427.736,19</b>	<b>4.309.807,97</b>	<b>3.339.942,69</b>	<b>4.438.643,11</b>	<b>3.633.691,63</b>	<b>3.279.505,88</b>	<b>3.956.542,77</b>	<b>3.841.014,59</b>	<b>3.549.758,55</b>	<b>4.343.259,75</b>	<b>44.119.483,89</b>	<b>36.366.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Delegação de Receita para Formação do FUNDEB	2.904.484,80	3.095.095,96	3.427.736,19	4.309.807,97	3.339.942,69	4.438.643,11	3.633.691,63	3.279.505,88	3.956.542,77	3.841.014,59	3.549.758,55	4.343.259,75	44.119.483,89	36.366.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>45.693.148,62</b>	<b>43.745.481,86</b>	<b>40.508.352,49</b>	<b>52.286.467,33</b>	<b>43.377.650,88</b>	<b>52.963.237,88</b>	<b>45.144.165,58</b>	<b>40.724.912,22</b>	<b>45.791.877,51</b>	<b>44.827.693,66</b>	<b>62.461.111,90</b>	<b>48.626.573,17</b>	<b>566.150.673,10</b>	<b>542.065.000,00</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>45.693.148,62</b>	<b>43.745.481,86</b>	<b>40.508.352,49</b>	<b>52.286.467,33</b>	<b>43.377.650,88</b>	<b>52.963.237,88</b>	<b>45.144.165,58</b>	<b>40.724.912,22</b>	<b>45.791.877,51</b>	<b>44.827.693,66</b>	<b>62.461.111,90</b>	<b>48.626.573,17</b>	<b>566.150.673,10</b>	<b>542.065.000,00</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>45.693.148,62</b>	<b>43.745.481,86</b>	<b>40.508.352,49</b>	<b>52.286.467,33</b>	<b>43.377.650,88</b>	<b>52.963.237,88</b>	<b>45.144.165,58</b>	<b>40.724.912,22</b>	<b>45.791.877,51</b>	<b>44.827.693,66</b>	<b>62.461.111,90</b>	<b>48.626.573,17</b>	<b>566.150.673,10</b>	<b>542.065.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:19:00



<b>MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021</b> <small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>	STN/SICONFI
	RS 1,00

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

\_\_\_\_\_  
EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os Regimes						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes						
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
<b>Benefícios</b>						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>						
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR						
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR						
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>					
Receipta de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receipta de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receipta Patrimonial					
Receiptas Imobiliárias					
Receiptas de Valores Mobiliários					
Outras Receiptas Patrimoniais					
Receipta de Serviços					
Outras Receiptas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Receiptas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receiptas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receiptas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receiptas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>						
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVI - XVIII)2</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:20:42

\_\_\_\_\_

AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

\_\_\_\_\_

EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>542.065.000,00</b>	<b>383.917.222,80</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.800.000,00	54.929.661,16	
IPTU	18.315.000,00	13.894.115,75	
ISS	38.550.000,00	24.187.740,58	
ITBI	3.000.000,00	3.464.239,78	
IRRF	7.200.000,00	9.545.798,12	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.735.000,00	3.837.766,93	
Contribuições	9.000.000,00	5.132.916,43	
Recicla Patrimonial	1.346.000,00	1.663.725,09	
Aplicações Financeiras (II)	1.196.000,00	754.225,09	
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	909.500,00	
Transferências Correntes	452.399.000,00	313.440.664,96	
Cota-Parte do FPM	94.800.000,00	69.132.532,07	
Cota-Parte do ICMS	60.600.000,00	48.703.782,66	
Cota-Parte do IPVA	10.860.000,00	8.417.087,69	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	913,28	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	475.762,80	
Transferências do FUNDEB	90.420.000,00	56.598.425,52	
Outras Transferências Correntes	195.215.000,00	130.112.160,94	
Demais Receitas Correntes	5.520.000,00	8.750.255,16	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	5.520.000,00	8.750.255,16	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>540.869.000,00</b>	<b>383.162.997,71</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>28.110.000,00</b>	<b>1.927.722,70</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	28.110.000,00	1.927.722,70	
Convênios	20.070.000,00	1.029.020,70	
Outras Transferências de Capital	8.040.000,00	898.702,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>28.110.000,00</b>	<b>1.927.722,70</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>568.979.000,00</b>	<b>385.090.720,41</b>	

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>542.599.966,76</b>	<b>499.229.214,82</b>	<b>324.329.926,26</b>	<b>315.580.316,87</b>	<b>14.695.169,96</b>	<b>8.555.778,63</b>	<b>8.305.118,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	292.191.726,99	287.615.280,51	178.232.928,77	178.079.743,76	10.637.396,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	250.408.239,77	211.613.934,31	146.096.997,49	137.500.573,11	4.057.773,27	8.555.778,63	8.305.118,42
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	250.408.239,77	211.613.934,31	146.096.997,49	137.500.573,11	4.057.773,27	8.555.778,63	8.305.118,42
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>542.599.966,76</b>	<b>499.229.214,82</b>	<b>324.329.926,26</b>	<b>315.580.316,87</b>	<b>14.695.169,96</b>	<b>8.555.778,63</b>	<b>8.305.118,42</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>28.642.452,31</b>	<b>11.224.915,74</b>	<b>6.956.575,03</b>	<b>6.674.085,69</b>	<b>53.011,12</b>		
Investimentos	20.016.655,99	2.714.462,82	555.661,47	273.172,13	53.011,12		
Inversões Financeiras	1.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	1.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	8.624.796,32	8.510.452,92	6.400.913,56	6.400.913,56			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>20.017.655,99</b>	<b>2.714.462,82</b>	<b>555.661,47</b>	<b>273.172,13</b>	<b>53.011,12</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>3.600.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>566.217.622,75</b>	<b>501.943.677,64</b>	<b>324.885.587,73</b>	<b>315.853.489,00</b>	<b>14.748.181,08</b>	<b>8.555.778,63</b>	<b>8.305.118,42</b>

  

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>46.183.931,91</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Período</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	754.245,68
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>46.938.177,59</b>



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	455.504.215,27	453.892.917,28
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>31.174.548,76</b>	<b>74.289.431,17</b>
Disponibilidade de Caixa	31.174.548,76	74.289.431,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.727.795,13	88.354.294,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.553.246,37	14.064.863,48
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>424.329.666,51</b>	<b>379.603.486,11</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>44.726.180,40</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Período (b)</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		11.488.382,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		540.151,45
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>33.777.948,96</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>33.023.703,28</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:22:24

_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49	_____ EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O
---	---



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021														
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)													RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR 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 2020 (b)				Em exercícios (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)							
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>5.804.694,86</b>	<b>19.776.121,05</b>	<b>14.748.181,08</b>		<b>10.832.634,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.888.627,69</b>	<b>8.555.778,63</b>	<b>8.305.118,42</b>		<b>8.595.509,27</b>	<b>19.428.144,10</b>		
EXECUTIVO	5.804.694,86	19.776.121,05	14.748.181,08		10.832.634,83	12.000,00	16.888.627,69	8.555.778,63	8.305.118,42		8.595.509,27	19.428.144,10		
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	140.601,87				140.601,87							140.601,87		
FASI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA		3.066.722,05	3.066.722,05				2.174.007,63	2.115.660,15	2.058.076,08		115.931,55	115.931,55		
FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	33.840,89	355.232,67	352.732,67		36.340,89		1.750,00				1.750,00	38.090,89		
FUNDACAO MARIMBETA	208.851,13	27.453,04	27.453,04		208.851,13							208.851,13		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA	516.029,18	769.335,21	470.291,61		815.072,78	12.000,00	233.417,18	174.853,78	138.489,93		106.927,25	922.000,03		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	712.307,65	4.912.742,35	4.547.437,13		1.077.612,87		16.933,54	16.220,83	16.220,83		712,71	1.078.325,58		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	612.084,45	3.185.707,68	2.842.320,41		955.471,72		6.354.132,19	5.872.743,81	5.831.504,36		522.627,83	1.478.099,55		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	3.580.979,69	7.458.928,05	3.441.224,17		7.598.683,57		8.108.387,15	376.300,06	260.827,22		7.847.559,93	15.446.243,50		
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>							<b>3.335.686,52</b>	<b>3.335.686,52</b>	<b>3.335.686,52</b>					
EXECUTIVO							3.335.686,52	3.335.686,52	3.335.686,52					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA							3.335.686,52	3.335.686,52	3.335.686,52					
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>5.804.694,86</b>	<b>19.776.121,05</b>	<b>14.748.181,08</b>		<b>10.832.634,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.224.314,21</b>	<b>11.891.465,15</b>	<b>11.640.804,94</b>		<b>8.595.509,27</b>	<b>19.428.144,10</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:38:05

AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>67.065.000,00</b>	<b>51.091.894,23</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.315.000,00	13.894.115,75			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.464.239,78			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.550.000,00	24.187.740,58			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.200.000,00	9.545.798,12			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>203.115.000,00</b>	<b>157.112.437,47</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	114.000.000,00	85.234.446,20			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	105.000.000,00	80.509.572,78			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.000.000,00	4.724.873,42			
2.2 - Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	60.879.728,15			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	475.762,80			
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	1.141,53			
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	10.521.358,79			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>270.180.000,00</b>	<b>208.204.331,70</b>			
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>38.823.000,00</b>	<b>30.477.512,81</b>			
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>28.722.000,00</b>	<b>21.573.570,11</b>			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>69.180.000,00</b>	<b>42.652.298,48</b>			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.180.000,00	42.652.298,48			
6.1.1- Principal	69.000.000,00	42.597.499,39			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00	54.799,09			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 + 4)</b>	<b>30.177.000,00</b>	<b>12.119.986,58</b>			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>42.652.298,48</b>			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>66.390.000,00</b>	<b>66.372.000,00</b>	<b>45.849.147,97</b>	<b>45.849.147,97</b>	
10.1- Educação Infantil	3.000,00				
10.1.1- Creche	1.500,00				
10.1.2- Pré-escola	1.500,00				
10.2- Ensino Fundamental	66.387.000,00	66.372.000,00	45.849.147,97	45.849.147,97	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.270.000,00</b>	<b>23.272.096,00</b>	<b>2.938.147,36</b>	<b>2.938.147,36</b>	
11.1- Educação Infantil	30.000,00				
11.1.1- Creche	15.000,00				
11.1.2- Pré-escola	15.000,00				
11.2- Ensino Fundamental	24.240.000,00	23.272.096,00	2.938.147,36	2.938.147,36	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>90.660.000,00</b>	<b>89.644.096,00</b>	<b>48.787.295,33</b>	<b>48.787.295,33</b>	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	66.372.000,00	45.849.147,97	45.849.147,97		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.644.096,00	48.787.295,33	48.787.295,33		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA					STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RS 1,00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.856.608,94	45.849.147,97	45.849.147,97	107,50		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		4.265.229,85	-6.134.996,85	-6.134.996,85	-14,38		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		5.566.152,46	(33.187.712,84)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.566.152,46	(33.187.712,84)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL							
24.1- Creche							
24.2- Pré-escola							
25- ENSINO FUNDAMENTAL							
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)							
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				48.787.295,33			
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)				12.119.996,58			
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS - (L14h)							
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS e 7							
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ae) + L34.2(ae))							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))				36.667.308,75			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		52.051.082,92	36.667.308,75		17,61		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.078.325,58				1.078.418,96	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.070.515,35				1.070.608,73	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		7.810,23				7.810,23	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.760.000,00		1.419.496,78			
35.1 - Salário-Educação		2.760.000,00		1.419.496,78			
35.2 - PIDDE							
35.3 - PNAE							
35.4 - PNAE							
35.5 - Outras Transferências do FNDE							
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		150.000,00		4.821,78			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.800.000,00		1.345.276,05			
39- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		7.710.000,00		2.769.594,61			



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.380.055,90</b>	<b>129.890,30</b>	<b>35.126,30</b>	<b>4.126,30</b>		
41.1- Creche	690.027,95	64.945,15	17.563,15	2.063,15		
41.2- Pré-escola	690.027,95	64.945,15	17.563,15	2.063,15		
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>44.569.944,11</b>	<b>32.757.048,29</b>	<b>20.915.270,18</b>	<b>20.626.882,69</b>		
<b>43- ENSINO MÉDIO</b>						
<b>44- ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>45.950.000,01</b>	<b>32.886.938,59</b>	<b>20.950.396,48</b>	<b>20.631.008,99</b>		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>136.830.000,00</b>	<b>122.533.954,79</b>	<b>69.737.691,81</b>	<b>69.418.304,32</b>		
47.1- Despesas Correntes	134.833.000,00	122.522.424,79	69.737.691,81	69.418.304,32		
47.1.1- Pessoal Ativo	117.942.969,04	117.617.178,64	67.518.023,82	67.488.327,11		
47.1.2- Pessoal Inativo						
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.890.030,96	4.905.246,15	2.219.667,99	1.929.977,21		
47.2- Despesas de Capital	1.997.000,00	11.530,00				
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.997.000,00	11.530,00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ad)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			2.775.345,18		1.638.447,44	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			42.652.298,48		1.419.496,78	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)					685.173,64	
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			45.427.643,66		2.372.770,58	
52- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			45.427.643,66		2.372.770,58	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 28/09/2021, às 14:50:08

_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49	_____ EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O
---	---



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
<b>RECEITAS</b>	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.490.065,09	11.460.553,14	13.029.511,95
Investimentos	15.719.268,77	2.766.756,82	12.952.511,95
Inversões Financeiras	1.000,00		1.000,00
Amortização da Dívida	8.769.796,32	8.693.796,32	76.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>24.490.065,09</b>	<b>11.460.553,14</b>	<b>13.029.511,95</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(24.490.065,09)</b>	<b>(11.460.553,14)</b>	<b>(13.029.511,95)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento. Emissão: 28/09/2021, às 15:14:51

_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49
_____ EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 28/09/2021 , às 15:15:41



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
							Em Reais
<b>RECEITAS</b>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)				Saldo (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira							
<b>DESPESAS</b>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))				Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento. Emissão: 28/09/2021 , às 15:16:14

_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49
_____ EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>67.065.000,00</b>	<b>67.065.000,00</b>	<b>51.091.894,23</b>	<b>76,18</b>
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.315.000,00	18.315.000,00	13.894.115,75	75,86
IPTU	11.700.000,00	11.700.000,00	9.567.291,38	81,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.615.000,00	6.615.000,00	4.326.824,37	65,41
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.464.239,78	115,47
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.464.239,78	115,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.550.000,00	38.550.000,00	24.187.740,58	62,74
ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	22.862.004,45	63,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	1.325.736,13	51,99
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	9.545.798,12	132,58
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>194.130.000,00</b>	<b>194.130.000,00</b>	<b>152.387.564,05</b>	<b>78,50</b>
Cota-Parte FPM	105.000.000,00	105.000.000,00	80.509.572,78	76,68
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.141,53	7,61
Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	13.500.000,00	10.521.358,79	77,94
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	60.879.728,15	81,17
Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	475.762,80	79,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II)</b>	<b>261.195.000,00</b>	<b>261.195.000,00</b>	<b>203.479.458,28</b>	<b>77,90</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>3.976.000,00</b>	<b>1.712.027,54</b>	<b>1.229.900,00</b>	<b>71,84</b>	<b>856.511,83</b>	<b>50,03</b>	<b>836.511,83</b>	<b>48,86</b>
Despesas Correntes	3.907.000,00	1.610.426,14	1.229.900,00	76,37	856.511,83	53,19	836.511,83	51,94
Despesas de Capital	69.000,00	101.601,20						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>9.558.000,00</b>	<b>20.689.280,15</b>	<b>20.090.670,38</b>	<b>97,11</b>	<b>16.477.053,54</b>	<b>79,64</b>	<b>15.834.059,82</b>	<b>76,53</b>
Despesas Correntes	9.415.000,00	20.689.280,15	20.090.670,38	97,11	16.477.053,54	79,64	15.834.059,82	76,53
Despesas de Capital	143.000,00							
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)</b>	<b>779.000,00</b>	<b>1.637.834,07</b>	<b>1.472.603,98</b>	<b>89,91</b>	<b>917.787,24</b>	<b>56,04</b>	<b>833.923,74</b>	<b>50,92</b>
Despesas Correntes	756.000,00	1.637.834,07	1.472.603,98	89,91	917.787,24	56,04	833.923,74	50,92
Despesas de Capital	23.000,00							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>5.974.852,66</b>	<b>5.804.400,00</b>	<b>97,15</b>	<b>3.055.568,96</b>	<b>51,14</b>	<b>3.045.207,29</b>	<b>50,97</b>
Despesas Correntes	3.748.000,00	5.974.852,66	5.804.400,00	97,15	3.055.568,96	51,14	3.045.207,29	50,97
Despesas de Capital	2.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>5.662.000,00</b>	<b>5.280.230,74</b>	<b>5.098.123,91</b>	<b>96,55</b>	<b>2.620.173,75</b>	<b>49,62</b>	<b>2.620.173,75</b>	<b>49,62</b>
Despesas Correntes	5.660.000,00	5.269.434,74	5.087.327,91	96,54	2.620.173,75	49,72	2.620.173,75	49,72
Despesas de Capital	2.000,00	10.796,00	10.796,00	100,00				
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>10.511.610,29</b>	<b>8.415.448,08</b>	<b>80,06</b>	<b>4.703.169,65</b>	<b>44,74</b>	<b>4.508.947,90</b>	<b>42,89</b>
Despesas Correntes	17.105.000,00	10.511.156,29	8.414.994,08	80,06	4.702.715,65	44,74	4.508.493,90	42,89
Despesas de Capital	30.000,00	454,00	454,00	100,00	454,00	100,00	454,00	100,00
<b>TOTAL (XI) - (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>40.860.000,00</b>	<b>45.805.835,25</b>	<b>42.111.146,35</b>	<b>91,93</b>	<b>28.630.264,97</b>	<b>62,50</b>	<b>27.678.824,33</b>	<b>60,43</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPES (XI) - (XI)	42.111.146,35	28.630.264,97	27.678.824,33
(+) Restos a Pagar Não Processados Insuportáveis Indivíduo em Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	42.111.146,35	28.630.264,97	27.678.824,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) - (III) x 15% (LC 141/2012)			30.521.918,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII)'	11.589.227,61	(1.891.653,77)	(2.843.094,41)
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI) / (II) * 100 (Limite de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,70	14,07	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 36 DA LC 141/2012 LIMITE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")  
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)  
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	187.575.000,00	187.575.000,00	124.835.527,20	66,55
Provenientes da União	183.675.000,00	183.675.000,00	123.398.339,70	67,18
Provenientes dos Estados	3.135.000,00	3.135.000,00	1.437.187,50	45,84
Provenientes de Outros Municípios	765.000,00	765.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.000,00	120.000,00	46.476,50	38,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	187.695.000,00	187.695.000,00	124.882.003,70	66,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.438.000,00	33.984.434,29	32.030.639,87	94,25	20.813.583,14	58,89	19.566.896,35	57,58
Despesas Correntes	19.830.000,00	32.879.172,62	32.020.839,87	97,39	20.003.783,14	60,84	19.557.096,35	59,48
Despesas de Capital	2.608.000,00	1.105.261,67	9.800,00	0,89	9.800,00	0,89	9.800,00	0,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	207.692.000,00	194.317.410,18	189.203.563,68	97,37	144.929.458,86	74,58	138.823.869,37	71,44
Despesas Correntes	204.000.000,00	192.971.165,69	188.448.598,20	97,66	144.410.701,38	74,84	138.587.601,23	71,82
Despesas de Capital	3.692.000,00	1.346.244,49	754.965,48	56,08	518.757,48	38,53	236.268,14	17,55
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.811.000,00	1.457.496,52	498.045,60	34,17	462.575,64	31,74	461.135,64	31,64
Despesas Correntes	1.410.000,00	1.457.496,52	498.045,60	34,17	462.575,64	31,74	461.135,64	31,64
Despesas de Capital	2.401.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	651.000,00	1.151.047,70	1.133.527,70	98,40	869.966,19	75,58	856.120,84	74,38
Despesas Correntes	635.000,00	1.151.047,70	1.133.527,70	98,48	869.966,19	75,58	856.120,84	74,38
Despesas de Capital	16.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.023.000,00	6.798.776,06	6.174.584,24	90,82	3.837.646,74	56,45	3.704.335,60	54,49
Despesas Correntes	2.933.000,00	6.792.776,06	6.174.584,24	90,90	3.837.646,74	56,50	3.704.335,60	54,53
Despesas de Capital	90.000,00	6.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	90.000,00	90.000,00						
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00						
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	237.705.000,00	237.799.164,75	229.040.361,09	96,32	170.113.230,57	71,54	163.412.357,80	68,72

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.414.000,00	35.696.461,63	33.260.539,87	12,27	20.870.094,97	10,50	20.403.408,18	10,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL I) = (V + XXXIII)	217.250.000,00	215.006.690,33	209.294.234,06	77,19	161.406.512,40	81,21	154.657.929,19	80,93
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL II) = (VI + XXXIV)	4.590.000,00	3.095.330,59	1.970.649,58	0,73	1.380.362,88	0,69	1.295.059,38	0,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XL III) = (VII + XXXV)	4.401.000,00	7.125.900,36	6.937.927,70	2,56	3.925.535,15	1,98	3.901.328,13	2,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XL IV) = (VIII + XXXVI)	8.685.000,00	12.079.006,30	11.272.708,15	4,16	6.457.820,49	3,25	6.324.509,35	3,31
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XL V) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XL VI) = (X + XXXVIII)	17.225.000,00	10.601.610,29	8.415.448,08	3,10	4.703.169,65	2,37	4.588.947,90	2,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XL VII) = (XI + XXXIX)	278.565.000,00	283.605.000,00	271.151.507,44	100,00	198.743.495,54	100,00	191.091.182,13	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.215.000,00	1.215.000,00	61.269,75	5,04	61.269,75	5,04	61.269,75	5,04
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL VIII)	277.350.000,00	282.390.000,00	271.090.237,69	96,00	198.682.225,79	70,36	191.029.912,38	67,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Fazenda E Orçamento, Emissão: 28/09/2021, às 15:22:33



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO-ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1.00
<hr/> <p>AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49</p> <hr/> <p>EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O</p>	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI  
RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESAPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV)	543.185.006,90	566.150.673,10									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Fazenda E Orçamento, Emissão: 27/09/2021, às 15:39:35

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

\_\_\_\_\_  
EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		1.692.869.015,67			
Previsão Inicial		633.475.000,00			
Previsão Atualizada		633.475.000,00			
Receitas Realizadas		425.919.015,67			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		2.572.318.563,04			
Dotação Inicial		617.275.000,00			
Créditos Adicionais		732.587,37			
Dotação Atualizada		618.007.587,37			
Despesas Empenhadas		552.588.594,89			
Despesas Liquidadas		367.666.825,12			
Despesas Pagas		357.795.777,74			
Superávit Orçamentário		58.252.190,55			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		552.588.594,89			
Despesas Liquidadas		367.666.825,12			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		566.150.673,10			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		566.150.673,10			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		566.150.673,10			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		5.094.000,00	46.183.931,91	906,63	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-2.796.000,00	46.938.177,59	-1.678,76	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		25.580.815,91		14.748.181,08	10.832.634,83
Poder Executivo		25.580.815,91		14.748.181,08	10.832.634,83
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.236.314,21		11.640.804,94	8.595.509,27
Poder Executivo		20.236.314,21		11.640.804,94	8.595.509,27
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		45.817.130,12		26.388.986,02	19.428.144,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		36.667.308,75	<18% / 25%>	17,61	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		45.849.147,97	70%	107,50	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		11.224.915,74	17.417.536,57		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	28.630.264,97	15,00	14,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49			
_____ EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O			



 <b>MUNICÍPIO DE ITABUNA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA</b> <b>BAHIA</b> <b>14.147.490/0001-68</b> <b>DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>JULHO DE 2021</b>						
	FL		RUBRICA			
	Nº PROCESSO					
			Emissão: 31/07/2021			
Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP

Sem Movimentação

:

_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49		_____
---	--	-------

\_\_\_\_\_  
EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



	<b>MUNICÍPIO DE ITABUNA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA</b> <b>BAHIA</b> <b>14.147.490/0001-68</b> <b>DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>AGOSTO DE 2021</b>					
		<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>			
		<b>Nº PROCESSO</b>				
		<b>Emissão: 31/08/2021</b>				
Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP
<b>Sem Movimentação</b>						
  <hr/> <b>AUGUSTO NARCISO CASTRO</b> PREFEITO CPF: 409358.175-49  <hr/> <b>EDIVANIA JESUS DE SOUZA</b> SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O						



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO													STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021													
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	29.531.576,94	24.841.850,15	27.992.422,94	19.503.653,38	17.407.934,83	17.965.718,06	20.676.633,98	20.125.543,18	20.497.680,07	21.115.089,08	20.788.171,69	21.277.272,91	261.673.547,21
Pessoal Ativo	29.181.608,12	24.497.766,36	27.307.838,09	19.165.337,23	17.064.566,37	17.644.045,81	20.354.354,35	19.806.071,71	20.207.453,10	20.771.177,69	20.428.082,09	20.938.779,94	257.367.080,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	26.690.333,79	22.068.446,56	25.771.801,80	30.922.392,35	17.019.431,71	17.611.864,89	20.260.147,05	19.772.432,38	20.113.157,25	20.705.133,65	20.360.188,93	20.721.890,03	262.017.220,39
Obrigações Patronais	2.491.274,33	2.429.319,80	1.536.036,29	(11.757.055,12)	45.134,66	32.180,92	94.207,30	33.639,33	94.295,85	66.044,04	67.893,16	216.889,91	(4.650.139,53)
Pessoal Inativo e Pensionistas	349.968,82	344.083,79	684.584,85	338.316,15	343.368,46	321.672,25	322.279,63	319.471,47	290.226,97	343.911,39	310.089,60	338.492,97	4.306.466,35
Aposentadorias, Reserva e Reformas	265.639,77	261.919,44	517.496,44	256.151,80	256.836,81	237.274,15	244.511,44	239.533,35	223.361,86	251.420,12	228.370,14	254.910,41	3.237.445,73
Pensões	84.329,05	82.164,35	167.088,41	82.164,35	86.511,65	84.398,10	77.768,19	79.938,12	66.865,11	92.491,27	81.719,46	83.582,56	1.069.020,62
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	106.335,25	1.707.592,57	673.680,53	410.860,42		3.008.742,60			2.101.515,77	2.306.686,71	566.701,80	603.349,67	11.485.465,32
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	106.335,25	60.638,83	91.752,35	265.391,92					2.101.515,77	14.812,88	37.255,12	54.183,09	2.731.885,21
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		1.646.953,74	581.928,18	145.468,50		6.215,89					529.446,68	544.277,70	3.454.290,69
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						3.002.526,71				2.291.873,83		4.888,88	5.299.289,42
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	29.425.241,69	23.134.257,58	27.318.742,41	19.092.792,96	17.407.934,83	14.956.975,46	20.676.633,98	20.125.543,18	18.396.164,30	18.808.402,37	20.171.469,89	20.673.923,24	250.188.081,89

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	566.150.673,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	566.150.673,10	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	250.188.081,89	44,19
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	395.721.363,47	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	290.435.295,30	51,26
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	275.149.227,12	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 28/09/2021, às 10:37:11



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>455.504.215,27</b>	<b>454.973.514,02</b>	<b>453.892.917,28</b>	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	455.484.215,27	454.953.514,02	453.868.791,03	
Emprestimos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	
Internos	34.411,17	34.411,17	34.411,17	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	37.493.033,22	37.025.356,57	35.983.207,29	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	278.432.662,89	278.423.127,83	278.423.127,83	
De Demais Contribuições Sociais	139.504.816,99	139.462.577,45	139.420.003,74	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	19.291,00	8.041,00	8.041,00	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.000,00	20.000,00	24.126,25	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>31.174.548,76</b>	<b>69.843.809,19</b>	<b>74.289.431,17</b>	
Disponibilidade de Caixa	31.174.548,76	69.843.809,19	74.289.431,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.727.795,13	84.129.483,05	88.354.294,65	
(-) Restos a Pagar Processados	25.553.246,37	14.285.673,86	14.064.863,48	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>424.329.666,51</b>	<b>385.129.704,83</b>	<b>379.603.486,11</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>543.185.006,90</b>	<b>549.103.667,43</b>	<b>566.150.673,10</b>	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>543.185.006,90</b>	<b>549.103.667,43</b>	<b>566.150.673,10</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	83,86	82,86	80,17	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	78,12	70,14	67,05	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	651.822.008,28	658.924.400,92	679.380.807,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	586.639.807,45	593.031.960,83	611.442.726,95	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Selip - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 14:18:16





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					
RS 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>					
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	543.185.006,90	549.103.667,43	566.150.673,10		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	543.185.006,90	549.103.667,43	566.150.673,10		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	119.500.701,52	120.802.806,83	124.553.148,08		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	107.550.631,37	108.722.526,15	112.097.833,27		

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Selip - Secretário Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 14:19:54

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

\_\_\_\_\_  
EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
<b>Mobiliária</b>			
Interna			
Externa			
<b>Contratual</b>			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
<b>TOTAL (III)</b>			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		566.150.673,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>		566.150.673,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		90.584.107,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - -%--		81.525.696,93	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00
ORÇAMENTÁRIA		39.630.547,12	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Selip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 14:21:10

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

\_\_\_\_\_  
EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		566.150.673,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		566.150.673,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		566.150.673,10	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	250.188.081,89		44,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	305.721.363,47		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	290.435.295,30		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	275.149.227,12		48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	379.603.486,11		80,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	679.380.807,72		120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	124.553.148,08		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	90.584.107,70		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	39.630.547,12		7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 14:26:43

AUGUSTO NARCISO CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE  
CRC/BA 036851/O