DIÁRIO OFICIAL

MERCES LABORUM SUORUM

28 DE JULHO DE 1910

Prefeitura Municipal de ITABUNA

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2021 .....

1º BIMESTRE DE 2021

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA — **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**277.719.000,00**	**277.719.000,00**	**53.722.201,47**	**19,34**	**53.722.201,47**	**19,34**	**223.996.798,53**
RECEITAS CORRENTES	261.489.000,00	261.489.000,00	53.722.201,47	20,54	53.722.201,47	20,54	207.766.798,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.305.000,00	73.305.000,00	15.977.534,97	21,80	15.977.534,97	21,80	57.327.465,03
Impostos	69.000.000,00	69.000.000,00	14.030.914,49	20,33	14.030.914,49	20,33	54.969.085,51
Taxas	4.305.000,00	4.305.000,00	1.946.620,48	45,22	1.946.620,48	45,22	2.358.379,52
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	714.078,55	7,93	714.078,55	7,93	8.285.921,45
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	714.078,55	7,93	714.078,55	7,93	8.285.921,45
RECEITA PATRIMONIAL	430.000,00	430.000,00	184.372,18	42,88	184.372,18	42,88	245.627,82
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	150.000,00	150.000,00	180.000,00	120,00	180.000,00	120,00	(30.000,00)
Valores Mobiliários	280.000,00	280.000,00	4.372,18	1,56	4.372,18	1,56	275.627,82
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
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	173.339.000,00	173.339.000,00	31.666.687,08	18,27	31.666.687,08	18,27	141.672.312,92
Transferências Da União E De Suas Entidades	101.214.000,00	101.214.000,00	18.925.370,41	18,70	18.925.370,41	18,70	82.288.629,59
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	72.125.000,00	72.125.000,00	12.741.316,67	17,67	12.741.316,67	17,67	59.383.683,33
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 CORRENTES	5.400.000,00	5.400.000,00	5.179.528,69	95,92	5.179.528,69	95,92	220.471,31
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.350.000,00	4.350.000,00	548.880,65	12,62	548.880,65	12,62	3.801.119,35
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	615.000,00	615.000,00	4.546.448,81	739,26	4.546.448,81	739,26	(3.931.448,81)
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	435.000,00	435.000,00	84.199,23	19,36	84.199,23	19,36	350.800,77
RECEITAS DE CAPITAL	16.230.000,00	16.230.000,00					16.230.000,00
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	16.230.000,00	16.230.000,00					16.230.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	16.200.000,00	16.200.000,00					16.200.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização De Capital Social							
Resultado Do Banco Central							
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**277.719.000,00**	**277.719.000,00**	**53.722.201,47**	**19,34**	**53.722.201,47**	**19,34**	**223.996.798,53**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	277.719.000,00	277.719.000,00	53.722.201,47	19,34	53.722.201,47	19,34	223.996.798,53
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	277.719.000,00	277.719.000,00	53.722.201,47	19,34	53.722.201,47	19,34	223.996.798,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**167.534.000,00**	**167.534.000,00**	**88.947.200,91**	**88.947.200,91**	**78.586.799,09**	**13.218.527,44**	**13.218.527,44**	**154.315.472,56**	**12.467.121,49**
DESPESAS CORRENTES	140.398.000,00	144.286.747,70	86.002.413,99	86.002.413,99	58.284.333,71	11.956.200,79	11.956.200,79	132.330.546,91	11.204.794,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.999.000,00	70.848.520,00	66.743.000,00	66.743.000,00	4.105.520,00	7.628.093,78	7.628.093,78	63.220.426,22	7.628.093,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.369.000,00	73.408.227,70	19.259.413,99	19.259.413,99	54.148.813,71	4.328.107,01	4.328.107,01	69.080.120,69	3.576.701,06
DESPESAS DE CAPITAL	24.136.000,00	20.247.252,30	2.944.786,92	2.944.786,92	17.302.465,38	1.262.326,65	1.262.326,65	18.984.925,65	1.262.326,65
INVESTIMENTOS	15.106.000,00	16.172.799,20			16.172.799,20			16.172.799,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.030.000,00	4.074.453,10	2.944.786,92	2.944.786,92	1.129.666,18	1.262.326,65	1.262.326,65	2.812.126,45	1.262.326,65
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**167.534.000,00**	**167.534.000,00**	**88.947.200,91**	**88.947.200,91**	**78.586.799,09**	**13.218.527,44**	**13.218.527,44**	**154.315.472,56**	**12.467.121,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	167.534.000,00	167.534.000,00	88.947.200,91	88.947.200,91	78.586.799,09	13.218.527,44	13.218.527,44	154.315.472,56	12.467.121,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	40.503.674,03		41.255.079,98

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	167.534.000,00	167.534.000,00	88.947.200,91	88.947.200,91		13.218.527,44	53.722.201,47		53.722.201,47
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Receitas Correntes								
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								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes								
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 Correntes								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
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								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:12:39

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**167.534.000,00**	**167.534.000,00**	**88.947.200,91**	**88.947.200,91**	**100,00**	**78.586.799,09**	**13.218.527,44**	**13.218.527,44**	**100,00**	**154.315.472,56**
Essencial à Justiça	**450.000,00**	**450.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,03**	**420.000,00**	**2.333,26**	**2.333,26**	**0,02**	**447.666,74**
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	30.000,00	30.000,00	0,03	420.000,00	2.333,26	2.333,26	0,02	447.666,74
Administração	**53.779.150,00**	**60.657.150,00**	**48.028.054,03**	**48.028.054,03**	**54,00**	**12.629.095,97**	**6.247.941,19**	**6.247.941,19**	**47,27**	**54.409.208,81**
Planejamento e Orçamento	676.400,00	676.400,00	621.400,00	621.400,00	0,70	55.000,00	120.931,60	120.931,60	0,91	555.468,40
Administração Geral	50.676.750,00	57.554.750,00	47.166.696,53	47.166.696,53	53,03	10.388.053,47	6.116.830,96	6.116.830,96	46,27	51.437.919,04
Controle Interno	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
Tecnologia da Informação	767.000,00	767.000,00	120.180,16	120.180,16	0,14	646.819,84	8.678,63	8.678,63	0,07	758.321,37
Formação do Recusos Humanos	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Comunicação Social	1.530.000,00	1.530.000,00	119.777,34	119.777,34	0,13	1.410.222,66	1.500,00	1.500,00	0,01	1.528.500,00
Segurança Pública	**13.364.000,00**	**6.064.000,00**	**5.295.626,08**	**5.295.626,08**	**5,95**	**768.373,92**	**843.063,91**	**843.063,91**	**6,38**	**5.220.936,09**
Administração Geral	13.040.000,00	5.740.000,00	5.295.626,08	5.295.626,08	5,95	444.373,92	843.063,91	843.063,91	6,38	4.896.936,09
Policiamento	324.000,00	324.000,00				324.000,00				324.000,00
Trabalho	**60.000,00**	**60.000,00**				**60.000,00**				**60.000,00**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Urbanismo	**52.958.000,00**	**60.235.546,90**	**18.348.792,26**	**18.348.792,26**	**20,63**	**41.886.754,64**	**3.116.752,24**	**3.116.752,24**	**23,58**	**57.118.794,66**
Administração Geral	8.180.000,00	15.457.546,90	15.254.615,33	15.254.615,33	17,15	202.931,57	3.116.752,24	3.116.752,24	23,58	12.340.794,66
Ordenamento Territorial	2.745.000,00	2.745.000,00				2.745.000,00				2.745.000,00
Infra_estrutura Urbana	10.233.000,00	10.233.000,00	3.094.176,93	3.094.176,93	3,48	7.138.823,07				10.233.000,00
Serviços Urbanos	31.800.000,00	31.800.000,00				31.800.000,00				31.800.000,00
Habitação	**934.000,00**	**934.000,00**				**934.000,00**				**934.000,00**
Habitação Urbana	934.000,00	934.000,00				934.000,00				934.000,00
Saneamento	**11.193.000,00**	**10.955.650,00**				**10.955.650,00**				**10.955.650,00**
Saneamento Básico Urbano	11.193.000,00	10.955.650,00				10.955.650,00				10.955.650,00
Gestão Ambiental	**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**				**150.000,00**
Controle Externo	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Administração Geral	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
Agricultura	**1.017.150,00**	**1.254.500,00**	**464.238,00**	**464.238,00**	**0,52**	**790.262,00**	**131.967,14**	**131.967,14**	**1,00**	**1.122.532,86**
Administração Geral	522.150,00	522.150,00	462.150,00	462.150,00	0,52	60.000,00	131.967,14	131.967,14	1,00	390.182,86
Abastecimento	495.000,00	732.350,00	2.088,00	2.088,00	0,00	730.262,00				732.350,00
Comércio e Serviços	**2.733.800,00**	**2.733.800,00**	**2.358.800,00**	**2.358.800,00**	**2,65**	**375.000,00**	**378.974,67**	**378.974,67**	**2,87**	**2.354.825,33**
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Administração Geral	2.448.800,00	2.448.800,00	2.358.800,00	2.358.800,00	2,65	90.000,00	378.974,67	378.974,67	2,87	2.069.825,33
608	27.000,00	27.000,00				27.000,00				27.000,00
Promoção Industrial	63.000,00	63.000,00				63.000,00				63.000,00
Promoção Comercial	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00
Transporte	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**817.095,93**	**817.095,93**	**0,92**	**1.882.904,07**	**117.350,00**	**117.350,00**	**0,89**	**2.582.650,00**
Normatização e Fiscalização	2.640.000,00	2.640.000,00	817.095,93	817.095,93	0,92	1.822.904,07	117.350,00	117.350,00	0,89	2.522.650,00
Fomento ao Trabalho	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Desporto e Lazer	**1.594.900,00**	**1.594.900,00**	**507.807,69**	**507.807,69**	**0,57**	**1.087.092,31**	**167.123,01**	**167.123,01**	**1,26**	**1.427.776,99**
Administração Geral	1.594.900,00	1.594.900,00	507.807,69	507.807,69	0,57	1.087.092,31	167.123,01	167.123,01	1,26	1.427.776,99
Encargos especiais	**23.600.000,00**	**16.744.453,10**	**13.096.786,92**	**13.096.786,92**	**14,72**	**3.647.666,18**	**2.213.022,02**	**2.213.022,02**	**16,74**	**14.531.431,08**
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Serviço da Dívida Interna	9.060.000,00	4.104.453,10	2.944.786,92	2.944.786,92	3,31	1.159.666,18	1.262.326,65	1.262.326,65	9,55	2.842.126,45
Outros Encargos Especiais	14.480.000,00	12.580.000,00	10.152.000,00	10.152.000,00	11,41	2.428.000,00	950.695,37	950.695,37	7,19	11.629.304,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**----**	**----**	**----**	**3.000.000,00**	**----**	**----**	**----**	**3.000.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	**167.534.000,00**	**167.534.000,00**	**88.947.200,91**	**88.947.200,91**	**100,00**	**78.586.799,09**	**13.218.527,44**	**13.218.527,44**	**100,00**	**154.315.472,56**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:13:28

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**21.172.967,34**	**17.754.151,63**	**17.870.505,57**	**25.887.284,67**	**30.094.255,97**	**26.494.455,67**	**27.711.955,46**	**24.397.154,21**	**24.402.726,82**	**33.929.494,85**	**25.695.087,74**	**35.805.699,53**	**311.215.739,46**	**297.855.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.753.287,02	3.214.066,95	3.388.171,05	3.682.749,28	4.656.484,51	4.281.539,21	5.687.887,20	5.371.589,83	4.527.512,14	5.595.417,85	7.600.993,06	8.376.541,91	61.136.240,01	73.305.000,00
IPTU	908.544,02	473.490,09	446.479,04	598.395,39	641.376,12	680.561,23	675.288,91	717.891,42	571.999,27	753.110,47	2.820.686,12	3.902.808,89	13.190.630,97	18.315.000,00
ISS	2.653.236,66	2.107.187,13	2.235.088,44	2.028.907,04	2.841.738,39	2.894.580,43	2.942.942,98	3.294.017,39	3.304.086,21	3.318.568,71	2.960.289,81	2.730.102,99	33.310.746,18	38.550.000,00
ITBI	195.962,69	75.330,00	212.478,12	233.152,08	274.738,02	345.955,12	470.312,46	582.893,00	364.398,98	583.075,76	231.691,84	373.953,08	3.943.941,15	3.000.000,00
IRRF	634.632,79	496.617,52	429.409,35	728.749,97	807.686,98	109.692,04	1.504.865,71	674.574,33	190.788,98	747.474,35	490.977,14	449.022,78	7.264.491,94	7.920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	360.910,86	61.442,21	64.716,10	93.544,80	90.945,00	250.750,39	94.477,14	102.213,69	96.238,70	193.188,56	1.097.348,15	920.654,17	3.426.429,77	5.520.000,00
Contribuições	279.971,43	1.116.458,73	564.021,56	672.249,99	576.636,21	480.908,10	588.398,16	632.388,96	548.716,71	1.201.199,46	702.130,00	11.948,55	7.375.027,86	9.000.000,00
Receita Patrimonial	5.958,27	3.527,20	3.906,23	94.121,52	2.918,15	121.992,88	180.791,51	271.580,19	181.421,63	91.748,43	91.799,47	92.572,71	1.142.338,19	430.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.958,27	3.526,80	3.906,23	4.121,52	2.918,15	1.992,88	791,51	1.580,19	1.421,63	1.748,43	1.799,47	2.572,71	32.337,79	280.000,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,40		90.000,00		120.000,00	180.000,00	270.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.110.000,40	150.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														15.000,00
Transferências Correntes	15.739.107,93	13.197.930,95	13.565.796,28	20.789.494,69	24.156.034,12	20.151.478,02	20.570.767,35	17.216.923,86	17.384.477,45	26.457.194,16	16.907.963,75	22.537.309,13	228.674.477,69	209.705.000,00
Cota-Parte do FPM	7.025.188,71	6.886.240,15	7.194.561,95	5.857.276,06	10.098.879,10	6.415.051,37	5.167.380,37	6.953.208,14	9.215.950,78	13.741.694,41	10.011.361,41	13.122.356,42	101.689.148,87	114.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.145.919,57	5.136.077,20	5.061.640,48	6.091.532,99	5.331.703,69	6.506.009,98	7.447.468,57	7.064.849,32	7.366.457,64	11.304.870,87	5.849.217,90	7.457.071,28	81.762.819,49	75.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	630.947,56	432.500,18	696.184,71	1.670.897,12	2.140.955,46	1.962.176,15	1.905.743,71	1.448.943,74	555.953,82	584.871,13	839.128,76	1.613.389,12	14.481.691,46	13.500.000,00
Cota-Parte do ITR	84,11	43,35	20,00	12,35	330,61	404,00	1.832,18	8.479,44	319,52	117,27	6,07	399,54	12.048,44	15.000,00
Transferências da LC 87/1996														15.000,00
Transferências da LC 61/1989	44.056,28	39.536,88	39.420,75	35.450,76	42.586,24	49.251,67	57.852,01	66.209,32	72.576,80	76.331,98	64.245,36	52.552,78	640.070,83	600.000,00
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	892.911,70	703.533,19	573.968,39	7.134.325,41	6.541.579,02	5.218.584,85	5.990.490,51	1.675.233,90	173.218,89	749.308,50	144.004,25	291.539,99	30.088.698,60	6.575.000,00
Outras Receitas Correntes	394.642,69	222.167,80	348.610,45	648.669,19	702.182,98	1.458.537,46	684.111,24	904.671,37	1.760.598,89	583.934,95	392.201,46	4.787.327,23	12.887.655,71	5.400.000,00
DEDUÇÕES (II)	**2.960.427,86**	**2.490.972,00**	**2.590.481,30**	**2.723.943,53**	**2.696.130,18**	**2.976.728,17**	**2.904.484,80**	**3.095.095,96**	**3.427.736,19**	**4.309.807,97**	**3.339.942,69**	**4.438.643,11**	**37.954.393,76**	**36.366.000,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.960.427,86	2.490.972,00	2.590.481,30	2.723.943,53	2.696.130,18	2.976.728,17	2.904.484,80	3.095.095,96	3.427.736,19	4.309.807,97	3.339.942,69	4.438.643,11	37.954.393,76	36.366.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**18.212.539,48**	**15.263.179,63**	**15.280.024,27**	**23.163.341,14**	**27.398.125,79**	**23.517.727,50**	**24.807.470,66**	**21.302.058,25**	**20.974.990,63**	**29.619.686,88**	**22.355.145,05**	**31.367.056,42**	**273.261.345,70**	**261.489.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**18.212.539,48**	**15.263.179,63**	**15.280.024,27**	**23.163.341,14**	**27.398.125,79**	**23.517.727,50**	**24.807.470,66**	**21.302.058,25**	**20.974.990,63**	**29.619.686,88**	**22.355.145,05**	**31.367.056,42**	**273.261.345,70**	**261.489.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**18.212.539,48**	**15.263.179,63**	**15.280.024,27**	**23.163.341,14**	**27.398.125,79**	**23.517.727,50**	**24.807.470,66**	**21.302.058,25**	**20.974.990,63**	**29.619.686,88**	**22.355.145,05**	**31.367.056,42**	**273.261.345,70**	**261.489.000,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:13:59

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
RECEITAS CORRENTES (I)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)[2]					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
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 Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

ESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					

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)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:14:56

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)
RECEITAS CORRENTES (I)	**261.489.000,00**	**53.722.201,47**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.305.000,00	15.977.534,97
IPTU	18.315.000,00	6.723.495,01
ISS	38.550.000,00	5.690.392,80
ITBI	3.000.000,00	605.644,92
IRRF	7.200.000,00	939.999,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.240.000,00	2.018.002,32
Contribuições	9.000.000,00	714.078,55
Receita Patrimonial	430.000,00	184.372,18
Aplicações Financeiras (II)	280.000,00	4.372,18
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	180.000,00
Transferências Correntes	173.339.000,00	31.666.687,08
Cota-Parte do FPM	94.800.000,00	18.506.974,37
Cota-Parte do ICMS	60.600.000,00	10.645.031,37
Cota-Parte do IPVA	10.860.000,00	1.962.014,46
Cota-Parte do ITR	12.000,00	324,50
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	116.798,14
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes	6.575.000,00	435.544,24
Demais Receitas Correntes	5.415.000,00	5.179.528,69
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	5.415.000,00	5.179.528,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**261.209.000,00**	**53.717.829,29**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**16.230.000,00**	
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	16.230.000,00	
Convênios	16.230.000,00	
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**16.230.000,00**	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**277.439.000,00**	**53.717.829,29**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**144.286.747,70**	**86.002.413,99**	**11.956.200,79**	**11.204.794,84**	**3.376.091,99**	**260.827,22**	**216.409,50**
Pessoal e Encargos Sociais	70.848.520,00	66.743.000,00	7.628.093,78	7.628.093,78	3.334.691,99		
Juros e Encargos da Divida (XIV)	30.000,00						
Outras Despesas Correntes	73.408.227,70	19.259.413,99	4.328.107,01	3.576.701,06	41.400,00	260.827,22	216.409,50
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	73.408.227,70	19.259.413,99	4.328.107,01	3.576.701,06	41.400,00	260.827,22	216.409,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**144.256.747,70**	**86.002.413,99**	**11.956.200,79**	**11.204.794,84**	**3.376.091,99**	**260.827,22**	**216.409,50**
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	**20.247.252,30**	**2.944.786,92**	**1.262.326,65**	**1.262.326,65**			
Investimentos	16.172.799,20						
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Divida (XX)	4.074.453,10	2.944.786,92	1.262.326,65	1.262.326,65			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**16.172.799,20**						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**3.000.000,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**163.429.546,90**	**86.002.413,99**	**11.956.200,79**	**11.204.794,84**	**3.376.091,99**	**260.827,22**	**216.409,50**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	**38.920.532,96**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	4.372,18
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**38.924.905,14**

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	**Até o Período (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**420.138.148,72**	**415.324.345,49**
DEDUÇÕES (XXIX)	**415.311,19**	**25.989.227,11**
Disponibilidade de Caixa	415.311,19	25.989.227,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.870.891,43	33.335.371,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.455.580,24	7.346.144,20
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**419.722.837,53**	**389.335.118,38**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**30.387.719,15**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	109.436,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	30.278.283,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**30.273.910,93**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:15:33

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em exercícios (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**3.580.979,69**	**7.458.928,05**	**3.376.091,99**		**7.663.815,75**		**8.108.387,15**	**260.827,22**	**216.409,50**		**7.891.977,65**	**15.555.793,40**
EXECUTIVO	3.580.979,69	7.458.928,05	3.376.091,99		7.663.815,75		8.108.387,15	260.827,22	216.409,50		7.891.977,65	15.555.793,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	3.580.979,69	7.458.928,05	3.376.091,99		7.663.815,75		8.108.387,15	260.827,22	216.409,50		7.891.977,65	15.555.793,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	**3.580.979,69**	**7.458.928,05**	**3.376.091,99**		**7.663.815,75**		**8.108.387,15**	**260.827,22**	**216.409,50**		**7.891.977,65**	**15.555.793,40**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:16:49

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas *Page 1 of 1* *E&L Produções de Software LTDA*

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**67.065.000,00**	**67.065.000,00**	**13.959.532,65**	**20,81**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.315.000,00	18.315.000,00	6.723.495,01	36,71
1.1.1 - IPTU	11.700.000,00	11.700.000,00	5.953.299,45	50,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.615.000,00	6.615.000,00	770.195,56	11,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	605.644,92	20,19
1.2.1 - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	605.644,92	20,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.550.000,00	38.550.000,00	5.690.392,80	14,76
1.3.1 - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	5.370.994,87	14,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	319.397,93	12,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	939.999,92	13,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**203.130.000,00**	**203.130.000,00**	**39.009.728,64**	**19,20**
2.1 - Cota-Parte FPM	114.000.000,00	114.000.000,00	23.133.717,83	20,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	105.000.000,00	105.000.000,00	23.133.717,83	22,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.500.000,00	4.500.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.500.000,00	4.500.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	13.306.289,18	17,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.000,00	15.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	116.798,14	19,47
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	405,61	2,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	13.500.000,00	2.452.517,88	18,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**270.195.000,00**	**270.195.000,00**	**52.969.261,29**	**19,60**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1 - Transferências do Salário-Educação				
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE				
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)				

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**36.366.000,00**	**36.366.000,00**	**7.778.585,80**	**21,39**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.200.000,00	19.200.000,00	4.626.743,46	24,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.400.000,00	14.400.000,00	2.661.257,81	18,48
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120.000,00	120.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	81,11	2,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.640.000,00	2.640.000,00	490.503,42	18,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**(36.366.000,00)**	**(36.366.000,00)**	**(7.778.585,80)**	**21,39**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental						
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%□	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
22.1 - Creche						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
22.2 - Pré-escola						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL						
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**(7.778.585,80)**
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	**(7.778.585,80)**

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	**7.778.585,80**
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**14,69**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)						
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)						

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**(107.371.650,15)**	**(1.388.064,22)**
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**20.506.617,72**	**4.944,99**
47.1 - Orçamento do Exercício	15.959.180,59	4.944,99
47.2 - Restos a Pagar	4.547.437,13	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**(127.878.267,87)**	**(1.393.009,21)**
50 - (+) Ajustes	**127.878.267,87**	**1.393.009,21**
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	127.878.267,87	1.393.009,21
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 30/03/2021 , às 15:53:41

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA **STN/SICONFI**
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

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.277.252,30	2.944.786,92	17.332.465,38
Investimentos	16.202.799,20		16.202.799,20
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	4.074.453,10	2.944.786,92	1.129.666,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.277.252,30	2.944.786,92	17.332.465,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(20.277.252,30)	(2.944.786,92)	(17.332.465,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:24:23

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:25:14

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

RECEITAS	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			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:25:40

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**67.065.000,00**	**67.065.000,00**	**13.959.532,65**	**20,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.315.000,00	18.315.000,00	6.723.495,01	36,71
IPTU	11.700.000,00	11.700.000,00	5.953.299,45	50,88
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.615.000,00	6.615.000,00	770.195,56	11,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	605.644,92	20,19
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	605.644,92	20,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.550.000,00	38.550.000,00	5.690.392,80	14,76
ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	5.370.994,87	14,92
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	319.397,93	12,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	939.999,92	13,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**194.130.000,00**	**194.130.000,00**	**39.009.728,64**	**20,09**
Cota-Parte FPM	105.000.000,00	105.000.000,00	23.133.717,83	22,03
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	405,61	2,70
Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	13.500.000,00	2.452.517,88	18,17
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	13.306.289,18	17,74
Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	116.798,14	19,47
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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**261.195.000,00**	**261.195.000,00**	**52.969.261,29**	**20,28**

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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.945.389,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	(7.945.389,19)	(7.945.389,19)	(7.945.389,19)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	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 = (XIIId)	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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)[1] (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)				
Provenientes da União				
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								

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)								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)								
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:10:35

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021	
RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R$ 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			

DESPESAS 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 LÍQUIDA (RCL) (IV)	276.160.794,58	273.261.345,70									
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: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 30/03/2021 , às 16:17:34

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	**609.160.201,47**
Previsão Inicial	277.719.000,00
Previsão Atualizada	277.719.000,00
Receitas Realizadas	53.722.201,47
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	**490.204.523,87**
Dotação Inicial	167.534.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	167.534.000,00
Despesas Empenhadas	88.947.200,91
Despesas Liquidadas	13.218.527,44
Despesas Pagas	12.467.121,49
Superávit Orçamentário	40.503.674,03

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**88.947.200,91**
Despesas Liquidadas	**13.218.527,44**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	543.602.484,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	543.602.484,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	543.602.484,04

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Precidenciárias 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**	**38.920.532,96**	**764,05**
Resultado Nominal - Acima da Linha	**-2.796.000,00**	**38.924.905,14**	**-1.392,16**

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**11.039.907,74**		**3.376.091,99**	**7.663.815,75**
Poder Executivo	11.039.907,74		3.376.091,99	7.663.815,75
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**8.108.387,15**		**216.409,50**	**7.891.977,65**
Poder Executivo	8.108.387,15		216.409,50	7.891.977,65
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**19.148.294,89**		**3.592.501,49**	**15.555.793,40**

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	**7.778.585,80**	**25,00**	**14,69**
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino Fundamental		**60,00**	
Complementação da União ao FUNDEB			

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	**2.944.786,92**	**17.302.465,38**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

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 executados com recursos de impostos		**15,00**	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

SISNANDES BOSGES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 353.631.855-04

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

Certificação Digital: MYXUOUGD-BY2E76FO-NRGNCG5L-EQUGFDZA
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ITABUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
BAHIA
14.147.490/0001-68
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
FEVEREIRO DE 2021

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	

Nome Beneficário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	04/01/2021	6.900.000,00	0000094/2021	10/02/2021	1.230,81	0000374/2021
				10/02/2021	3.894,27	0000375/2021
				10/02/2021	1.090,81	0000376/2021
	Total Empenho:	6.900.000,00		**Total Pagamento:**	6.215,89	

Determinante

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO

SISNANDES BORGES DOS SANTOS
TESOUREIRO

EDIVÂNIA DE JESUS SOUZA
SUPERVISORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE ITABUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
BAHIA
14.147.490/0001-68
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
JANEIRO DE 2021

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/03/2021 10:00:35

Nome Beneficário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP

Sem Movimentação

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO

SISNANDES BORGES DOS SANTOS
TESOUREIRO

EDIVÂNIA DE JESUS SOUZA
SUPERVISORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE