



2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					STN/SICONFI		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (g-e)		
	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	85.612.602,70	15,02	181.460.106,73	31,83	388.714.893,27		
RECEITAS CORRENTES	542.065.000,00	542.065.000,00	85.528.793,34	15,78	181.237.634,40	33,43	360.827.365,60		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.800.000,00	73.800.000,00	11.313.894,71	15,33	27.417.231,85	37,15	46.382.768,15		
Impostos	69.000.000,00	69.000.000,00	10.934.082,65	15,85	24.964.997,14	36,18	44.035.002,86		
Taxas	4.800.000,00	4.800.000,00	379.812,06	7,91	2.452.234,71	51,09	2.347.765,29		
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.395.974,08	15,51	2.110.052,63	23,45	6.889.947,37		
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	1.395.974,08	15,51	2.110.052,63	23,45	6.889.947,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.346.000,00	1.346.000,00	634.809,31	47,16	838.665,25	62,31	507.334,75		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	150.000,00	150.000,00	540.000,00	360,00	726.000,00	484,00	(576.000,00)		
Valores Mobiliários	1.196.000,00	1.196.000,00	94.809,31	7,93	112.665,25	9,42	1.083.334,75		
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	71.265.887,58	15,75	144.629.968,74	31,97	307.769.031,26		
Transferências Da União E De Suas Entidades	284.709.000,00	284.709.000,00	45.700.396,60	16,05	92.347.488,80	32,44	192.361.511,20		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	76.985.000,00	76.985.000,00	13.626.931,88	17,70	26.652.623,55	34,62	50.332.376,45		
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	11.937.759,10	13,20	25.629.056,39	28,34	64.790.943,61		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas					800,00	800,00	(800,00)		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.505.000,00	5.505.000,00	918.227,66	16,68	6.241.719,93	113,38	(736.715,93)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.350.000,00	4.350.000,00	559.888,49	12,87	1.108.769,14	25,49	3.241.230,86		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	720.000,00	720.000,00	143.215,50	19,89	4.833.623,89	671,34	(4.113.623,89)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	435.000,00	435.000,00	215.123,67	49,45	299.322,90	68,81	135.677,10		
RECEITAS DE CAPITAL	28.110.000,00	28.110.000,00	83.809,36	0,30	222.472,33	0,79	27.887.527,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.110.000,00	28.110.000,00	83.809,36	0,30	222.472,33	0,79	27.887.527,67		
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.415.000,00	26.415.000,00	83.809,36	0,32	222.472,33	0,84	26.192.527,67		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.300.000,00	63.300.000,00	0,07	0,07	9.733.212,21	15,38	53.566.787,79		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	633.475.000,00	633.475.000,00	85.612.602,77	13,51	191.193.318,94	30,18	442.281.681,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	633.475.000,00	633.475.000,00	85.612.602,77	13,51	191.193.318,94	30,18	442.281.681,06		
DEFEITO (VI)									
TOTAL COM DEFEITO (VII) = (V + VI)	633.475.000,00	633.475.000,00	85.612.602,77	13,51	191.193.318,94	30,18	442.281.681,06		
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 (h)		No Período	Até Período (i)		
DESPESA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	570.175.000,00	570.175.000,00	71.203.257,13	416.060.097,55	154.114.902,45	71.154.421,38	127.470.811,99	442.704.188,01	123.282.541,57
DESPESAS CORRENTES	528.570.000,00	528.570.000,00	70.054.487,16	411.774.791,66	124.766.438,61	69.699.562,62	124.748.865,37	411.792.364,90	120.571.494,94
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.416.000,00	282.603.396,81	10.284.277,47	266.226.335,45	16.377.061,36	39.350.400,81	81.829.058,73	200.774.338,08	81.807.645,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.124.000,00	253.907.833,46	59.770.209,69	145.548.456,21	108.359.377,25	30.349.161,81	42.919.806,64	210.988.026,82	38.763.849,91
DESPESAS DE CAPITAL	38.005.000,00	30.033.769,73	1.148.769,97	4.285.305,89	25.748.463,84	1.454.858,76	2.721.946,62	27.311.823,11	2.711.046,63
INVESTIMENTOS	28.705.000,00	24.809.316,63	49.103,97	210.852,97	24.598.463,66	47.803,99	47.803,99	24.761.512,64	36.904,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.270.000,00	5.194.453,10	1.099.666,00	4.074.452,92	1.120.000,18	1.407.054,77	2.674.142,63	2.520.310,47	2.674.142,63
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	26.095.535,67	9.829.855,12	16.420.423,70	46.879.576,30	16.420.423,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	633.475.000,00	633.475.000,00	74.083.257,13	453.354.561,88	180.120.438,12	80.983.476,50	143.891.235,69	489.583.764,31	139.702.965,27
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)	633.475.000,00	633.475.000,00	74.083.257,13	453.354.561,88	180.120.438,12	80.983.476,50	143.891.235,69	489.583.764,31	139.702.965,27
SUPERÁVIT (XIII)									51.490.353,67



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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)										191.193.318,94	
RESERVA DO RPPS											
Receitas Intra	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas				%	Saldo			
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	63.300.000,00	63.300.000,00		0,07	9.733.212,21	15,38	53.566.787,79				
Receitas Correntes	63.300.000,00	63.300.000,00		0,07	9.733.212,21	15,38	53.566.787,79				
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		0,07	19,91	0,12	15.980,09				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado											
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00		0,07	19,91	0,12	15.980,09				
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	54.000.000,00	54.000.000,00			9.733.192,30	18,02	44.266.807,70				
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			9.733.192,30	18,02	44.266.807,70				
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 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											
Integração 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	63.300.000,00	63.300.000,00		0,07	9.733.212,21	15,38	53.566.787,79				

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)	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	46.879.576,30	16.420.423,70
Despesas Correntes	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	46.879.576,30	16.420.423,70
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	46.879.576,30	16.420.423,70
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	46.879.576,30	16.420.423,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 13:26:05



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	570.175.000,00	570.175.000,00	71.203.257,13	416.060.097,55	91,77	154.114.902,45	127.470.811,99	88,59	442.704.188,01	
Legislativa	16.200.000,00	16.200.000,00		13.843.165,67	3,05	2.356.834,33	1.948.264,77	1,35	14.251.735,23	
Ação Legislativa	16.200.000,00	16.200.000,00		13.843.165,67	3,05	2.356.834,33	1.948.264,77	1,35	14.251.735,23	
Essencial à Justiça	450.000,00	640.000,00	246.294,66	584.294,66	0,13	55.705,34	46.761,32	0,03	590.905,42	
Administração Geral	450.000,00	640.000,00	246.294,66	584.294,66	0,13	55.705,34	46.761,32	0,03	590.905,42	
Administração	53.779.150,00	56.714.498,25	729.674,58	50.820.461,85	11,21	5.894.036,40	8.072.164,62	15,653	41.060.683,69	
Planejamento e Orçamento	676.400,00	676.400,00	621.400,00	621.400,00	0,14	55.000,00	141.101,69	269.033,29	0,19	407.366,71
Administração Geral	50.676.750,00	53.762.098,25	583.399,93	49.812.829,70	10,99	3.949.268,55	7.893.157,06	15.336.696,77	10,66	38.425.401,48
Controle Interno	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
Tecnologia da Informação	767.000,00	617.000,00	13.566,65	133.746,81	0,03	483.253,19	32.230,87	40.909,50	0,03	576.090,50
Formação do Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Comunicação Social	1.530.000,00	1.530.000,00	132.708,00	252.485,34	0,06	1.277.514,66	5.675,00	7.175,00	0,00	1.522.825,00
Segurança Pública	14.384.000,00	6.974.000,00	133.188,87	5.772.814,95	1,27	1.201.185,05	1.127.444,84	1,968	5.005.691,25	
Administração Geral	13.040.000,00	5.690.000,00	62.888,91	5.522.514,99	1,22	167.485,01	1.127.356,06	1.968.219,97	1,37	3.721.780,03
Policiamento	324.000,00	264.000,00	67.299,96	67.299,96	0,01	196.700,04				264.000,00
Defesa Civil	1.020.000,00	1.020.000,00	3.000,00	183.000,00	0,04	837.000,00	88,78	88,78	0,00	1.019.911,22
Relações Exteriores										
Administração Geral										
Assistência Social	19.961.000,00	19.961.000,00	2.171.182,07	13.428.789,12	2,96	6.532.210,88	2.242.669,75	3,877	16.083.200,98	
Administração Geral	9.701.000,00	9.474.362,04	122.400,97	8.677.786,74	1,91	796.575,30	1.645.125,56	2.900.828,43	2,02	6.573.533,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	600.000,00	64.637,96				64.637,96				64.637,96
Assistência Comunitária	7.465.000,00	8.011.750,10	1.998.773,10	4.290.088,72	0,95	3.721.661,38	597.544,19	976.970,59	0,68	7.034.779,51
Alimentação e Nutrição	195.000,00	385.000,00				385.000,00				385.000,00
Fomento ao Trabalho	140.000,00	190.000,00	50.000,00	69.000,00	0,02	121.000,00				190.000,00
Habitação Urbana	1.860.000,00	1.835.249,90		391.913,66	0,09	1.443.336,24				1.835.249,90
Saúde	224.565.000,00	224.565.000,00	36.369.566,10	163.454.839,71	36,05	61.110.160,29	29.513.769,80	50,014	174.550.258,79	
Controle Externo	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
Administração Geral	17.135.000,00	12.008.899,60	400.537,21	7.312.517,50	1,61	4.696.382,10	980.076,92	1.717.793,74	1,19	10.291.105,86
Atenção Básica	26.414.000,00	25.130.324,00	2.311.248,55	19.703.942,53	4,35	5.426.381,47	5.535.099,41	9.608.611,77	6,68	15.521.712,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	163.250.000,00	168.771.008,40	31.312.919,80	120.140.999,43	26,50	48.630.008,97	19.794.213,64	33.235.657,88	23,10	135.535.350,52
Suporte Profilático e Terapêutico	4.590.000,00	2.418.469,49	681.162,18	1.097.221,13	0,24	1.321.248,36	190.504,71	342.500,95	0,24	2.075.968,54
Vigilância Sanitária	4.401.000,00	5.715.400,00	466.929,60	5.591.929,60	1,23	123.470,40	1.014.646,72	1.955.119,34	1,36	3.760.280,66
Vigilância Epidemiológica	8.685.000,00	10.430.898,51	1.196.768,76	9.608.229,52	2,12	822.668,99	1.999.228,40	3.155.057,53	2,19	7.275.804,98
Trabalho	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60,000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Educação	133.500.000,00	133.500.000,00	5.389.598,75	104.431.581,71	23,04	29.068.418,29	16.413.265,89	33,376	100.123.774,33	
Administração Geral	29.628.000,00	29.708.000,00	5.166.453,88	13.258.233,09	2,92	16.449.766,91	5.149.733,86	9.249.026,80	6,43	20.458.973,20
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	98.886.944,11	222.018,57	91.074.458,32	20,09	7.812.485,79	11.259.405,73	24.123.072,57	16,76	74.763.871,54
Ensino Profissional	300.000,00	220.000,00				220.000,00				220.000,00
Educação Infantil	1.472.000,00	1.332.055,89	1.126,30	98.890,30	0,02	1.233.165,59	4.126,30	4.126,30	0,00	1.327.929,59
Educação de Jovens e Adultos	295.000,00	295.000,00				295.000,00				295.000,00
Educação Especial	58.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
Educação Básica	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Cultura	6.072.000,00	6.102.000,00	194.446,37	1.790.823,35	0,40	4.311.176,65	435.873,81	757.766,75	0,53	5.344.233,25
Controle Externo	30.000,00	30.000,00		4.540,00	0,00	25.460,00	333,00	333,00	0,00	29.667,00
Administração Geral	2.400.000,00	2.836.000,00	159.986,37	1.719.928,07	0,38	1.116.071,93	425.800,81	746.048,47	0,52	2.089.951,53
Difusão Cultural	3.642.000,00	3.236.000,00	34.460,00	66.355,28	0,01	3.169.644,72	9.740,00	11.385,28	0,01	3.224.614,72
Urbanismo	53.468.000,00	63.983.623,17	21.954.260,78	40.673.553,04	8,97	23.310.070,13	7.291.386,64	10,801	53.182.473,04	
Administração Geral	8.180.000,00	15.844.161,42	326.709,18	15.581.324,51	3,44	262.836,91	6.107.675,21	9.263.597,45	6,44	6.580.563,97
Ordenamento Territorial	2.745.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00				2.700.000,00
Infra-estrutura Urbana	10.233.000,00	19.427.532,15	62.738,00	3.156.914,93	0,70	16.270.617,22	1.104.664,83	1.394.952,83	0,97	18.032.579,32
Serviços Urbanos	32.310.000,00	26.011.929,60	21.564.813,60	21.935.313,60	4,84	4.076.616,00	79.046,60	142.599,85	0,10	25.869.329,75
Habitação	934.000,00	900.000,00				900.000,00				900,000,00
Habitação Urbana	934.000,00	900.000,00				900.000,00				900.000,00
Saneamento	11.193.000,00	10.907.650,00				10.907.650,00				10,907,650,00
Saneamento Básico Urbano	11.193.000,00	10.907.650,00				10.907.650,00				10.907.650,00
Gestão Ambiental	150.000,00	150.000,00	399,00	399,00	0,00	149.601,00				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	399,00	399,00	0,00	89.601,00				90.000,00
Agricultura	1.017.150,00	1.063.500,00		464.238,00	0,10	599.262,00	191.910,95	333.878,09	0,23	739.621,91
Administração Geral	522.150,00	522.150,00		462.150,00	0,10	60.000,00	189.822,95	321.790,09	0,22	200.359,91
Abastecimento	495.000,00	541.350,00		2.088,00	0,00	539.262,00	2.088,00	2.088,00	0,00	539.262,00
Comércio e Serviços	2.883.800,00	2.677.800,00	379,00	2.359.179,00	0,52	318.621,00	358.884,79	741.984,46	0,52	1.935.815,54
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Administração Geral	2.448.800,00	2.408.800,00	379,00	2.359.179,00	0,52	49.621,00	358.884,79	741.984,46	0,52	1.666.815,54



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										
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
	Em Reais									
608	27.000,00	18.000,00				18.000,00			18.000,00	
Promoção Industrial	63.000,00	46.000,00				46.000,00			46.000,00	
Promoção Comercial	180.000,00	70.000,00				70.000,00			70.000,00	
Turismo	150.000,00	120.000,00				120.000,00			120.000,00	
Transporte	2.700.000,00	1.550.000,00	23.376,15	840.472,08	0,19	709.527,92	304.685,59	422.035,59	0,29	1.127.964,41
Normalização e Fiscalização	2.640.000,00	1.490.000,00	22.433,32	839.529,25	0,19	650.470,75	303.742,76	421.092,76	0,29	1.068.907,24
Fomento ao Trabalho	60.000,00	60.000,00	942,83	942,83	0,00	59.057,17	942,83	942,83	0,00	59.057,17
Desporto e Lazer	1.594.900,00	1.324.900,00	182.196,00	690.003,69	0,15	634.896,31	193.028,81	360.151,82	0,25	964.748,18
Administração Geral	1.594.900,00	1.324.900,00	182.196,00	690.003,69	0,15	634.896,31	193.028,81	360.151,82	0,25	964.748,18
Encargos especiais	23.663.000,00	19.301.028,58	3.808.694,80	16.905.481,72	3,73	2.395.546,86	4.962.574,57	7.175.596,59	4,99	12.125.431,99
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	3.060.000,00	2.709.028,80	2.709.028,80	0,60	350.971,20	2.709.028,80	2.709.028,80	1,88	350.971,20
Serviço da Dívida Interna	9.060.000,00	5.104.453,10	1.099.666,00	4.044.452,92	0,89	1.060.000,18	1.402.280,92	2.664.607,57	1,85	2.439.845,53
Outros Encargos Especiais	14.543.000,00	11.136.575,48	10.152.000,00	10.152.000,00	2,24	984.575,48	851.264,85	1.801.960,22	1,25	9.334.615,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	3.600.000,00	---	---	---	3.600.000,00	---	---	---	3.600.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	8,23	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	11,41	46.879.576,30
TOTAL (III) = (I + II)	633.475.000,00	633.475.000,00	74.083.257,13	453.354.561,88	100,00	180.120.438,12	80.983.476,50	143.891.235,69	100,00	489.583.764,31
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	8,23	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	11,41	46.879.576,30
Legislativa										
Ação 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										
Administração Geral										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Fomento ao Trabalho										
Habitação Urbana										
Previdência Social										
Saúde	54.000.000,00	54.000.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	8,23	16.705.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	11,41	37.579.576,30
Controle Externo										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
54.000.000,00	54.000.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	8,23	16.705.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	11,41	37.579.576,30	
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Educação	3.300.000,00	3.300.000,00				3.300.000,00				3.300.000,00
Administração Geral	3.300.000,00	3.300.000,00				3.300.000,00				3.300.000,00
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental										
Ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Cultura	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				6.000.000,00
Controle Externo										
Administração Geral	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				6.000.000,00
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										



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										
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
Ordenamento Territorial										
Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habituação										
Habituação Urbana										
Saneamento										
Saneamento Básico Urbano										
Gestão Ambiental										
Controle Externo										
Administração Geral										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Administração Geral										
Abastecimento										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Controle Externo										
Administração Geral										
608										
Promoção Industrial										
Promoção Comercial										
Turismo										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Normatização e Fiscalização										
Fomento ao Trabalho										
Desporto e Lazer										
Administração Geral										
Encargos especiais										
Transportes Coletivos Urbanos										
Serviço da Dívida Interna										
Outros Encargos Especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	63.300.000,00	63.300.000,00	2.880.000,00	37.294.464,33	8,23	26.005.535,67	9.829.055,12	16.420.423,70	11,41	46.879.576,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 13:27:06

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 2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
													RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.921.773,88	50.697.711,98	60.459.649,59	45.568.398,30	48.597.633,42	46.840.577,82	43.936.088,68	56.596.275,30	46.364.645,51	57.122.781,35	48.482.055,62	43.959.935,23	587.547.526,68	578.431.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.389.627,17	3.744.905,33	4.657.877,46	4.345.327,88	5.742.463,74	5.430.988,89	4.649.784,16	5.785.814,68	7.660.677,37	8.442.659,77	4.955.969,79	6.357.924,92	65.164.021,16	73.800.000,00
IPJU	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	1.334.091,11	911.051,35	14.053.739,32	18.315.000,00
ISS	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	2.800.393,57	3.509.377,13	34.860.093,09	38.550.000,00
ITBI	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	322.857,84	366.998,04	4.362.504,34	3.000.000,00
IRRF	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	285.561,21	1.190.401,20	7.609.204,04	7.920.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.172,22	155.700,85	92.337,95	314.539,06	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	4.278.480,37	6.015.000,00
Contribuições	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	725.983,48	669.990,60	7.374.571,78	9.000.000,00
Receita Patrimonial	19.332,40	113.147,72	15.146,69	130.011,09	186.186,55	276.062,09	199.513,14	104.620,63	103.726,11	100.129,83	395.290,46	239.518,85	1.882.685,56	1.346.000,00
Remendimentos de Aplicação Financeira	19.332,40	23.147,72	15.146,69	10.011,09	6.186,55	6.062,09	15.013,14	10.120,63	8.726,11	9.129,83	35.290,46	59.518,85	217.685,56	1.196.000,00
Outras Receitas Patrimoniais		90.000,00		120.000,00	180.000,00	270.000,00	184.500,00	94.500,00	95.000,00	91.000,00	360.000,00	180.000,00	1.665.000,00	150.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	3.655,00	1.075,00	1.881,25	2.956,25	2.956,25								12.523,75	15.000,00
Transferências Correntes	34.470.628,49	45.503.070,49	54.494.278,28	39.150.188,50	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	499.597.059,63	488.765.000,00
Cota-Parte do FPM	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	8.795.639,79	9.195.174,95	105.768.534,75	114.000.000,00
Cota-Parte do FMS	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	8.573.980,16	6.294.262,30	84.349.065,18	75.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	798.800,63	907.918,76	15.124.963,11	13.500.000,00
Cota-Parte do ITR	20,00	12,35	330,61	404,00	1.832,18	8.479,44	319,52	117,27	6,07	399,54	38,20	174,19	12.133,37	15.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	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	62.402,48	62.586,77	681.466,92	600.000,00
Transferências do FUNDEB	3.814.776,34	3.590.964,44	4.196.515,51	4.317.604,14	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	5.692.225,92	63.930.495,63	69.000.000,00
Outras Transferências Correntes	17.664.024,26	28.256.934,77	32.683.307,67	19.899.691,19	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	229.730.400,67	216.635.000,00
Outras Receitas Correntes	474.509,26	663.263,45	713.829,70	1.459.006,48	690.856,89	905.476,25	1.776.109,87	591.896,97	521.313,68	4.802.174,59	407.775,37	510.452,29	13.516.664,80	5.505.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	3.633.691,63	3.279.505,88	39.416.191,41	36.366.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Delegação de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.633.691,63	3.279.505,88	39.416.191,41	36.366.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.331.292,58	47.973.768,45	57.763.519,41	42.591.670,13	45.693.148,62	43.745.481,86	40.508.352,49	52.286.467,33	43.024.702,82	52.684.138,24	44.848.363,99	40.680.429,35	548.131.335,27	542.065.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	36.331.292,58	47.973.768,45	57.763.519,41	42.591.670,13	45.693.148,62	43.745.481,86	40.508.352,49	52.286.467,33	43.024.702,82	52.684.138,24	44.848.363,99	40.680.429,35	548.131.335,27	542.065.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	36.331.292,58	47.973.768,45	57.763.519,41	42.591.670,13	45.693.148,62	43.745.481,86	40.508.352,49	52.286.467,33	43.024.702,82	52.684.138,24	44.848.363,99	40.680.429,35	548.131.335,27	542.065.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 13:28:58



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 <small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>	STNSICONFI
<hr/> <p>AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49</p> <hr/>	RS 1,00

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 056851/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						
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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 (e)	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)						
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						



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					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
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 TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					



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					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021 , às 13:29:42

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



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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)	542.049.000,00	181.237.614,49		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.800.000,00	27.417.231,85		
IPTU	18.315.000,00	8.968.637,47		
ISS	38.550.000,00	12.000.163,50		
ITBI	3.000.000,00	1.295.500,80		
IRRF	7.200.000,00	2.415.962,33		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.735.000,00	2.736.967,75		
Contribuições	9.000.000,00	2.110.052,63		
Receita Patrimonial	1.330.000,00	838.645,34		
Aplicações Financeiras (II)	1.196.000,00	112.665,25		
Outras Receitas Patrimoniais	134.000,00	725.980,09		
Transferências Correntes	452.399.000,00	144.629.968,74		
Cota-Parte do FPM	94.800.000,00	32.899.626,25		
Cota-Parte do ICMS	60.600.000,00	22.539.625,38		
Cota-Parte do IPVA	10.860.000,00	3.327.390,11		
Cota-Parte do ITR	12.000,00	494,43		
Transferências da LC 87/1996	12.000,00			
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	241.787,39		
Transferências do FUNDEB	90.420.000,00	30.121.682,20		
Outras Transferências Correntes	195.215.000,00	55.499.362,98		
Demais Receitas Correntes	5.520.000,00	6.241.715,93		
Outras Receitas Financeiras (III)				
Receitas Correntes Restantes	5.520.000,00	6.241.715,93		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	540.853.000,00	181.124.949,24		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.110.000,00	222.472,33		
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	222.472,33		
Convênios	20.070.000,00	187.072,33		
Outras Transferências de Capital	8.040.000,00	35.400,00		
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)				
Outras Receitas de Capital Primárias				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	28.110.000,00	222.472,33		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	568.963.000,00	181.347.421,57		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	536.541.230,27	411.774.791,66	124.748.865,37	120.571.494,94	14.008.014,69	8.236.160,14	7.651.997,82
Pessoal e Encargos Sociais	282.603.396,81	266.226.335,45	81.829.058,73	81.807.645,03	10.617.458,50		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00						
Outras Despesas Correntes	253.907.833,46	145.548.456,21	42.919.806,64	38.763.849,91	3.390.556,19	8.236.160,14	7.651.997,82
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	253.907.833,46	145.548.456,21	42.919.806,64	38.763.849,91	3.390.556,19	8.236.160,14	7.651.997,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	536.511.230,27	411.774.791,66	124.748.865,37	120.571.494,94	14.008.014,69	8.236.160,14	7.651.997,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.033.769,73	4.285.305,89	2.721.946,62	2.711.046,63	2.124,49	460,00	460,00
Investimentos	24.809.316,63	210.852,97	47.803,99	36.904,00	2.124,49	460,00	460,00
Inversões Financeiras	30.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	30.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	5.194.453,10	4.074.452,92	2.674.142,63	2.674.142,63			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	24.839.316,63	210.852,97	47.803,99	36.904,00	2.124,49	460,00	460,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.600.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	564.950.546,90	411.985.644,63	124.796.669,36	120.608.398,94	14.010.139,18	8.236.620,14	7.652.457,82

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	39.076.425,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.094.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Período
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	112.685,16
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	39.189.110,79



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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		-2.796.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	455.504.215,27	454.953.049,08
DEDUÇÕES (XXIX)	37.408.311,66	71.394.575,01
Disponibilidade de Caixa	37.408.311,66	71.394.575,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.190.751,59	83.203.331,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.782.439,93	11.808.755,99
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	418.095.903,61	383.558.474,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		34.537.429,54
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		7.973.683,94
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)		26.563.745,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		26.451.060,44
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: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021 , às 13:31:19

_____ 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														
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total		
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020							
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.811.034,38	19.785.787,74	14.010.139,18		11.586.682,94	22.836,88	17.331.080,58	8.236.620,14	7.652.457,82		9.701.459,64	21.288.142,58		
EXECUTIVO	5.811.034,38	19.776.121,05	14.000.472,49		11.586.682,94	12.000,00	16.888.627,69	8.209.682,30	7.625.519,98		9.275.107,71	20.861.790,65		
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	140.601,87				140.601,87							140.601,87		
FASI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	6.339,52	3.066.722,05	2.458.612,18		614.449,39		2.174.007,63	2.056.667,25	1.746.792,73		427.214,90	1.041.664,29		
FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	33.840,89	355.232,67	300.038,87		89.034,69		1.750,00				1.750,00	90.784,69		
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	402.908,06		882.456,33	12.000,00	233.417,18	174.853,78	12.865,71		232.551,47	1.115.007,80		
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	1.220,83		15.712,71	1.093.325,58		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	612.084,45	3.185.707,68	2.840.576,96		957.215,17		6.354.132,19	5.645.052,94	5.603.813,49		750.318,70	1.707.533,87		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	3.580.979,69	7.458.928,05	3.423.446,25		7.616.461,49		8.108.387,15	316.887,50	260.827,22		7.847.559,93	15.464.021,42		
LEGISLATIVO		9.666,69	9.666,69			10.836,88	442.452,89	26.937,84	26.937,84		426.351,93	426.351,93		
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA		9.666,69	9.666,69			10.836,88	442.452,89	26.937,84	26.937,84		426.351,93	426.351,93		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							3.335.686,52	3.335.686,52	3.335.686,52					
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					
Total (III) = (I + II)	5.811.034,38	19.785.787,74	14.010.139,18		11.586.682,94	22.836,88	20.666.767,10	11.572.306,66	10.988.144,34		9.701.459,64	21.288.142,58		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 13:32:57

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITO
CPF: 409358.175-49

EDIVANIA JESUS DE SOUZA
SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
CRC/BA 036851/0



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	67.065.000,00	67.065.000,00	24.680.264,10	36,80		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.315.000,00	18.315.000,00	8.968.637,47	48,97		
1.1.1 - IPTU	11.700.000,00	11.700.000,00	7.548.606,05	64,52		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.615.000,00	6.615.000,00	1.420.031,42	21,47		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.295.500,80	43,18		
1.2.1 - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.295.500,80	43,18		
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	12.000.163,50	31,13		
1.3.1 - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	11.216.691,48	31,16		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	783.472,02	30,72		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	2.415.962,33	33,56		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	203.130.000,00	203.130.000,00	73.700.706,87	36,28		
2.1 - Cota-Parte FPM	114.000.000,00	114.000.000,00	41.124.532,57	36,07		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	105.000.000,00	105.000.000,00	41.124.532,57	39,17		
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	28.174.531,64	37,57		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.000.000,00	15.000.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	241.787,39	40,30		
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000.000,00	15.000.000,00	618,00	4,12		
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	13.500.000,00	4.159.237,27	30,81		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	270.195.000,00	270.195.000,00	98.380.970,97	36,41		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	43,73	0,29		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.795.000,00	6.795.000,00	1.409.521,77	20,74		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.700.000,00	2.700.000,00	745.724,34	27,62		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.670.000,00	2.670.000,00	650.163,20	24,35		
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	75.000,00	75.000,00	12.781,86	17,04		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.305.000,00	1.305.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	852,37	2,84		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	270.000,00	270.000,00	1,93			
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	90.000,00	90.000,00	1,93			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	720.000,00	720.000,00	1.545,87	0,21		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.800.000,00	7.800.000,00	1.411.113,30	18,09		
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	14.691.783,31	40,40		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.200.000,00	19.200.000,00	8.224.906,32	42,84		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.400.000,00	14.400.000,00	5.634.906,26	39,13		
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	123,57	4,12		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.640.000,00	2.640.000,00	831.847,16	31,51		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.180.000,00	69.180.000,00	26.151.512,95	37,80		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	69.000.000,00	69.000.000,00	21.652.317,79	31,38		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			4.492.625,81			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	180.000,00	180.000,00	6.569,35	3,65		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.814.000,00	32.814.000,00	11.459.729,64	34,92		
[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	66.382.500,00	66.390.000,00	66.372.000,00	99,97	21.803.240,95	32,84
13.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	3.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	66.362.500,00	66.387.000,00	66.372.000,00	99,98	21.803.240,95	32,84
14 - OUTRAS DESPESAS	24.237.500,00	24.237.500,00	23.700.000,00	97,78	1.955.763,55	8,07
14.1 - Com Educação Infantil	23.333,33	23.333,33				
14.2 - Com Ensino Fundamental	24.214.166,67	24.214.166,67	23.700.000,00	97,88	1.955.763,55	8,08
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	90.620.000,00	90.627.500,00	90.072.000,00	99,39	23.759.004,50	26,23
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						23.759.004,50	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						83,37	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						7,48	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%□						9,15	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.317.000,46	6.300.000,46	2.546.073,88	40,41	1.909.418,68	30,31	
22.1 - Creche	3.158.500,23	3.150.000,23	1.273.036,94	40,41	954.709,34	30,31	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.333,34	14.833,34					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.135.166,89	3.135.166,89	1.273.036,94	40,61	954.709,34	30,45	
22.2 - Pré-escola	3.158.500,23	3.150.000,23	1.273.036,94	40,41	954.709,34	30,31	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.333,34	14.833,34					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.135.166,89	3.135.166,89	1.273.036,94	40,61	954.709,34	30,45	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	99.858.000,09	99.882.500,09	91.910.482,29	92,02	25.191.068,44	25,22	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	90.576.666,67	90.601.166,67	90.072.000,00	99,42	23.759.004,50	26,22	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.281.333,42	9.281.333,42	1.838.482,29	19,81	1.432.063,94	15,43	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	3.810.000,00	3.810.000,00	6.400,00	0,17	1.370,90	0,04	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	109.985.000,55	109.992.500,55	94.462.956,17	85,88	27.101.858,02	24,64	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)						11.459.729,64	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4.492.625,81	
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)						15.952.355,45	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						11.148.131,67	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						11,33	
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	2.730.000,00	2.730.000,00	1.002.439,75	36,72	364.049,50	13,34	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.084.999,45	24.077.499,45	8.966.185,79	37,24	5.910.318,15	24,55	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	26.814.999,45	26.807.499,45	9.968.625,54	37,19	6.274.367,65	23,41	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	136.800.000,00	136.800.000,00	104.431.581,71	76,34	33.376.225,67	24,40	
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			1.046.172,58				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.038.362,35				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			7.810,23				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			2.768.644,53		1.638.447,44		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			26.144.943,60		745.724,34		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			34.579.493,33		257.430,14		
47.1 - Orçamento do Exercício			30.032.056,20		257.430,14		
47.2 - Restos a Pagar			4.547.437,13				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.569,35		852,37		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-5.659.335,85		2.127.594,01		
50 - (+) Ajustes			10.853.319,61		20.991,71		
50.1 - (+) Retenções			10.853.319,61		20.991,71		
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			5.193.983,76		2.148.585,72		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 12:02:12



<p>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 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)</p>	RS 1,00
<p>_____ AUGUSTO NARCISO CASTRO PREFEITO CPF: 409358.175-49</p> <p>_____ EDIVANIA JESUS DE SOUZA SUPERVISORA DE CONTABILIDADE CRC/BA 036851/O</p>	



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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.802.869,49	5.285.305,89	24.517.563,60
Investimentos	24.578.416,39	210.852,97	24.367.563,42
Inversões Financeiras	30.000,00		30.000,00
Amortização da Dívida	5.194.453,10	5.074.452,92	120.000,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.802.869,49	5.285.305,89	24.517.563,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(29.802.869,49)	(5.285.305,89)	(24.517.563,60)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento. Emissão: 30/04/2021, às 13:47:01

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 13:47:27



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 - (II f + II g))				Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento. Emissão: 30/04/2021, às 13:47:54

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



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
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	67.065.000,00	67.065.000,00	24.680.264,10	36,80
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.315.000,00	18.315.000,00	8.968.637,47	48,97
IPTU	11.700.000,00	11.700.000,00	7.548.606,05	64,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.615.000,00	6.615.000,00	1.420.031,42	21,47
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.295.500,80	43,18
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.295.500,80	43,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.550.000,00	38.550.000,00	12.000.163,50	31,13
ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	11.216.691,48	31,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	783.472,02	30,72
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.200.000,00	7.200.000,00	2.415.962,33	33,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	194.130.000,00	194.130.000,00	73.700.706,87	37,96
Cota-Parte FPM	105.000.000,00	105.000.000,00	41.124.532,57	39,17
Cota-Parte FTR	15.000,00	15.000,00	618,00	4,12
Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	13.500.000,00	4.159.237,27	30,81
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	28.174.531,64	37,57
Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	241.787,39	40,30
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	261.195.000,00	261.195.000,00	98.380.970,97	37,67

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)	3.976.000,00	3.592.000,00	3.446.000,00	95,94	572.509,16	15,94	550.509,16	15,33
Despesas Correntes	3.907.000,00	3.583.000,00	3.446.000,00	96,18	572.509,16	15,98	550.509,16	15,36
Despesas de Capital	69.000,00	9.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.558.000,00	13.806.135,65	7.437.733,49	53,87	995.321,34	7,21	989.776,59	7,17
Despesas Correntes	9.415.000,00	13.783.135,65	7.437.733,49	53,96	995.321,34	7,22	989.776,59	7,18
Despesas de Capital	143.000,00	23.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	779.000,00	1.452.400,00	556.175,53	38,29	342.500,95	23,58	342.500,95	23,58
Despesas Correntes	756.000,00	1.429.400,00	556.175,53	38,91	342.500,95	23,96	342.500,95	23,96
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.750.000,00	4.264.400,00	4.250.000,00	99,66	1.457.633,18	34,18	1.457.633,18	34,18
Despesas Correntes	3.748.000,00	4.262.400,00	4.250.000,00	99,71	1.457.633,18	34,20	1.457.633,18	34,20
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.662.000,00	5.682.000,00	5.640.000,00	99,26	995.701,79	17,52	995.701,79	17,52
Despesas Correntes	5.660.000,00	5.680.000,00	5.640.000,00	99,30	995.701,79	17,53	995.701,79	17,53
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.135.000,00	12.008.899,60	7.312.517,50	60,89	1.717.793,74	14,30	1.681.266,06	14,00
Despesas Correntes	17.105.000,00	11.978.899,60	7.312.063,50	61,04	1.717.339,74	14,34	1.680.812,06	14,03
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	454,00	1,51	454,00	1,51	454,00	1,51
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	40.860.000,00	40.805.835,25	28.642.426,52	70,19	6.081.460,16	14,90	6.017.387,73	14,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	28.642.426,52	6.081.460,16	6.017.387,73
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente 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)			
e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	28.642.426,52	6.081.460,16	6.017.387,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.757.145,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII'	13.885.280,87	(8.675.685,49)	(8.739.757,92)
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)	29,11	6,18	6,12

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX)				
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)				



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
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO-ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI
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 (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x + 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	52.490.325,83	27,98
Provenientes da União	183.675.000,00	183.675.000,00	51.978.450,83	28,30
Provenientes dos Estados	3.135.000,00	3.135.000,00	511.875,00	16,33
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	8.961,50	7,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	187.695.000,00	187.695.000,00	52.499.287,33	27,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.438.000,00	21.538.324,00	16.257.942,53	75,48	9.036.102,61	41,95	8.751.576,52	40,63
Despesas Correntes	19.830.000,00	20.387.500,00	16.248.142,53	79,70	9.036.102,61	44,32	8.751.576,52	42,93
Despesas de Capital	2.608.000,00	1.150.824,00	9.800,00	0,85				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	207.692.000,00	208.964.872,75	149.997.730,27	71,78	48.660.760,24	23,29	46.793.040,10	22,39
Despesas Correntes	204.000.000,00	205.407.872,75	149.832.111,27	72,94	48.624.310,24	23,67	46.756.590,10	22,76
Despesas de Capital	3.692.000,00	3.557.000,00	165.619,00	4,66	36.450,00	1,02	36.450,00	1,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.811.000,00	966.069,49	541.845,60	56,00				
Despesas Correntes	1.410.000,00	909.176,00	541.045,60	59,51				
Despesas de Capital	2.401.000,00	56.893,49						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	651.000,00	1.451.000,00	1.341.929,60	92,48	497.486,16	34,29	497.486,16	34,29
Despesas Correntes	635.000,00	1.435.000,00	1.341.929,60	93,51	497.486,16	34,67	497.486,16	34,67
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.023.000,00	4.748.898,51	3.968.229,52	83,56	2.159.355,74	45,47	1.827.215,90	38,48
Despesas Correntes	2.933.000,00	4.710.298,51	3.968.229,52	84,25	2.159.355,74	45,84	1.827.215,90	38,79
Despesas de Capital	90.000,00	38.600,00						
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	237.759.164,75	172.106.877,52	72,39	60.353.704,75	25,38	57.869.318,68	24,34

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 (XLI) - (IV + XXXII)	26.414.000,00	25.130.324,00	19.703.942,53	9,82	9.608.611,77	14,46	9.302.085,68	14,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) - (V + XXXIII)	217.250.000,00	222.771.008,49	157.635.663,76	78,42	49.556.081,58	74,74	47.982.816,69	74,79
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) - (VI + XXXIV)	4.590.000,00	2.418.469,49	1.097.221,13	0,55	342.500,95	0,52	342.500,95	0,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) - (VII + XXXV)	4.401.000,00	5.715.400,00	5.591.929,60	2,79	1.955.119,34	2,94	1.955.119,34	3,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) - (VIII + XXXVI)	8.685.000,00	10.430.898,51	9.608.229,52	4,79	3.155.057,53	4,75	2.822.917,69	4,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) - (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) - (X + XXXVIII)	17.225.000,00	12.098.899,60	7.312.517,50	3,64	1.717.793,74	2,59	1.681.266,06	2,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XLI + XLXII)	278.565.000,00	278.565.000,00	200.749.304,04	100,00	66.435.164,91	100,00	63.886.706,41	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	237.705.000,00	237.759.164,75	172.106.877,52	61,78	60.353.704,75	25,38	57.869.318,68	24,54
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	40.860.000,00	40.805.835,25	28.642.426,52	70,19	6.881.460,16	14,90	6.017.387,73	14,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda E Orçamento, Emissão: 30/04/2021, às 12:06:40



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 - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) STN/SICONFI

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)	543.185.006,90	548.131.335,27									
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: Secretaria Da Fazenda E Orçamento. Emissão: 30/04/2021, às 13:33:56

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					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		1.458.143.318,94			
Previsão Inicial		633.475.000,00			
Previsão Atualizada		633.475.000,00			
Receitas Realizadas		191.193.318,94			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		2.051.200.846,09			
Dotação Inicial		633.475.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		633.475.000,00			
Despesas Empenhadas		453.354.561,88			
Despesas Liquidadas		143.891.235,69			
Despesas Pagas		139.702.965,27			
Superávit Orçamentário		47.302.083,25			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		453.354.561,88			
Despesas Liquidadas		143.891.235,69			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		548.131.335,27			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		548.131.335,27			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		548.131.335,27			
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	39.076.425,63	767,11	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-2.796.000,00	39.189.110,79	-1.401,61	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		25.596.822,12		14.010.139,18	11.586.682,94
Poder Executivo		25.587.155,43		14.000.472,49	11.586.682,94
Poder Legislativo		9.666,69		9.666,69	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.689.603,98		10.988.144,34	9.701.459,64
Poder Executivo		20.236.314,21		10.961.206,50	9.275.107,71
Poder Legislativo		453.289,77		26.937,84	426.351,93
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		46.286.426,10		24.998.283,52	21.288.142,58
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 MDÉ		11.148.131,67	25,00	11,33	
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 Infantil e Ensino Fundamental		23.759.004,50	60,00	83,37	
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		4.285.305,89	25.748.463,84		
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					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA			FL		
	BAHIA			RUBRICA		
14.147.490/0001-68			Nº PROCESSO			
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			Emissão: 31/03/2021			
MARÇO DE 2021						
Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP

Sem Movimentação

:

<hr/>	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	<hr/>

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

