



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 24 de Maio de 2021 • Ano IX • Nº 2051

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre de 2021.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	5.749.292,11	14,44	12.236.908,85	30,73	27.588.091,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	216.593,89	5,32	414.607,56	10,17	3.660.392,44
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	212.494,56	5,30	408.275,81	10,18	3.600.724,19
Taxas	66.000,00	66.000,00	4.099,33	6,21	6.331,75	9,59	59.668,25
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	8.403,37	4,10	9.712,04	4,74	195.287,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	8.403,37	4,20	9.712,04	4,86	190.287,96
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	5.524.004,80	15,63	11.812.299,20	33,43	23.522.700,80
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	3.131.991,68	12,72	7.164.374,64	29,09	17.465.625,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.705.000,00	5.705.000,00	1.045.040,62	18,32	1.618.495,46	28,37	4.086.504,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.346.972,50	26,94	3.029.429,10	60,59	1.970.570,90
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	290,05	0,19	290,05	0,19	149.709,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	290,05	0,58	290,05	0,58	49.709,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	30.848.113,36	9.501.790,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	32.800.700,68	3.682.540,88	13.547.160,24	19.253.540,44	5.096.251,71	9.238.457,93	23.562.242,75	9.139.453,33	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	16.820.306,68	1.633.856,14	8.889.069,04	7.931.237,64	3.218.109,63	6.768.003,60	10.052.303,08	6.763.127,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	15.980.394,00	2.048.684,74	4.658.091,20	11.322.302,80	1.878.142,08	2.470.454,33	13.509.939,67	2.376.326,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	7.649.299,32	327.549,78	626.025,78	7.023.273,54	338.251,75	363.428,71	7.285.870,61	362.337,51	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	6.849.299,32	292.549,78	323.025,78	6.526.273,54	306.525,78	313.025,78	6.536.273,54	311.934,58	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	35.000,00	303.000,00	297.000,00	31.725,97	50.402,93	549.597,07	50.402,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	30.848.113,36	9.501.790,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	30.848.113,36	9.501.790,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.635.022,21	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	-	5.434.503,46	12.236.908,85	-	9.501.790,84	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	100,00 %	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	100,00 %	30.848.113,36	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	25.205,50	1.386.701,54	9,78 %	433.298,46	246.520,44	505.316,11	5,26 %	1.314.683,89	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	25.205,50	1.386.701,54	9,78 %	433.298,46	246.520,44	505.316,11	5,26 %	1.314.683,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	6.071.010,68	680.314,33	3.391.110,71	23,93 %	2.679.899,97	969.523,04	2.119.845,41	22,08 %	3.951.165,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.033.189,82	601.294,43	2.240.659,95	15,81 %	1.792.529,87	752.464,60	1.391.261,67	14,49 %	2.641.928,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.937.820,86	21.519,90	1.083.950,76	7,65 %	853.870,10	208.308,44	719.833,74	7,50 %	1.217.987,12	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	57.500,00	66.500,00	0,47 %	33.500,00	8.750,00	8.750,00	0,09 %	91.250,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	4.656,60	4.656,60	0,03 %	55.343,40	2.328,30	2.328,30	0,02 %	57.671,70	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	4.656,60	4.656,60	0,03 %	55.343,40	2.328,30	2.328,30	0,02 %	57.671,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.646.605,00	181.535,28	637.509,28	4,50 %	2.009.095,72	230.160,20	286.461,22	2,98 %	2.360.143,78	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	346.440,00	-34.838,93	66.061,07	0,47 %	280.378,93	50.330,31	51.330,31	0,53 %	295.109,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.300.165,00	216.374,21	571.448,21	4,03 %	1.728.716,79	179.829,89	235.130,91	2,45 %	2.065.034,09	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.318.400,00	1.307.348,22	2.879.245,82	20,31 %	6.439.154,18	1.165.054,61	1.946.958,03	20,28 %	7.371.441,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	8.288.400,00	1.282.348,22	2.801.245,82	19,76 %	5.487.154,18	1.124.324,61	1.872.719,70	19,50 %	6.415.680,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	330.000,00	25.000,00	78.000,00	0,55 %	252.000,00	40.730,00	74.238,33	0,77 %	255.761,67	0,00
TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	12.970.796,47	1.219.098,25	4.400.765,19	31,05 %	8.570.031,28	2.125.835,56	3.817.940,72	39,76 %	9.152.855,75	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	11.286.000,10	1.218.998,25	4.400.665,19	31,05 %	6.885.334,91	2.125.835,56	3.817.940,72	39,76 %	7.468.059,38	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	1.684.796,37	100,00	100,00	0,00 %	1.684.696,37	0,00	0,00	0,00 %	1.684.796,37	0,00
CULTURA	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.425.000,00	524.266,53	864.376,93	6,10 %	2.560.623,07	533.093,90	713.432,16	7,43 %	2.711.567,84	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.095.000,00	253.285,98	382.725,98	2,70 %	1.712.274,02	142.705,25	237.481,21	2,47 %	1.857.518,79	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.130.000,00	270.980,55	481.650,95	3,40 %	648.349,05	390.388,65	475.950,95	4,96 %	654.049,05	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	705.000,00	20.600,00	22.000,00	0,16 %	683.000,00	16.923,20	17.225,96	0,19 %	687.774,14	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	705.000,00	20.600,00	22.000,00	0,16 %	683.000,00	16.923,20	17.225,96	0,19 %	687.774,14	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	737.736,00	12.065,95	157.200,95	1,11 %	580.535,05	37.143,20	65.161,86	0,68 %	672.574,14	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	457.405,00	12.065,95	157.200,95	1,11 %	300.204,05	37.143,20	65.161,86	0,68 %	392.243,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	280.331,00	0,00	0,00	0,00 %	280.331,00	0,00	0,00	0,00 %	280.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	525.000,00	0,00	100.000,00	0,71 %	425.000,00	76.195,04	76.195,04	0,79 %	448.804,96	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	525.000,00	0,00	100.000,00	0,71 %	425.000,00	76.195,04	76.195,04	0,79 %	448.804,96	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	0,00	23.619,00	0,17 %	521.381,00	0,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	0,00	23.619,00	0,17 %	521.381,00	0,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	680.451,85	0,00	3.000,00	0,02 %	677.451,85	0,00	0,00	0,00 %	680.451,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	680.451,85	0,00	3.000,00	0,02 %	677.451,85	0,00	0,00	0,00 %	680.451,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	35.000,00	303.000,00	2,14 %	297.000,00	31.725,97	50.402,93	0,52 %	549.597,07	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	35.000,00	303.000,00	2,14 %	297.000,00	31.725,97	50.402,93	0,52 %	549.597,07	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	100,00 %	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	100,00 %	30.848.113,36	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Abril / 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.905.145,92	3.268.430,45	3.869.577,16	4.366.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	37.614.123,85	44.590.000,00
Receita Tributária	100.837,01	87.032,05	97.268,85	102.968,71	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	1.192.720,17	4.075.000,00
IPTU	15,00	18,00	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	436,97	100,10	2.302,85	165.000,00
ISS	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	349.000,31	2.678.000,00
ITBI	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,57	66.000,00
IRRF	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,29	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	834.175,73	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	7.950,85	66.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	39.453,30	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	36.358.715,64	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	14.310.507,71	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	3.471.333,60	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	845.759,71	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	41,79	18,22	50,17	1.901,42	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.858,37	1.671,23	4.576,69	2.321,82	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,70	2.626,41	2.998,75	4.656,59	38.763,28	450.000,00
Transferências do FUNDEB	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	701.036,53	0,00	730.549,08	951.907,52	728.955,96	618.016,54	7.053.730,18	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,63	793.739,67	648.593,25	0,00	646.741,60	416.247,12	560.906,16	688.558,55	10.636.719,74	11.120.000,00
Outras Receitas Correntes	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	23.234,74	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-3.594.454,21	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-3.594.454,21	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	34.019.669,64	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	34.019.669,64	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	34.019.669,64	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
	0,00	0,00			
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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	12.236.908,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	414.607,56
IPTU	165.000,00	1.838,02
ISS	2.678.000,00	91.943,16
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	314.494,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	6.331,75
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	9.712,04
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	9.712,04
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	11.812.299,20
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	4.906.917,84
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.082.893,31
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	465.214,30
Cota-Parte do ITR	9.000,00	127,77
Transfêrências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transfêrências da LC 61/1989	240.000,00	11.619,06
Transfêrências do FUNDEB	7.480.000,00	3.846.455,33
Outras Transfêrências Correntes	8.790.000,00	1.499.071,59
Demais Receitas Correntes	200.000,00	290,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	290,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	12.227.196,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	0,00
Convênios	475.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	12.227.196,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.800.700,68	13.547.160,24	9.238.457,93	9.139.453,33	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	16.820.306,68	8.899.069,04	6.768.003,60	6.763.127,02	277.547,66	237.504,56	237.504,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.980.394,00	4.658.091,20	2.470.454,33	2.376.326,31	79.461,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.980.394,00	4.658.091,20	2.470.454,33	2.376.326,31	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.800.700,68	13.547.160,24	9.238.457,93	9.139.453,33	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.649.299,32	626.025,78	363.428,71	362.337,51	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	6.849.299,32	323.025,78	313.025,78	311.934,58	83.470,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	303.000,00	50.402,93	50.402,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.049.299,32	323.025,78	313.025,78	311.934,58	83.470,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.850.000,00	13.870.186,02	9.551.483,71	9.451.387,91	440.478,91	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						2.097.825,43	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-88.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

7.531.448,15

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

Em reais

		Até o Bimestre/2021	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			79.382,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			2.177.207,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020	Em 2º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.499.248,68	
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	7.531.448,15	
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.531.448,15	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.654.711,60	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	563.742,36	123.263,45	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.225.551,23	8.967.800,53	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			2.257.750,70
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		440.478,91	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.817.271,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			1.737.889,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
EXECUTIVO	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	7.752,84	7.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	123.263,45	432.726,07	432.726,07	0,00	123.263,45	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	408.275,81
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	1.838,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	91.943,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	314.494,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.810.000,00	8.080.560,05
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	6.133.647,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	6.133.647,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	1.353.616,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	11.619,06
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	159,65
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	581.517,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	27.819.000,00	8.488.835,86
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.562.000,00	1.616.112,01
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	2.392.750,00	506.096,96

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	3.847.336,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	3.030.310,3
6.1.1- Principal	5.000.000,00	3.029.429,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	881,20
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	817.026,23
6.2.1- Principal	2.480.000,00	817.026,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	438.000,00	1.413.317,09
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.847.336,53

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.980.000,00	3.130.000,00	2.953.024,10	2.953.024,10	0,00
10.1- Educação Infantil	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.022.000,00	3.130.000,00	2.953.024,10	2.953.024,10	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	534.300,00	383.940,24	383.940,24	0,00
11.1- Educação Infantil	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.238.000,00	534.300,00	383.940,24	383.940,24	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.500.000,00	3.664.300,00	3.336.964,34	3.336.964,34	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.130.000,00	2.953.024,10	2.953.024,10	176.975,90	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.664.300,00	3.336.964,34	3.336.964,34	327.335,66	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (i)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.693.135,57	2.953.024,10	2.953.024,10	76,51
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	440,60	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	132,18	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	384.733,65	510.372,19	510.372,19	23,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Prê-escola	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.840.413,32	409.406,61	187.186,45	186.086,45	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.055.413,32	409.506,61	187.186,45	186.086,45	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.746.470,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.413.317,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.333.153,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.122.208,96	2.333.153,86	27,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	31.505,49	31.505,49	31.505,49	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	205.999,07	205.999,07	205.999,07	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.120.000,00	255.354,73
35.1- Salário-Educação	200.000,00	97.437,25
35.2- PDDE	50.000,00	0,00
35.3- PNAE	300.000,00	78.072,00
35.4 - PNATE	400.000,00	79.845,48
35.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.220.000,00	255.354,73

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.286.000,10	4.400.665,19	3.817.940,72	3.816.840,72	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.286.000,10	4.400.665,19	3.817.940,72	3.816.840,72	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.930.796,47	4.400.765,19	3.817.940,72	3.816.840,72	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.123.000,00	4.102.006,61	3.524.182,14	3.523.082,14	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.428.000,00	3.853.700,00	3.418.113,09	3.418.113,09	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	3.695.000,00	248.306,61	106.069,05	104.969,05	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.807.796,47	298.758,58	293.758,58	293.758,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.807.796,47	298.758,58	293.758,58	293.758,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.847.336,53	98.269,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.709.933,99	31,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	446.266,59	698.572,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	293.394,96	31,35
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	739.661,55	698.604,07

FORNTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.649.299,32	626.025,78	363.428,71	-	7.023.273,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.649.299,32	626.025,78	363.428,71	-	7.023.273,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.549.299,32)	(626.025,78)	-	-	(6.923.273,54)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	14.500,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	408.275,81	10,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	1.838,02	1,11
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.838,02	1,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	91.943,16	3,43
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	91.943,16	3,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	314.494,63	28,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	8.080.560,05	35,39
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	6.133.647,19	36,08
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	159,65	1,60
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	581.517,59	116,30
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.353.616,56	27,07
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	11.619,06	3,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.839.000,00	26.839.000,00	8.488.835,86	31,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	4.005.000,00	1.151.554,39	34,05	857.974,74	26,36	845.737,69	25,48	293.579,65
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.820.000,00	1.143.963,19	29,95	850.383,54	22,26	839.237,69	21,97	293.579,65
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	7.591,20	4,10	7.591,20	4,10	6.500,00	3,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.605.000,00	1.151.554,39	25,01	857.974,74	18,63	845.737,69	18,36	293.579,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.151.554,39	857.974,74	845.737,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.151.554,39	857.974,74	845.737,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.273.325,38	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-121.770,99	-415.350,64	-427.587,69
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	13,57	10,10	9,96

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), 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 cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	4.510.000,00	4.510.000,00	973.573,29	21,59
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	933.106,89	21,90
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	40.466,40	16,19
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	3.291,34	8,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	976.864,63	21,47

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	4.283.400,00	1.649.691,43	40,31	1.014.744,96	
Despesas Correntes	3.825.000,00	4.092.400,00	1.649.691,43	40,31	1.014.744,96	24,80	1.009.868,38	24,68	634.946,47
Despesas de Capital	280.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	330.000,00	78.000,00	43,33	74.238,33	41,24	74.238,33	41,24	3.761,67
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	78.000,00	43,33	74.238,33	41,24	74.238,33	41,24	3.761,67
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	4.713.400,00	1.727.691,43	36,65	1.088.983,29	23,10	1.084.106,71	23,00	638.708,14

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	8.288.400,00	2.801.245,82	33,80	1.872.719,70	22,59	1.855.606,07	22,38	928.526,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	330.000,00	78.000,00	23,64	74.238,33	22,49	74.238,33	22,49	3.761,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	9.318.400,00	2.879.245,82	30,90	1.946.958,03	20,89	1.929.844,40	20,71	932.287,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.713.400,00	1.727.691,43	36,65	1.088.983,29	23,10	1.084.106,71	23,00	638.708,14
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.605.000,00	1.151.554,39	25,01	857.974,74	18,63	845.737,69	18,36	293.579,65

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entregador, excoeto 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)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				40.450.000,00
Previsão Atualizada				40.450.000,00
Receitas Realizadas				12.236.908,85
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				40.450.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				40.450.000,00
Despesas Empenhadas				14.173.186,02
Despesas Liquidadas				9.601.886,64
Despesas Pagas				9.501.790,84
Superávit Orçamentário				2.635.022,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				14.173.186,02
Despesas Liquidadas				9.601.886,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.019.669,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.019.669,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				34.019.669,64
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		-88.000,00	2.097.825,43	(2.383,89)
Resultado Nominal		0,00	2.177.207,48	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
Saldo a Pagar				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		563.742,36	0,00	440.478,91
Poder Executivo		563.742,36	0,00	440.478,91
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		391.533,52	0,00	237.504,56
Poder Executivo		391.533,52	0,00	237.504,56
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		955.275,88	0,00	677.983,47
DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.333.153,86	25,00	27,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.953.024,10	70,00	76,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		626.025,78	7.023.273,54	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício				
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		857.974,74	15,00	10,11
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Demonstrativo de Sentenças Judiciais



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2021

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.326.047,30	1.882.528,39	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	256.143,90	2.907.124,66	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	16.684.172,50	0,00
Pessoal Ativo	1.326.047,30	1.882.528,39	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	256.143,90	2.161.152,32	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	15.938.200,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.193.311,56	1.744.181,59	1.179.219,01	1.217.070,09	376.171,77	2.045.510,39	427.400,51	-18.403,76	1.415.179,98	1.418.971,14	1.517.545,13	1.434.832,30	13.950.989,71	0,00
Obrigações Patronais	132.735,74	138.346,80	139.164,38	142.453,02	0,00	14.478,99	-209.619,53	277.547,66	372.986,17	528.071,85	27.855,24	50.205,96	1.614.224,28	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.972,34	0,00	0,00	0,00	745.972,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.326.047,30	1.882.528,39	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	256.143,90	2.534.138,40	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	16.311.186,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.019.669,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.019.669,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.311.186,33	47,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	18.370.621,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.452.090,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.533.559,45	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2021

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.549.651,64	16.499.248,68	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.489.704,26	16.020.136,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	16.489.704,26	16.439.301,23	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.489.704,26	16.439.301,23	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	59.947,38	59.947,38	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	5.324.100,41	7.531.448,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.531.448,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.654.711,60	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	563.742,36	123.263,45	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	11.225.551,23	8.967.800,53	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.844.799,54	34.019.669,64	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	32.844.799,54	34.019.669,64	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,39	48,50	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	34,27	26,35	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	39.413.759,49	40.823.603,57		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	35.472.383,50	36.741.243,21		0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>				
	SALDO DO EXERCÍCIO	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2021

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.844.799,54	34.019.669,64	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.225.855,90	7.484.327,32	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.503.270,31	6.735.894,59	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2021

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.019.669,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.443.147,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.898.832,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.381.376,87	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		34.019.669,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.019.669,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		34.019.669,64	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.311.186,33	47,95
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		18.370.621,61	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		17.452.090,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.533.559,45	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		8.967.800,53	48,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.019.669,64	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.484.327,32	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.443.147,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.381.376,87	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0