

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1.00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-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	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	6.487.618,86	16,29	6.487.618,86	16,29	33.337.381,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	198.013,67	4,86	198.013,67	4,86	3.876.986,33
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	195.781,25	4,88	195.781,25	4,88	3.813.218,75
Taxas	66.000,00	66.000,00	2.232,42	3,38	2.232,42	3,38	63.767,58
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	1.310,79	0,64	1.310,79	0,64	203.689,21
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	1.310,79	0,66	1.310,79	0,66	198.689,21
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	6.288.294,40	17,80	6.288.294,40	17,80	29.046.705,60
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	3.880.443,24	15,75	3.880.443,24	15,75	20.749.556,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.705.000,00	5.705.000,00	573.454,84	10,05	573.454,84	10,05	5.131.545,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.834.396,32	36,69	1.834.396,32	36,69	3.165.603,68
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
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	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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	10.164.395,36	10.164.395,36	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	36.281.016,82	4.010.803,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	32.605.535,68	9.865.919,36	9.865.919,36	22.739.616,32	4.143.806,22	4.143.806,22	28.461.729,46	3.985.626,92	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	16.748.306,68	7.254.212,90	7.254.212,90	9.494.093,78	3.549.893,97	3.549.893,97	13.198.412,71	3.449.593,97	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	15.857.229,00	2.611.706,46	2.611.706,46	13.245.522,54	593.912,25	593.912,25	15.263.316,75	536.032,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	7.844.464,32	298.476,00	298.476,00	7.545.988,32	25.176,96	25.176,96	7.819.287,36	25.176,96	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	7.044.464,32	30.476,00	30.476,00	7.013.988,32	6.500,00	6.500,00	7.037.964,32	6.500,00	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	268.000,00	268.000,00	332.000,00	18.676,96	18.676,96	581.323,04	18.676,96	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	10.164.395,36	10.164.395,36	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	36.281.016,82	4.010.803,88	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	10.164.395,36	10.164.395,36	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	36.281.016,82	4.010.803,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.318.635,68	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	-	4.168.983,18	6.487.618,86	-	4.010.803,88	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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	10.164.395,36	10.164.395,36	100,00 %	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	100,00 %	36.281.016,82	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.361.496,04	1.361.496,04	13,39 %	458.503,96	258.795,67	258.795,67	6,21 %	1.561.204,33	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.361.496,04	1.361.496,04	13,39 %	458.503,96	258.795,67	258.795,67	6,21 %	1.561.204,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	6.051.010,68	2.712.396,38	2.712.396,38	26,69 %	3.338.614,30	1.151.922,37	1.151.922,37	27,83 %	4.899.088,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.013.189,82	1.639.365,52	1.639.365,52	16,13 %	2.373.824,30	638.797,07	638.797,07	15,32 %	3.374.392,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.937.820,86	1.064.030,86	1.064.030,86	10,47 %	873.790,00	513.125,30	513.125,30	12,31 %	1.424.695,56	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	0,09 %	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.608.440,00	455.974,00	455.974,00	4,49 %	2.152.466,00	56.301,02	56.301,02	1,35 %	2.552.138,98	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	346.440,00	100.900,00	100.900,00	0,99 %	245.540,00	1.000,00	1.000,00	0,02 %	345.440,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.262.000,00	355.074,00	355.074,00	3,49 %	1.906.926,00	55.301,02	55.301,02	1,33 %	2.206.698,98	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.153.400,00	1.570.897,60	1.570.897,60	15,45 %	7.582.502,40	781.903,42	781.903,42	18,76 %	8.371.496,58	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	8.123.400,00	1.517.897,60	1.517.897,60	14,83 %	6.605.502,40	748.395,09	748.395,09	17,95 %	7.375.004,91	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	53.000,00	53.000,00	0,52 %	277.000,00	33.508,33	33.508,33	0,80 %	296.491,67	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	12.818.413,32	3.182.366,94	3.182.366,94	31,31 %	9.636.046,38	1.692.105,16	1.692.105,16	40,59 %	11.126.308,16	0,00
ENSINO BÁSICO	12.390.000,00	12.333.413,32	3.182.366,94	3.182.366,94	31,31 %	9.151.046,38	1.692.105,16	1.692.105,16	40,59 %	10.641.308,16	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00
CULTURA	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.375.000,00	340.110,40	340.110,40	3,35 %	3.034.889,60	180.338,26	180.338,26	4,33 %	3.194.661,74	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.045.000,00	129.440,00	129.440,00	1,27 %	1.915.560,00	94.775,96	94.775,96	2,27 %	1.950.224,04	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.130.000,00	210.670,40	210.670,40	2,07 %	919.329,60	85.562,30	85.562,30	2,05 %	1.044.437,70	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	1.400,00	1.400,00	0,01 %	703.600,00	302,66	302,66	0,01 %	704.697,34	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	705.000,00	1.400,00	1.400,00	0,01 %	703.600,00	302,66	302,66	0,01 %	704.697,34	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	887.736,00	145.135,00	145.135,00	1,43 %	742.601,00	28.018,66	28.018,66	0,67 %	859.717,34	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	478.405,00	145.135,00	145.135,00	1,43 %	333.270,00	28.018,66	28.018,66	0,67 %	450.386,34	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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	409.331,00	0,00	0,00	0,00 %	409.331,00	0,00	0,00	0,00 %	409.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	525.000,00	100.000,00	100.000,00	0,98 %	425.000,00	0,00	0,00	0,00 %	525.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	525.000,00	100.000,00	100.000,00	0,98 %	425.000,00	0,00	0,00	0,00 %	525.000,00	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	23.619,00	23.619,00	0,23 %	521.381,00	619,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	23.619,00	23.619,00	0,23 %	521.381,00	619,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	881.000,00	3.000,00	3.000,00	0,03 %	878.000,00	0,00	0,00	0,00 %	881.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	881.000,00	3.000,00	3.000,00	0,03 %	878.000,00	0,00	0,00	0,00 %	881.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	268.000,00	268.000,00	2,64 %	332.000,00	18.676,96	18.676,96	0,45 %	581.323,04	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	268.000,00	268.000,00	2,64 %	332.000,00	18.676,96	18.676,96	0,45 %	581.323,04	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	10.164.395,36	10.164.395,36	100,00 %	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	100,00 %	36.281.016,82	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)

Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.851.721,42	3.366.982,83	2.905.145,92	3.268.430,45	3.689.577,16	4.388.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.898,03	4.021.534,54	37.152.860,75	44.590.000,00
Recetas Tribuárias	99.214,87	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.288,65	102.868,71	103.055,70	120.287,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	1.187.221,06	4.075.000,00
IPTU	19,00	95,65	15,00	18,00	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	1.880,43	165.000,00
ISS	20.711,35	33.029,42	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	359.694,94	2.678.000,00
ITBI	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	33,03	66.000,00
IRRF	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	12.416,30	133.164,98	821.131,00	1.100.000,00
Outras Recetas Tribuárias	345,62	284,62	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	4.481,66	66.000,00
Receta de Contribuções	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
Receta Patrimonial	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	689,19	54.157,66	205.000,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	2.527.232,07	3.250.185,82	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	35.882.151,67	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.800,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.332,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	14.137.973,16	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	336.872,76	242.124,83	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	356.348,39	3.335.840,13	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.955,32	0,00	19.537,60	33.661,43	347.619,48	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	1,79	1.833,03	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	20.000,00	
Transferências da LC 61/1989	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	4.576,69	2.321,82	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,06	2.525,41	39.047,21	450.000,00
Transferências do FUNDEB	546.411,37	720.400,69	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	1.103.847,24	7.125.509,66	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	500.932,19	1.158.081,50	866.533,69	1.413.301,09	1.085.687,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	648.593,25	0,00	646.741,60	264.307,40	10.894.329,00	11.120.000,00
Outras Recetas Correntes	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.130,36	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-295.562,20	-273.167,49	-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	-3.433.206,84	-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	-295.562,20	-273.167,49	-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	-3.433.206,84	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.356.159,22	3.092.915,04	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	3.520.345,05	33.719.453,91	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)	2.356.159,22	3.092.915,04	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	3.520.345,05	33.719.453,91	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)	2.356.159,22	3.092.915,04	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	3.520.345,05	33.719.453,91	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: 036.454/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2021		2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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	6.487.618,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	198.013,67
IPTU	165.000,00	1.300,95
ISS	2.678.000,00	48.897,02
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	145.583,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	2.232,42
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	1.310,79
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	1.310,79
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	6.288.294,40
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	2.981.311,16
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	511.300,43
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	42.559,35
Cota-Parte do ITR	9.000,00	73,03
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	5.612,71
Transferências do FUNDEB	7.480.000,00	2.046.607,95
Outras Transferências Correntes	8.790.000,00	700.829,77
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	6.486.308,07
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	6.486.308,07

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)	32.605.535,68	9.865.919,36	4.143.806,22	3.985.626,92	0,00	154.034,53	154.034,53	
Pessoal e Encargos Sociais	16.748.306,68	7.254.212,90	3.549.893,97	3.449.593,97	0,00	79.563,31	79.563,31	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	15.857.229,00	2.611.706,46	593.912,25	536.032,95	0,00	74.471,22	74.471,22	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	15.857.229,00	2.611.706,46	593.912,25	536.032,95	0,00	74.471,22	74.471,22	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.605.535,68	9.865.919,36	4.143.806,22	3.985.626,92	0,00	154.034,53	154.034,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.844.464,32	298.476,00	25.176,96	25.176,96	0,00	83.470,03	83.470,03	
Investimento	7.044.464,32	30.476,00	6.500,00	6.500,00	0,00	83.470,03	83.470,03	
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	268.000,00	18.676,96	18.676,96	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-VII-VIII-XIX-XX)	7.244.464,32	30.476,00	6.500,00	6.500,00	0,00	83.470,03	83.470,03	
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	9.896.395,36	4.150.306,22	3.992.126,92	0,00	237.504,56	237.504,56	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.256.676,59	
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 - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		70.983,66
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.327.660,25
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 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.070.538,93	16.051.861,97
DEDUÇÕES (XXIX)	5.231.447,93	7.134.028,21
Disponibilidade de Caixa	5.231.447,93	7.134.028,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.800.197,11	7.702.777,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	568.749,18	568.749,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.839.091,00	8.917.833,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.921.257,24
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
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)		1.921.865,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.850.273,58
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 FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	128.270,27	440.478,91	0,00	0,00	568.749,18	15.204,67	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	15.204,67	583.953,85
EXECUTIVO	128.270,27	440.478,91	0,00	0,00	568.749,18	15.204,67	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	15.204,67	583.953,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	281.548,33	0,00	0,00	281.548,33	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	0,00	281.548,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	482,25	7.752,84	0,00	0,00	8.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	127.788,02	151.177,74	0,00	0,00	278.965,76	15.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.204,67	294.170,43
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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)	128.270,27	440.478,91	0,00	0,00	568.749,18	15.204,67	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	15.204,67	583.953,85

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 FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	4.009.000,00	195.781,25	4,88		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	1.300,95	0,78		
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	1.300,95	1,30		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00		
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	48.897,02	1,82		
1.3.1- ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	48.897,02	1,93		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	145.583,28	13,23		
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.830.000,00	23.830.000,00	4.424.667,39	18,56		
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	3.726.638,89	20,70		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	3.726.638,89	21,92		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	639.125,50	12,78		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	5.612,71	1,87		
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	91,26	0,91		
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	53.199,03	10,63		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	27.839.000,00	27.839.000,00	4.620.448,64	16,59		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	42,87	0,42		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	95.551,43	8,27		
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	56.329,16	28,16		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	39.036,00	13,01		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	186,27	0,53		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	95.594,30	7,55		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.765.000,00	4.765.000,00	883.810,71	18,54		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	745.327,73	20,70		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	127.825,07	12,78		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	18,23	1,82		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	10.639,68	10,63		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	2.046.699,42	27,28		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.834.396,32	36,68		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	212.211,63	8,55		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	91,47	0,45		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	235.000,00	235.000,00	950.585,61	404,50		
[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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.980.000,00	4.980.000,00	2.330.000,00	46,79	1.460.405,75	29,32
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.980.000,00	4.980.000,00	2.330.000,00	46,79	1.460.405,75	29,32
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	532.300,00	21,12	185.451,46	7,35
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	2.520.000,00	532.300,00	21,12	185.451,46	7,35
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.500.000,00	7.500.000,00	2.862.300,00	38,16	1.645.857,21	21,94
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.645.857,21
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						71,35
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						9,06
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						19,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						308.864,05
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ⁸						356.224,61

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.120.000,00	11.060.413,32	3.179.266,94	28,74	1.692.073,81	15,29	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	2.862.300,00	38,16	1.645.857,21	21,94	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.335.000,00	4.205.413,32	316.966,94	8,50	46.216,60	1,29	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.835.000,00	11.705.413,32	3.179.266,94	28,74	1.692.073,81	15,29	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								950.585,61
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								212.211,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.162.797,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								529.276,57
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								11,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	50,00	0,02	31,35	0,01	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.335.000,00	1.338.000,00	3.050,00	0,23	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.540.000,00	1.543.000,00	3.100,00	0,20	31,35	0,00	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.660.000,00	12.603.413,32	3.182.366,94	25,25	1.692.105,16	13,42	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			4.456,67				0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.456,67				0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			308.864,05				0,00	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.046.607,95				56.329,16	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.883.361,77				31,35	
47.1- Orçamento do Exercício			1.645.857,21				31,35	
47.2- Restos a Pagar			237.504,56				0,00	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			91,47				107,58	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			472.201,70				56.405,39	
50- (+) Ajustes			124.217,47				0,00	
50.1 (+) Retenções			0,00				0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00				0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			124.217,47				0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00				0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			596.419,17				56.405,39	

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 CRÉDITO* (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	7.844.464,32	298.476,00	25.176,96	-	7.545.988,32
(-) 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)	7.844.464,32	298.476,00	25.176,96	-	7.545.988,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.744.464,32)	(298.476,00)	-	-	(7.445.988,32)

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

Nota: * 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) = (III+IIIj)
VALOR (III)	14.500,00		14.500,00

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - 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	195.781,25	4,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	1.300,95	0,79
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.300,95	1,30
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	48.897,02	1,83
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	48.897,02	1,94
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	145.583,28	13,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	4.424.667,39	19,38
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.726.638,89	21,92
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	91,26	0,91
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	53.199,03	10,64
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	639.125,50	12,78
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	5.612,71	1,87
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	4.620.448,64	17,22

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	3.995.000,00	804.623,27	24,46	271.923,49	10,48	249.913,64	9,90	532.699,78
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.810.000,00	798.123,27	20,95	265.423,49	6,97	243.413,64	6,39	532.699,78
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	6.500,00	3,51	6.500,00	3,51	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	4.595.000,00	804.623,27	17,51	271.923,49	5,91	249.913,64	5,43	532.699,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	804.623,27	271.923,49	249.913,64
(-) 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)	804.623,27	271.923,49	249.913,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		693.067,30	
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) - (XVII)	111.555,97	-421.143,81	-443.153,66
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	17,41	5,89	5,41

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 Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	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	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 (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidadamente 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	484.014,31	10,73
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	472.024,36	11,08
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	11.989,95	4,80
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	530,01	1,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	484.544,32	10,65

DESpesas com Saúde não Computadas no Cálculo do Mínimo										
DESpesas com Saúde por Subfunções e Categoria Econômica não Computadas no Cálculo do Mínimo	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas		DESpesas Liquidadas		DESpesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até 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	4.128.400,00	713.274,33	18,63	476.471,60	12,45	380.671,60	9,94	236.802,73	
Despesas Correntes	3.825.000,00	3.828.400,00	713.274,33	18,63	476.471,60	12,45	380.671,60	9,94	236.802,73	
Despesas de Capital	280.000,00	300.000,00	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	
SUPORTE 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	53.000,00	29,44	33.508,33	18,62	33.508,33	18,62	19.491,67	
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	53.000,00	29,44	33.508,33	18,62	33.508,33	18,62	19.491,67	
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	4.558.400,00	766.274,33	16,81	509.979,93	11,18	414.179,93	9,08	256.294,40	

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	8.123.400,00	1.517.897,60	18,69	748.395,09	9,21	630.585,24	7,76	769.502,51
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	53.000,00	16,06	33.508,33	10,15	33.508,33	10,15	19.491,67
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	9.153.400,00	1.570.897,60	17,16	781.903,42	8,54	664.093,57	7,25	788.994,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.558.400,00	766.274,33	16,81	509.979,93	11,19	414.179,93	9,09	256.294,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.595.000,00	804.623,27	17,51	271.923,49	5,91	249.913,64	5,43	532.699,78

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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Entre Federado, exacto 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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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					6.487.618,86
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					10.164.395,36
Despesas Liquidadas					4.168.983,18
Despesas Pagas					4.010.803,88
Superávit Orçamentário					2.318.635,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					10.164.395,36
Despesas Liquidadas					4.168.983,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					33.719.453,91
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					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	2.256.676,59	-2.564,41	
Resultado Nominal		0,00	2.327.660,25	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					
Poder Executivo	568.749,18	0,00	0,00	568.749,18	
Poder Legislativo	568.749,18	0,00	0,00	568.749,18	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	252.709,23	0,00	237.504,56	15.204,67	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	252.709,23	0,00	237.504,56	15.204,67	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	821.458,41	0,00	237.504,56	583.953,85	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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.	529.276,57	25,00		11,46	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.460.405,75	60,00		71,35	
Complementação da União ao FUNDEB	185.451,46	60,00		87,39	
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		298.476,00	7.545.988,32		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	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 executadas com recursos de impostos	271.923,49	15,00		5,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

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

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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