

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>9.125.290,70</b>	<b>22,56</b>	<b>27.623.803,52</b>	<b>68,29</b>	<b>12.826.196,48</b>
Recargas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	9.036.147,84	22,69	27.534.660,66	69,14	12.290.339,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	283.978,42	6,97	951.936,68	23,36	3.123.063,32
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	281.155,03	7,01	939.781,45	23,44	3.069.218,55
Taxas	66.000,00	66.000,00	2.823,39	4,28	12.155,23	18,42	53.844,77
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
Recarga Patrimonial	205.000,00	205.000,00	38.864,31	18,96	69.007,54	33,66	135.992,46
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	38.864,31	19,43	69.007,54	34,50	130.992,46
Recarga 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	8.713.305,11	24,66	26.513.426,39	75,03	8.821.573,61
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	6.497.863,62	26,38	17.579.006,08	71,37	7.050.993,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	5.705.000,00	5.705.000,00	838.289,28	14,69	3.178.747,91	55,72	2.526.252,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.377.152,21	27,54	5.755.672,40	115,11	(755.672,40)
Outras Recargas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	290,05	0,19	149.709,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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 Recargas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recargas de Capital	625.000,00	625.000,00	89.142,86	14,26	89.142,86	14,26	535.857,14
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	89.142,86	18,77	89.142,86	18,77	385.857,14
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	89.142,86	32,42	89.142,86	32,42	185.857,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	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
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>9.125.290,70</b>	<b>22,56</b>	<b>27.623.803,52</b>	<b>68,29</b>	<b>12.826.196,48</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>9.125.290,70</b>	<b>22,56</b>	<b>27.623.803,52</b>	<b>68,29</b>	<b>12.826.196,48</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>9.125.290,70</b>	<b>22,56</b>	<b>27.623.803,52</b>	<b>68,29</b>	<b>12.826.196,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE 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	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	18.334.575,68	23.391.691,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	35.131.790,68	6.258.443,48	26.795.418,60	8.336.372,08	7.231.796,31	22.704.881,02	12.426.909,66	22.486.148,44	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	17.904.964,33	2.806.242,56	14.506.291,76	3.398.672,57	3.160.422,21	13.087.739,38	4.817.224,95	13.087.739,38	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	17.226.826,35	3.452.200,92	12.289.126,84	4.937.699,51	4.071.374,10	9.617.141,64	7.609.684,71	9.398.409,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	6.813.209,32	297.643,95	1.247.784,12	5.565.425,20	494.414,05	905.543,30	5.907.666,02	905.543,30	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	6.013.209,32	237.643,95	849.784,12	5.163.425,20	454.243,98	774.857,76	5.238.351,56	774.857,76	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	60.000,00	398.000,00	202.000,00	40.170,07	130.685,54	469.314,46	130.685,54	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>41.945.000,00</b>	<b>6.556.087,43</b>	<b>28.043.202,72</b>	<b>13.901.797,28</b>	<b>7.726.210,36</b>	<b>23.610.424,32</b>	<b>18.334.575,68</b>	<b>23.391.691,74</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>41.945.000,00</b>	<b>6.556.087,43</b>	<b>28.043.202,72</b>	<b>13.901.797,28</b>	<b>7.726.210,36</b>	<b>23.610.424,32</b>	<b>18.334.575,68</b>	<b>23.391.691,74</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	4.013.379,20	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>41.945.000,00</b>	<b>6.556.087,43</b>	<b>28.043.202,72</b>	<b>-</b>	<b>7.726.210,36</b>	<b>27.623.803,52</b>	<b>-</b>	<b>23.391.691,74</b>	<b>0,00</b>
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

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 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	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	100,00 %	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	100,00 %	18.334.575,68	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	3.112,90	1.426.948,64	5,09 %	393.051,36	249.262,59	999.876,56	4,23 %	820.123,44	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	3.112,90	1.426.948,64	5,09 %	393.051,36	249.262,59	999.876,56	4,23 %	820.123,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	5.872.010,68	701.721,21	5.131.888,51	18,30 %	740.122,17	949.900,15	4.151.690,24	17,58 %	1.720.320,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.119.189,82	530.972,91	3.561.832,11	12,70 %	557.357,71	732.027,81	2.877.626,41	12,19 %	1.241.563,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.667.820,86	165.748,30	1.498.556,40	5,34 %	169.264,46	199.122,34	1.233.563,83	5,22 %	434.257,03	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	85.000,00	5.000,00	71.500,00	0,26 %	13.500,00	18.750,00	40.500,00	0,17 %	44.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.759.605,00	212.090,97	1.196.703,04	4,27 %	1.562.901,96	296.445,13	837.912,11	3,55 %	1.921.692,89	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	142.620,00	-100,00	65.061,07	0,23 %	77.558,93	0,00	51.330,31	0,22 %	91.289,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.616.985,00	212.190,97	1.131.641,97	4,04 %	1.485.343,03	296.445,13	786.581,80	3,33 %	1.830.403,20	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.318.400,00	1.805.626,43	7.149.871,57	25,50 %	2.168.528,43	2.514.996,91	6.367.378,55	26,97 %	2.951.021,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00 %	14.900,00	0,00	0,00	0,00 %	14.900,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	8.255.115,65	1.649.311,01	6.865.556,15	24,48 %	1.389.559,50	2.445.665,62	6.184.188,93	26,19 %	2.070.926,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	783.384,35	106.315,42	106.315,42	0,38 %	677.068,93	22.181,63	22.181,63	0,08 %	761.202,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	265.000,00	50.000,00	178.000,00	0,63 %	87.000,00	47.149,66	161.007,99	0,68 %	103.992,01	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	14.445.796,47	2.342.038,12	8.953.989,57	31,93 %	5.491.806,90	2.450.628,83	8.239.814,90	34,90 %	6.205.981,57	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	13.649.000,10	2.341.038,12	8.942.889,57	31,89 %	4.706.110,53	2.450.628,83	8.239.814,90	34,90 %	5.409.185,20	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	796.796,37	1.000,00	11.100,00	0,04 %	785.696,37	0,00	0,00	0,00 %	796.796,37	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	3.637.000,00	871.499,68	2.425.816,30	8,65 %	1.211.183,70	946.392,71	2.088.752,48	8,85 %	1.548.247,52	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.097.000,00	596.599,68	1.367.382,05	4,88 %	729.617,95	682.626,16	1.048.288,68	4,44 %	1.048.711,32	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.340.000,00	274.900,00	1.058.434,25	3,77 %	281.565,75	263.766,55	1.040.463,80	4,41 %	299.536,20	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	931.000,00	451.472,00	735.299,62	2,62 %	195.700,38	149.789,76	351.060,00	1,49 %	579.940,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	931.000,00	451.472,00	735.299,62	2,62 %	195.700,38	149.789,76	351.060,00	1,49 %	579.940,00	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	727.736,00	31.526,12	220.999,87	0,79 %	506.736,13	32.665,53	127.672,02	0,54 %	600.063,98	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	477.405,00	31.526,12	220.999,87	0,79 %	256.405,13	32.665,53	127.672,02	0,54 %	349.732,98	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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	494.000,00	76.000,00	361.410,00	1,29 %	132.590,00	95.958,68	310.306,32	1,31 %	183.693,68	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	494.000,00	76.000,00	361.410,00	1,29 %	132.590,00	95.958,68	310.306,32	1,31 %	183.693,68	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	284.000,00	1.000,00	34.619,00	0,12 %	249.381,00	0,00	619,00	0,00 %	283.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	284.000,00	1.000,00	34.619,00	0,12 %	249.381,00	0,00	619,00	0,00 %	283.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	650.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	647.451,85	0,00	0,00	0,00 %	650.451,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	650.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	647.451,85	0,00	0,00	0,00 %	650.451,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	60.000,00	398.000,00	1,42 %	202.000,00	40.170,07	130.685,54	0,55 %	469.314,46	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	60.000,00	398.000,00	1,42 %	202.000,00	40.170,07	130.685,54	0,55 %	469.314,46	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>41.945.000,00</b>	<b>6.556.087,43</b>	<b>28.043.202,72</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13.901.797,28</b>	<b>7.726.210,36</b>	<b>23.610.424,32</b>	<b>100,00 %</b>	<b>18.334.575,68</b>	<b>0,00</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.164.016,70	3.023.796,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.896,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	3.695.923,24	3.303.872,79	4.650.784,71	5.172.133,03	40.315.268,02	44.590.000,00
RECEITA Tributária	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	118.469,63	134.881,07	129.106,45	154.871,97	1.342.042,87	4.075.000,00
IPTU	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	436,97	100,10	7,50	199,00	94,22	40,84	2.301,38	165.000,00
ISS	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	38.529,82	51.490,56	46.719,39	68.478,51	454.971,16	2.678.000,00
ITBI	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,47	66.000,00
IRRF	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	78.765,08	81.358,65	80.875,77	84.946,30	873.137,67	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	73,70	27,38	349,62	0,00	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	1.167,23	1.832,86	1.417,07	1.406,32	12.806,13	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	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	9.972,64	10.458,55	18.170,74	20.693,57	71.526,16	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	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	3.567.480,97	3.248.533,17	4.503.507,52	4.996.567,49	38.884.426,75	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	16.886.930,72	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	365.423,46	386.053,20	365.501,52	456.972,68	3.958.976,12	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	26.718,22	42.752,18	53.874,69	32.783,03	817.193,45	500.000,00
Cota-Parte do ITR	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	41,79	18,22	50,17	18,29	63,84	18,51	48,54	1.873,37	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	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,70	2.525,41	2.998,75	4.659,59	2.907,01	2.666,66	5.378,95	2.590,00	41.877,79	450.000,00
Transferências do FUNDEB	741.542,03	768.041,52	843.844,45	0,00	1.022.267,91	1.024.340,04	880.895,08	918.951,70	822.596,52	895.644,48	967.183,67	1.024.813,17	9.910.121,27	7.460.000,00
Outras Transferências Correntes	1.072.887,08	656.953,92	595.785,33	0,00	365.022,77	343.814,60	408.966,44	387.623,39	569.544,45	381.693,15	1.007.787,89	1.797.335,01	7.487.454,03	8.640.000,00
Outras Receitas Correntes	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272,24	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-4.136.766,23	-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	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-4.136.766,23	-4.765.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	36.178.501,79	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	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	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	36.178.501,79	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	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	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	36.178.501,79	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

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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

Em reais


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	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
Pensões por Morte	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
Compensação Previdenciária entre os Regimes	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	0,00					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	0,00					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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					
<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>					
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 (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
WILSON DOS SANTOS SOUZA  
PREFEITO  
CPF: 883.540.405-34

\_\_\_\_\_  
OTAILAN LOPES SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 038.730.325-11

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9



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

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	27.534.660,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	951.936,68
IPTU	165.000,00	2.179,58
ISS	2.678.000,00	297.161,44
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	640.440,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	12.155,23
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	69.007,54
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	69.007,54
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	26.513.426,39
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	10.743.721,02
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.340.405,65
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	591.765,54
Cota-Parte do ITR	9.000,00	247,14
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	22.862,72
Transferências do FUNDEB	7.480.000,00	7.556.693,27
Outras Transferências Correntes	8.790.000,00	5.257.731,05
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	27.465.653,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	89.142,86
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	89.142,86
Convênios	475.000,00	89.142,86
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	89.142,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	27.554.795,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.131.790,68	26.795.418,60	22.704.881,02	22.486.148,44	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	17.904.964,33	14.506.291,76	13.087.739,38	13.087.739,38	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	17.226.826,35	12.289.126,84	9.617.141,64	9.398.409,06	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	17.226.826,35	12.289.126,84	9.617.141,64	9.398.409,06	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.131.790,68	26.795.418,60	22.704.881,02	22.486.148,44	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.813.209,32	1.247.784,12	905.543,30	905.543,30	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	6.013.209,32	849.784,12	774.857,76	774.857,76	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	398.000,00	130.685,54	130.685,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.213.209,32	849.784,12	774.857,76	774.857,76	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)	41.345.000,00	27.645.202,72	23.479.738,78	23.261.006,20	440.478,91	237.504,56	237.504,56
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							3.615.806,31
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							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 AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2021
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		138.642,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		3.754.448,43
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2020	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.418.966,10
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	8.982.283,10
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	8.982.283,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	9.105.546,55
(-) 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	7.436.683,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		3.788.868,23
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		3.348.389,32
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		3.209.747,20
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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-ORÇAMENTÁRIOS)	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	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSORCIO 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	154.028,96	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	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>123.263,45</b>	<b>440.478,91</b>	<b>440.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>123.263,45</b>	<b>154.028,96</b>	<b>237.504,56</b>	<b>237.504,56</b>	<b>237.504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>154.028,96</b>	<b>277.292,41</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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 AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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	939.781,45
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	2.179,58
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	297.161,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	640.440,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.810.000,00	16.927.751,80
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	13.239.367,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	12.478.231,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	2.927.567,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	22.862,72
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	308,83
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	737.645,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	<b>27.819.000,00</b>	<b>17.867.533,25</b>
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>3.233.323,23</b>
<b>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))</b>	<b>2.392.750,00</b>	<b>1.233.560,08</b>

**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	7.563.797,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	5.762.776,66
6.1.1- Principal	5.000.000,00	5.755.672,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	7.104,26
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	1.535.529,47
6.2.1- Principal	2.480.000,00	1.535.529,47
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	265.491,40
6.3.1- Principal	0,00	265.491,40
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	2.522.349,17
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
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>7.563.797,53</b>

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 <sup>7</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.550.000,00	6.412.000,00	6.347.825,23	6.347.825,23	0,00
10.1- Educação Infantil	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.480.000,00	6.412.000,00	6.347.825,23	6.347.825,23	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.435.000,00	923.200,00	824.153,25	824.153,25	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	2.153.000,00	923.200,00	824.153,25	824.153,25	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>7.335.200,00</b>	<b>7.171.978,48</b>	<b>7.171.978,48</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.412.000,00	6.347.825,23	6.347.825,23	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.963.919,74	5.800.698,22	5.800.698,22	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.371.280,26	1.371.280,26	1.371.280,26	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 Despe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.294.658,27	6.347.825,23	6.347.825,23	83,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	132.745,70	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	39.823,71	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	756.379,75	391.819,05	391.819,05	5,18

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 INTEGRARA 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	215.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	215.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.560.413,32	955.119,99	581.038,13	576.837,25	0,00
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.775.413,32</b>	<b>966.219,99</b>	<b>581.038,13</b>	<b>576.837,25</b>	<b>0,00</b>

**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))	6.381.736,35
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.522.349,17
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(a))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>3.859.387,18</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.466.883,31	3.859.387,18	21,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	150.934,72	31.505,49	146.083,24	0,00	4.851,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	372.969,65	205.999,07	372.969,65	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)	1.155.000,00	459.412,19
35.1- Salário-Educação	205.000,00	190.601,86
35.2- PDDE	50.000,00	1.260,00
35.3- PNAE	300.000,00	156.144,00
35.4 - PNATE	400.000,00	106.460,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	4.945,69
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
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>459.412,19</b>

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO ( 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)
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	1.455.586,78	652.569,58	486.798,29	486.798,29	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
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.455.586,78</b>	<b>652.569,58</b>	<b>486.798,29</b>	<b>486.798,29</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.445.796,47	8.953.989,57	8.239.814,90	8.235.614,02	0,00
47.1- Despesas Correntes	12.738.000,00	8.646.968,99	7.938.794,32	7.934.593,44	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.113.000,00	7.623.700,00	7.381.575,49	7.381.575,49	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	60.000,00	58.984,05	29.492,04	29.492,04	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.565.000,00	964.284,94	527.726,79	523.525,91	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.707.796,47	307.020,58	301.020,58	301.020,58	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	1.707.796,47	307.020,58	301.020,58	301.020,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.563.797,53	190.601,86
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.572.795,82	31,35
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	299.865,76	790.904,64
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	538.469,19	31,35
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	838.334,95	790.935,99

FONTE: 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.  
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites  
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

WILSON DOS SANTOS SOUZA  
PREFEITO  
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	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		

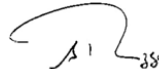
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.813.209,32	1.247.784,12	905.543,30	-	5.565.425,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.813.209,32	1.247.784,12	905.543,30	-	5.565.425,20
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(6.713.209,32)	(1.247.784,12)	-	-	(5.465.425,20)

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

  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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  
2020 à 2094

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

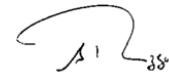
Em Reais

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

\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9



**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	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


<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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

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

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	4.009.000,00	4.009.000,00	939.781,45	23,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.179,58	1,32
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.179,58	2,18
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	297.161,44	11,10
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	297.161,44	11,78
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	640.440,43	58,22
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	22.830.000,00	22.830.000,00	16.166.616,16	70,81
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.478.231,48	73,40
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	308,83	3,09
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	737.645,71	147,53
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.927.567,42	58,55
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	22.862,72	7,62
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>26.839.000,00</b>	<b>26.839.000,00</b>	<b>17.106.397,61</b>	<b>63,74</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	3.995.000,00	3.906.715,65	3.331.668,35	120,88	2.958.528,39	112,09	2.958.355,25	111,15	337.139,96
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.846.715,65	3.310.784,15	86,07	2.973.655,19	77,30	2.937.482,05	76,36	337.128,96
Despesas de Capital	185.000,00	60.000,00	20.884,20	34,81	20.873,20	34,79	20.873,20	34,79	11,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	550.000,00	683.384,35	106.315,42	71,65	22.181,63	14,95	22.181,63	14,95	84.133,79
Despesas Correntes	0,00	148.384,35	106.315,42	71,65	22.181,63	14,95	22.181,63	14,95	84.133,79
Despesas de Capital	550.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>3.437.983,77</b>	<b>74,66</b>	<b>3.016.710,02</b>	<b>65,50</b>	<b>2.980.536,88</b>	<b>64,72</b>	<b>421.273,75</b>

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)	3.437.983,77	3.016.710,02	2.980.536,88
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.437.983,77</b>	<b>3.016.710,02</b>	<b>2.980.536,88</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.565.959,64	
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)	872.024,13	450.750,38	414.577,24
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>20,10</b>	<b>17,63</b>	<b>17,42</b>

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (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 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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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)	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4.189.767,76	92,90
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	4.081.837,78	95,82
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	107.929,98	43,17
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	17.618,29	44,05
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.207.386,05</b>	<b>92,47</b>

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	4.348.400,00	3.533.887,80	84,54	3.189.660,54	75,54	3.164.021,84	74,93	344.227,26
Despesas Correntes	3.825.000,00	4.222.400,00	3.532.787,80	83,67	3.189.660,54	75,54	3.164.021,84	74,93	343.127,26
Despesas de Capital	280.000,00	126.000,00	1.100,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	265.000,00	178.000,00	75,74	161.007,99	68,51	161.007,99	68,51	16.992,01
Despesas Correntes	180.000,00	235.000,00	178.000,00	75,74	161.007,99	68,51	161.007,99	68,51	16.992,01
Despesas de Capital	150.000,00	30.000,00	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
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>4.713.400,00</b>	<b>3.711.887,80</b>	<b>78,75</b>	<b>3.350.668,53</b>	<b>71,08</b>	<b>3.325.029,83</b>	<b>70,54</b>	<b>361.219,27</b>

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 (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	8.255.115,65	6.865.556,15	83,17	6.184.188,93	74,91	6.122.377,09	74,16	681.367,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	783.384,35	106.315,42	13,57	22.181,63	2,83	22.181,63	2,83	84.133,79
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	285.000,00	178.000,00	67,17	161.007,99	60,75	161.007,99	60,75	16.992,01
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	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.130.000,00</b>	<b>9.318.400,00</b>	<b>7.149.871,57</b>	<b>76,73</b>	<b>6.367.378,55</b>	<b>68,33</b>	<b>6.305.566,71</b>	<b>67,66</b>	<b>782.493,02</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.713.400,00	3.711.987,80	78,75	3.350.668,53	71,09	3.325.029,83	70,54	361.219,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>3.437.983,77</b>	<b>74,66</b>	<b>3.016.710,02</b>	<b>65,50</b>	<b>2.980.536,88</b>	<b>64,72</b>	<b>421.273,75</b>

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

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> 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)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>											

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

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9

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

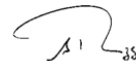
LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					40.450.000,00
Previsão Atualizada					40.450.000,00
Receitas Realizadas					27.623.803,52
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					40.450.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					41.945.000,00
Despesas Empenhadas					28.043.202,72
Despesas Liquidadas					23.610.424,32
Despesas Pagas					23.391.691,74
Superávit Orçamentário					4.013.379,20
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					28.043.202,72
Despesas Liquidadas					23.610.424,32
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					36.178.501,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					36.178.501,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					36.178.501,79
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		(88.000,00)	3.615.806,31	(4.108,87)	
Resultado Nominal		0,00	3.788.868,23	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45	
Poder Legislativo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96	
Poder Legislativo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>955.275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>677.983,47</b>	<b>277.292,41</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Minimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.859.387,18	25,00		21,60	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.347.825,23	70,00		83,92	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00	
Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.247.784,12	5.565.425,20		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
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
<b>Plano Financeiro</b>					
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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	3.016.710,02	15,00		17,63	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Órgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

<u>Tp Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Líquido</u>	
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

  
\_\_\_\_\_  
ALAN AVELINO PERAZZO  
CONTADOR  
CRC BA 028530/O-9