



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapé

1

Segunda-feira • 29 de Março de 2021 • Ano • Nº 1922

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itapé publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.013.600,00	33.013.600,00	4.381.628,50	13,27	4.381.628,50	13,27	28.631.971,50			
RECEITAS CORRENTES	32.483.600,00	32.483.600,00	4.381.628,50	13,49	4.381.628,50	13,49	28.101.971,50			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	660.000,00	660.000,00	55.049,06	8,34	55.049,06	8,34	604.950,94			
Impostos	560.000,00	560.000,00	31.687,48	5,66	31.687,48	5,66	528.312,52			
Taxes	90.000,00	90.000,00	23.361,58	25,96	23.361,58	25,96	66.638,42			
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	328,50	0,20	328,50	0,20	160.671,50			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	151.000,00	151.000,00	328,50	0,22	328,50	0,22	150.671,50			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00					170.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	120.000,00	120.000,00					120.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.278.600,00	31.278.600,00	4.310.643,08	13,78	4.310.643,08	13,78	26.967.956,92			
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.154.600,00	21.154.600,00	2.649.395,89	12,52	2.649.395,89	12,52	18.505.204,11			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.524.000,00	3.524.000,00	337.163,29	9,57	337.163,29	9,57	3.186.836,71			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.600.000,00	6.600.000,00	1.324.083,90	20,06	1.324.083,90	20,06	5.275.916,10			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	15.607,86	7,29	15.607,86	7,29	198.392,14			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00	15.607,86	15,61	15.607,86	15,61	84.392,14			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	63.000,00	63.000,00					63.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00					51.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00					530.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00					480.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	290.000,00	290.000,00					290.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	140.000,00	140.000,00					140.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.013.600,00	33.013.600,00	4.381.628,50	13,27	4.381.628,50	13,27	28.631.971,50			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.013.600,00	33.013.600,00	4.381.628,50	13,27	4.381.628,50	13,27	28.631.971,50			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	33.013.600,00	33.013.600,00	4.381.628,50	13,27	4.381.628,50	13,27	28.631.971,50			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.013.600,00	33.013.600,00	16.512.941,02	16.512.941,02	16.500.658,98	3.693.476,25	3.693.476,25	29.320.123,75	3.228.861,09	
DESPESAS CORRENTES	30.206.250,00	30.286.250,00	16.235.818,47	16.235.818,47	14.050.431,53	3.496.348,59	3.496.348,59	26.789.901,41	3.031.733,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.641.010,00	20.806.010,00	14.178.751,73	14.178.751,73	6.627.258,27	2.849.597,88	2.849.597,88	17.956.412,12	2.631.310,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.549.240,00	9.464.240,00	2.057.066,74	2.057.066,74	7.407.173,26	646.750,71	646.750,71	8.817.489,29	400.422,54	
DESPESAS DE CAPITAL	2.807.350,00	2.727.350,00	277.122,55	277.122,55	2.450.227,45	197.127,66	197.127,66	2.530.222,34	197.127,66	
INVESTIMENTOS	1.738.800,00	1.653.800,00	192.860,00	192.860,00	1.460.940,00	112.865,11	112.865,11	1.540.934,89	112.865,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.550,00	27.550,00			27.550,00			27.550,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041.000,00	1.046.000,00	84.262,55	84.262,55	961.737,45	84.262,55	84.262,55	961.737,45	84.262,55	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.013.600,00	33.013.600,00	16.512.941,02	16.512.941,02	16.500.658,98	3.693.476,25	3.693.476,25	29.320.123,75	3.228.861,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.013.600,00	33.013.600,00	16.512.941,02	16.512.941,02	16.500.658,98	3.693.476,25	3.693.476,25	29.320.123,75	3.228.861,09	
SUPERAVIT (XIII)							688.152,25		1.152.767,41	

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

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

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.013.600,00	33.013.600,00	16.512.941,02	16.512.941,02		3.693.476,25	4.381.628,50		4.381.628,50
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 29/03/2021 - às 14:01:35

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
STN/SICONFI
Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.013.600,00	33.013.600,00	16.512.941,02	16.512.941,02	100,00	16.500.658,98	3.693.476,25	3.693.476,25	100,00	29.320.123,75
Legislativa	1.055.000,00	1.055.000,00	62.862,83	62.862,83	0,38	992.137,17	62.862,83	62.862,83	1,70	992.137,17
Ação Legislativa	1.055.000,00	1.055.000,00	62.862,83	62.862,83	0,38	992.137,17	62.862,83	62.862,83	1,70	992.137,17
Administração	5.470.060,00	5.550.060,00	3.300.945,22	3.300.945,22	19,99	2.249.114,78	627.664,55	627.664,55	16,99	4.922.395,45
Ação Judiciária	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,24	15.000,00	6.674,81	6.674,81	0,18	48.325,19
Administração Geral	4.928.060,00	5.008.060,00	3.029.191,35	3.029.191,35	18,34	1.978.868,65	571.736,63	571.736,63	15,48	4.436.323,37
Administração Financeira	410.000,00	410.000,00	171.753,87	171.753,87	1,04	238.246,13	40.303,49	40.303,49	1,09	369.696,51
Controle Interno	77.000,00	77.000,00	60.000,00	60.000,00	0,36	17.000,00	8.949,62	8.949,62	0,24	68.050,38
Assistência Social	1.923.000,00	1.947.000,00	745.912,76	745.912,76	4,52	1.201.087,24	146.348,11	146.348,11	3,96	1.800.651,89
Administração Geral	469.500,00	469.500,00	181.577,76	181.577,76	1,10	287.922,24	31.687,38	31.687,38	0,86	437.812,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	342.000,00	323.000,00	190.400,00	190.400,00	1,15	132.600,00	30.967,89	30.967,89	0,84	292.032,11
Assistência Comunitária	1.111.500,00	1.154.500,00	373.935,00	373.935,00	2,26	780.565,00	83.692,84	83.692,84	2,27	1.070.807,16
Saúde	7.239.040,00	7.239.040,00	4.393.356,63	4.393.356,63	26,61	2.845.683,37	915.672,92	915.672,92	24,79	6.323.367,08
Administração Geral	2.274.090,00	2.294.090,00	1.404.356,63	1.404.356,63	8,50	889.733,37	332.563,33	332.563,33	9,00	1.961.526,67
Atenção Básica	4.547.950,00	4.507.950,00	2.813.000,00	2.813.000,00	17,04	1.694.950,00	559.755,75	559.755,75	15,16	3.948.194,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	41.000,00				46.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	97.000,00				97.000,00				97.000,00
Vigilância Sanitária	64.000,00	84.000,00	21.000,00	21.000,00	0,13	63.000,00				84.000,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	0,91	60.000,00	23.353,84	23.353,84	0,63	186.646,16
Educação	14.228.400,00	14.198.400,00	6.980.045,49	6.980.045,49	42,27	7.218.354,51	1.525.140,75	1.525.140,75	41,29	12.673.259,25
Administração Geral	2.045.850,00	1.935.850,00	690.000,00	690.000,00	4,18	1.245.850,00	53.840,82	53.840,82	1,46	1.882.009,18
Ensino Fundamental	9.646.000,00	9.846.000,00	5.538.045,49	5.538.045,49	33,54	4.307.954,51	1.395.370,06	1.395.370,06	37,78	8.450.629,94
Educação Infantil	1.675.550,00	1.555.550,00	751.000,00	751.000,00	4,55	804.550,00	75.929,87	75.929,87	2,06	1.479.620,13
Educação de Jovens e Adultos	626.000,00	626.000,00				626.000,00				626.000,00
Educação Especial	235.000,00	235.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	234.000,00				235.000,00
Cultura	222.000,00	222.000,00				222.000,00				222.000,00
Difusão Cultural	222.000,00	222.000,00				222.000,00				222.000,00
Urbanismo	818.100,00	748.100,00	320.500,00	320.500,00	1,94	427.600,00	194.223,05	194.223,05	5,26	553.876,95
Infra_estrutura Urbana	414.100,00	394.100,00	175.500,00	175.500,00	1,06	218.600,00	79.085,41	79.085,41	2,14	315.014,59
Serviços Urbanos	404.000,00	354.000,00	145.000,00	145.000,00	0,88	209.000,00	115.137,64	115.137,64	3,12	238.862,36
Gestão Ambiental	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Administração Geral	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Agricultura	547.000,00	547.000,00	400.000,00	400.000,00	2,42	147.000,00	91.054,23	91.054,23	2,47	455.945,77
Administração Geral	547.000,00	547.000,00	400.000,00	400.000,00	2,42	147.000,00	91.054,23	91.054,23	2,47	455.945,77
Transporte	158.000,00	154.000,00	50.000,00	50.000,00	0,30	104.000,00	2.200,00	2.200,00	0,06	151.800,00
Transporte Rodoviário	158.000,00	154.000,00	50.000,00	50.000,00	0,30	104.000,00	2.200,00	2.200,00	0,06	151.800,00
Desporto e Lazer	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00
Desporto de Rendimento	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Lazer	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Encargos especiais	1.295.000,00	1.295.000,00	259.318,09	259.318,09	1,57	1.035.681,91	128.309,81	128.309,81	3,47	1.166.690,19
Serviço da Dívida Interna	1.295.000,00	1.295.000,00	259.318,09	259.318,09	1,57	1.035.681,91	128.309,81	128.309,81	3,47	1.166.690,19
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	33.013.600,00	33.013.600,00	16.512.941,02	16.512.941,02	100,00	16.500.658,98	3.693.476,25	3.693.476,25	100,00	29.320.123,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 29/03/2021, às 14:02:04

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF:583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

STNSICONFI

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	1.890.374,89	2.468.147,12	1.924.521,60	2.098.583,55	2.915.391,68	2.661.469,48	2.274.889,75	2.108.222,96	2.423.724,26	3.302.373,84	2.229.987,70	2.682.083,88	28.979.770,71	35.630.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.801,65	19.526,99	9.629,30	25.033,83	19.380,78	28.034,95	23.215,54	21.060,45	48.352,81	59.035,76	25.753,50	29.295,56	338.321,12	660.000,00
ITPU	3.675,15	143,93	1.810,24	332,33	1.393,22	7.668,38	2.857,36	1.352,18	205,66	4.810,18	1.157,72	25.406,35	50.000,00	
ISS	21.408,33	13.819,83	8.718,23	11.960,85	13.713,63	15.196,19	10.864,44	16.590,59	29.708,43	13.821,39	10.034,09	11.788,43	177.624,43	230.000,00
ITBI	2.530,00			4.230,86	1.255,97	2.920,00	1.367,68	1.031,11	15.761,53	39.886,27		3.897,06	68.983,42	230.000,00
IRRF		4.937,40		2.468,70	2.468,72	4.926,36	2.468,72			4.937,44		3.897,06	26.104,40	50.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.388,17	769,76	767,14	4.563,18	1.610,13	3.599,18	846,32	581,39	1.530,67	185,00	10.909,23	12.452,35	40.202,52	100.000,00
Contribuições														
Recicla Patrimonial	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	132,67	144,13	146,65	181,85	6.700,15	161.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	132,67	144,13	146,65	181,85	6.700,15	151.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recicla Agropecuária														
Recicla Industrial														
Recicla de Serviços	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.720,00	32.751,82	27.764,00	61.726,00	27.518,00	37.378,00			244.857,82	170.000,00
Transferências Correntes	1.852.567,59	2.437.214,04	1.903.183,14	2.059.615,18	2.872.971,51	2.598.355,93	2.222.849,57	2.024.181,17	2.339.346,85	3.196.478,81	2.196.283,62	2.644.802,54	28.347.849,95	34.425.000,00
Cota-Parte do FPM	677.037,57	663.645,69	693.360,55	564.510,19	973.987,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	9.807.287,38	13.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	206.395,71	148.345,40	146.195,45	175.941,85	153.995,69	187.913,21	215.105,36	204.054,16	212.765,52	326.518,77	175.555,62	224.325,70	2.377.112,44	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.448,68	10.541,95	13.588,86	21.291,73	29.691,03	26.066,92	28.596,84	18.556,99	2.318,26	10.498,90	7.365,57	8.385,14	185.350,87	200.000,00
Cota-Parte do ITR	49,00		201,80		6,19	163,75	2.271,79	9.348,03	1.197,74	184,72	588,77	12,16	14.023,95	2.000,00
Transferências da LC 87/1996										17.008,45		2.564,76	19.573,21	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.272,47	1.141,95	1.138,58	1.023,92	1.230,01	1.422,53	1.670,93	1.912,32	2.096,24	2.204,70	1.932,65	1.580,91	18.627,21	20.000,00
Transferências do FUNDEB	603.801,54	741.586,77	563.458,87	538.279,93	606.405,15	620.027,85	655.404,46	678.825,77	745.823,41	928.939,99	903.521,18	905.352,72	8.491.427,64	9.290.000,00
Outras Transferências Correntes	355.562,62	871.951,28	485.239,03	758.567,56	1.108.255,48	1.144.442,18	821.738,39	441.293,78	486.859,42	586.619,87	139.674,36	234.243,28	7.434.447,25	8.503.000,00
Outras Receitas Correntes	948,96	936,81	1.140,00	626,62	886,33	2.159,44	951,52	1.073,06	8.373,93	9.337,14	7.803,93	7.803,93	42.041,67	214.000,00
DEBITOS (II)	178.386,07	164.506,69	170.669,24	152.348,65	152.549,03	166.492,55	148.807,06	180.429,73	220.913,47	253.641,84	230.231,00	300.212,08	2.319.187,41	3.146.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	178.386,07	164.506,69	170.669,24	152.348,65	152.549,03	166.492,55	148.807,06	180.429,73	220.913,47	253.641,84	230.231,00	300.212,08	2.319.187,41	3.146.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.711.988,82	2.303.640,43	1.753.852,36	1.946.234,90	2.762.842,65	2.494.976,93	2.126.082,69	1.927.793,23	2.202.810,79	3.048.732,00	1.999.756,70	2.381.871,80	26.660.583,30	32.483.600,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais (art. 166-A, I, do CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.711.988,82	2.303.640,43	1.753.852,36	1.946.234,90	2.762.842,65	2.494.976,93	2.126.082,69	1.927.793,23	2.202.810,79	3.048.732,00	1.999.756,70	2.381.871,80	26.660.583,30	32.483.600,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da Emenda (art. 166, § 1º, do CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.711.988,82	2.303.640,43	1.753.852,36	1.946.234,90	2.762.842,65	2.494.976,93	2.126.082,69	1.927.793,23	2.202.810,79	3.048.732,00	1.999.756,70	2.381.871,80	26.660.583,30	32.483.600,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração - Fimado: 29/03/2021, às 14:02:25

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²					
--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recicitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 29/03/2021 , às 14:04:22

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49</p>
--	---

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

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

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	32.483.600,00	4.381.628,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	660.000,00	55.049,06	
IPTU	50.000,00	5.967,90	
ISS	230.000,00	21.822,52	
ITBI	230.000,00		
IRRF	50.000,00	3.897,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	23.361,58	
Contribuições			
Receita Patrimonial	161.000,00	328,50	
Aplicações Financeiras (II)	151.000,00	328,50	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	31.278.600,00	4.310.643,08	
Cota-Parte do FPM	10.900.000,00	1.788.786,71	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	319.905,09	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	12.600,66	
Cota-Parte do ITR	1.600,00	480,76	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	2.564,76	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	3.513,56	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	17.793.000,00	2.182.791,54	
Demais Receitas Correntes	384.000,00	15.607,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	374.000,00	15.607,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.322.600,00	4.381.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	530.000,00		
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	480.000,00		
Convênios	280.000,00		
Outras Transferências de Capital	200.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	500.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.822.600,00	4.381.300,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.286.250,00	16.235.818,47	3.496.348,59	3.031.733,43	556.531,89	6.835,00	6.835,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.806.010,00	14.178.751,73	2.849.597,88	2.631.310,89	194.145,58	6.835,00	6.835,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00						
Outras Despesas Correntes	9.464.240,00	2.057.066,74	646.750,71	400.422,54	362.386,31		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.464.240,00	2.057.066,74	646.750,71	400.422,54	362.386,31		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.270.250,00	16.235.818,47	3.496.348,59	3.031.733,43	556.531,89	6.835,00	6.835,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.727.350,00	277.122,55	197.127,66	197.127,66			
Investimentos	1.653.800,00	192.860,00	112.865,11	112.865,11			
Inversões Financeiras	27.550,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	27.550,00						
Amortização da Dívida (XX)	1.046.000,00	84.262,55	84.262,55	84.262,55			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.681.350,00	192.860,00	112.865,11	112.865,11			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.951.600,00	16.428.678,47	3.609.213,70	3.144.598,54	556.531,89	6.835,00	6.835,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 673.334,57

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	328,50	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	673.663,07	

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.687.571,55	(39.817,16)
DEDUÇÕES (XXIX)	1.255.840,44	1.151.247,79
Disponibilidade de Caixa	1.255.840,44	1.151.247,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.374.212,09	594.715,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	118.371,65	(556.531,89)
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.431.731,11	(1.191.064,95)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		34.622.796,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	674.903,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	33.947.892,52

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	33.947.564,02
---	----------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 29/03/2021 , às 14:05:01

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49</p>
---	--

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	118.371,65	555.248,27	556.531,89		117.088,03	62.735,91	850.094,50	6.835,00	6.835,00		905.995,41	1.023.083,44
EXECUTIVO	118.371,65	555.248,27	556.531,89		117.088,03	62.735,91	850.094,50	6.835,00	6.835,00		905.995,41	1.023.083,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.760,00	61.031,73	61.031,73		1.760,00	19.000,00	311.355,01	5.790,00	5.790,00		324.565,01	326.325,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	116.611,65	494.216,54	495.500,16		115.328,03	43.735,91	538.739,49	1.045,00	1.045,00		581.430,40	696.758,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	118.371,65	555.248,27	556.531,89		117.088,03	62.735,91	850.094,50	6.835,00	6.835,00		905.995,41	1.023.083,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração - Emissão: 29/03/2021, às 14:05:37

NAELTON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763.0001-29

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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	560.000,00	560.000,00	31.687,48	5,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	5.967,90	11,94
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.719,54	23,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.248,36	4,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00		
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	21.822,52	9,49
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	21.822,52	10,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	3.897,06	7,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.632.000,00	16.632.000,00	2.658.294,62	15,98
2.1 - Cota-Parte FPM	13.400.000,00	13.400.000,00	2.235.983,34	16,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	2.235.983,34	17,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	399.881,32	13,33
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.564,76	25,65
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.513,56	17,57
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	600,93	30,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	15.750,71	7,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.192.000,00	17.192.000,00	2.689.982,10	15,65

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)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	878.000,00	878.000,00	83.439,71	9,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	298.000,00	298.000,00	48.324,19	16,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	330.000,00	330.000,00	35.104,40	10,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	11,12	0,11
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	180.000,00	180.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	260.000,00	260.000,00	20,89	0,01
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.318.000,00	1.318.000,00	83.460,60	6,33

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.146.400,00	3.146.400,00	530.443,08	16,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	447.196,63	17,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	79.976,23	13,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	120,17	30,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	3.150,05	7,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.310.000,00	9.310.000,00	1.808.932,00	19,43
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.590.000,00	6.590.000,00	1.324.083,90	20,09
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	484.790,00	17,96
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	58,10	0,29
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.163.600,00	6.163.600,00	1.278.488,92	20,74
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.289.000,00	5.439.000,00	3.695.000,00	67,94	988.623,95	18,18
13.1 - Com Educação Infantil	689.000,00	709.000,00	560.000,00	79,98	75.929,87	10,71
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.600.000,00	4.730.000,00	3.135.000,00	66,28	912.694,08	19,30
14 - OUTRAS DESPESAS	3.380.751,29	3.372.150,26	2.276.000,00	67,49	342.693,78	10,16
14.1 - Com Educação Infantil	368.777,20	352.155,44	121.000,00	34,36		
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.011.974,09	3.019.994,82	2.155.000,00	71,36	342.693,78	11,35
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.669.751,29	8.811.150,26	5.971.000,00	67,77	1.331.317,73	15,11

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.331.317,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						54,65	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						18,94	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$						26,41	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(669.042,54)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021						(669.042,54)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.730.973,23	1.728.118,31	894.362,70	51,75	87.116,49	5,04	
22.1 - Creche	772.678,82	771.404,43	399.229,23	51,75	38.887,41	5,04	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	472.174,86	473.682,85	303.987,53	64,18	33.893,88	7,16	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.503,96	297.721,58	95.241,70	31,99	4.993,53	1,68	
22.2 - Pré-escola	958.294,41	956.713,88	495.133,47	51,75	48.229,08	5,04	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	585.602,34	587.472,59	377.012,47	64,18	42.035,99	7,16	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	372.692,07	369.241,29	118.121,00	31,99	6.193,09	1,68	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.031.450,72	10.159.979,22	5.926.321,24	58,33	1.430.307,15	14,08	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.611.974,09	7.749.994,82	5.290.000,00	68,26	1.255.387,86	16,20	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.419.476,63	2.409.984,40	636.321,24	26,40	174.919,29	7,26	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	2.000,00	2.000,00					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.764.423,95	11.890.097,53	6.820.683,94	57,36	1.517.423,64	12,76	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.278.488,92	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						484.790,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.763.278,92	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(245.855,28)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(9,14)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	308.000,00	308.000,00	50.000,00	16,23			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.155.976,05	2.000.302,47	109.361,55	5,47	7.717,11	0,39	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.463.976,05	2.308.302,47	159.361,55	6,90	7.717,11	0,33	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.228.400,00	14.198.400,00	6.980.045,49	49,16	1.525.140,75	10,74	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		177.237,59					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		125.792,28					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		51.445,31					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		(2.156.768,94)		35.680,07			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.808.873,90		48.324,19			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.731.703,55					
47.1 - Orçamento do Exercício		1.708.987,28					
47.2 - Restos a Pagar		22.716,27					
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		58,10		11,12			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(2.079.540,49)		84.015,38			
50 - (+) Ajustes		2.642.346,75		5.790,40			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		2.642.346,75		5.790,40			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		562.806,26		89.805,78			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 29/03/2021 , às 13:59:46

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

RS 1,00

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.687.350,00	287.022,55	2.400.327,45
Investimentos	1.613.800,00	202.760,00	1.411.040,00
Inversões Financeiras	27.550,00		27.550,00
Amortização da Dívida	1.046.000,00	84.262,55	961.737,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.687.350,00	287.022,55	2.400.327,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.687.350,00)	(287.022,55)	(2.400.327,45)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/03/2021, às 14:08:05

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF:583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/03/2021, às 14:08:25

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RRRO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00						20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00						20.000,00
Investimentos	10.000,00						10.000,00
Inversões Financeiras	10.000,00						10.000,00
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 29/03/2021 , às 14:08:42

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF:583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MÚNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	560.000,00	560.000,00	31.687,48	5,66
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	5.967,90	11,94
IPTU	20.000,00	20.000,00	4.719,54	23,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.248,36	4,16
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	230.000,00	230.000,00		
ITBI	200.000,00	200.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	21.822,52	9,49
ISS	200.000,00	200.000,00	21.822,52	10,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	3.897,06	7,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.732.000,00	15.732.000,00	2.658.294,62	16,90
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.235.983,34	17,89
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	600,93	30,05
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	15.750,71	7,88
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	399.881,32	13,33
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	3.513,56	17,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.564,76	25,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.564,76	25,65
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.292.000,00	16.292.000,00	2.689.982,10	16,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	124.950,00	124.950,00	43.000,00	34,41	2.992,50	2,39	2.992,50	2,39
Despesas Correntes	114.950,00	114.950,00	43.000,00	37,41	2.992,50	2,60	2.992,50	2,60
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	24.000,00	21.000,00	87,50	21.000,00	87,50	21.000,00	87,50
Despesas Correntes	4.000,00	24.000,00	21.000,00	87,50				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.979.890,00	1.999.890,00	1.339.659,85	66,99	324.769,38	16,24	264.540,05	13,23
Despesas Correntes	1.963.890,00	1.978.890,00	1.334.715,39	67,45	319.824,92	16,16	259.595,59	13,12
Despesas de Capital	16.000,00	21.000,00	4.944,46	23,55	4.944,46	23,55	4.944,46	23,55
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.116.840,00	2.156.840,00	1.403.659,85	65,08	327.761,88	15,20	267.532,55	12,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.403.659,85	327.761,88	267.532,55
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.403.659,85	327.761,88	267.532,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			403.497,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.000.162,53	(75.735,44)	(135.964,77)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	52,18	12,18	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = h - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
1,00										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/ NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.685.000,00	4.685.000,00	256.410,50	5,47
Provenientes da União	4.425.000,00	4.425.000,00	256.410,50	5,79
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	140.000,00	140.000,00	0,26	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.825.000,00	4.825.000,00	256.410,76	5,31

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)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.423.000,00	4.383.000,00	2.770.000,00	63,20	556.763,25	12,70	327.776,07	7,48
Despesas Correntes	4.208.000,00	4.168.000,00	2.770.000,00	66,46	556.763,25	13,36	327.776,07	7,86
Despesas de Capital	215.000,00	215.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11				
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29				
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	95.000,00	95.000,00						
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	60.000,00						
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	205.000,00	205.000,00	150.000,00	73,17	23.353,84	11,39	14.793,84	7,22
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	150.000,00	73,17	23.353,84	11,39	14.793,84	7,22
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	294.200,00	294.200,00	16.000,00	5,44				
Despesas Correntes	231.200,00	231.200,00	16.000,00	6,92				
Despesas de Capital	63.000,00	63.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.122.200,00	5.082.200,00	2.941.000,00	57,87	580.117,09	11,41	342.569,91	6,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.547.950,00	4.507.950,00	2.813.000,00	64,75	559.755,75	61,66	330.768,57	54,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	46.000,00	46.000,00	5.000,00	0,12				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	97.000,00	97.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	64.000,00	84.000,00	21.000,00	0,48				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.000,00	210.000,00	150.000,00	3,45	23.353,84	2,57	14.793,84	2,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.274.090,00	2.294.090,00	1.355.659,85	31,20	324.769,38	35,77	264.540,05	43,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.239.040,00	7.239.040,00	4.344.659,85	100,00	907.878,97	100,00	610.102,46	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	110.000,00	110.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.129.040,00	7.129.040,00	4.344.659,85	60,94	907.878,97	12,73	610.102,46	8,56

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Emissão: 29/03/2021, às 14:01:05

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF:583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	26.303.900,01	26.660.583,30									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/03/2021, às 14:06:01

NAELTON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20	GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 583.579.475-49	SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763/0001-29
---	--	---

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS		70.408.828,50						
Previsão Inicial		33.013.600,00						
Previsão Atualizada		33.013.600,00						
Receitas Realizadas		4.381.628,50						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS		90.150.630,61						
Dotação Inicial		33.013.600,00						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		33.013.600,00						
Despesas Empenhadas		16.512.941,02						
Despesas Liquidadas		3.693.476,25						
Despesas Pagas		3.228.861,09						
Superávit Orçamentário		688.152,25						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		16.512.941,02						
Despesas Liquidadas		3.693.476,25						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		26.660.583,30						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.660.583,30						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.660.583,30						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário - Acima da Linha			673.334,57					
Resultado Nominal - Acima da Linha			673.663,07					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		673.619,92		556.531,89	117.088,03			
Poder Executivo		673.619,92		556.531,89	117.088,03			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		912.830,41		6.835,00	905.995,41			
Poder Executivo		912.830,41		6.835,00	905.995,41			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		1.586.450,33		563.366,89	1.023.083,44			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(245.855,28)	25,00	(9,14)				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio								
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.331.317,73	60,00	54,65				
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		277.122,55		2.450.227,45				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receitas de Alienação de Ativos				20.000,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				20.000,00				

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

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	327.761,88	15,00	12,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA
CONTADOR
42.008.763/0001-29