

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2º Bimestre 2021

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre 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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.827.000,00	47.827.000,00	5.975.304,71	12,49	12.891.082,28	26,95	34.935.917,72
RECEITAS CORRENTES	43.169.600,00	43.169.600,00	5.975.304,71	13,84	12.891.082,28	29,86	30.278.517,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.116.528,39	1.116.528,39	72.064,64	6,45	286.213,42	25,63	830.314,97
Impostos	1.046.685,00	1.046.685,00	18.344,74	1,75	33.137,23	3,17	1.013.547,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	311.940,00	311.940,00	3.748,96	1,20	6.828,47	2,19	305.111,53
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	734.745,00	734.745,00	14.595,78	1,99	26.308,76	3,58	708.436,24
Taxas	69.843,39	69.843,39	53.719,90	76,91	253.076,19	362,35	-183.232,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.703,43	66.703,43	53.719,90	80,54	253.076,19	379,41	-186.372,76
Taxas pela Prestação de Serviços	3.139,96	3.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.262,73	5.477,63	6.262,73	5.477,63	-6.262,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	6.262,73	5.477,63	6.262,73	5.477,63	-6.262,73
RECEITA PATRIMONIAL	300.069,00	300.069,00	3.835,07	1,28	4.271,30	1,42	295.797,70
Receitas de Valores Mobiliários	300.069,00	300.069,00	3.835,07	1,28	4.271,30	1,42	295.797,70
Juros e Correções Monetárias	300.069,00	300.069,00	3.835,07	1,28	4.271,30	1,42	295.797,70
RECEITA DE SERVIÇOS	514.250,00	514.250,00	63.913,70	12,43	122.870,55	23,89	391.379,45
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	514.250,00	514.250,00	63.913,70	12,43	122.870,55	23,89	391.379,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.158.078,60	41.158.078,60	5.821.174,22	14,14	12.463.409,93	30,28	28.694.668,67
Transferências da União e de suas Entidades	23.617.183,80	23.617.183,80	3.598.742,01	15,24	7.905.019,89	33,47	15.712.163,91
Transferências da União - Específica E/M	23.617.183,80	23.617.183,80	3.598.742,01	15,24	7.905.019,89	33,47	15.712.163,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.702.894,80	3.702.894,80	559.145,77	15,10	1.077.470,73	29,10	2.625.424,07
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.702.894,80	3.702.894,80	559.145,77	15,10	1.077.470,73	29,10	2.625.424,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.838.000,00	13.838.000,00	1.663.286,44	12,02	3.480.919,31	25,15	10.357.080,69
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.838.000,00	13.838.000,00	1.663.286,44	12,02	3.480.919,31	25,15	10.357.080,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.674,01	80.674,01	8.054,35	9,98	8.054,35	9,98	72.619,66
Multas e Juros de Mora	48.279,00	48.279,00	1.093,18	2,26	1.093,18	2,26	47.185,82
Idenizações e Restituições	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
Idenizações	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Idenizações	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
Restituições	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
Receitas Diversas	12.430,01	12.430,01	6.961,17	56,00	6.961,17	56,00	5.468,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.657.400,00	4.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.657.400,00	4.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.881.635,08	3.881.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.635,08
Transferências da União	3.881.635,08	3.881.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.635,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	775.764,92	775.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	775.764,92
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	775.764,92	775.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	775.764,92

Processo: 11991e22 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:53
Acesse em: https://e.cant.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5a6d362f-678d-44bb-82f1-0a751ede8b7b





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.827.000,00	47.827.000,00	5.975.304,71	12,49	12.891.082,28	26,95	34.935.917,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.827.000,00	47.827.000,00	5.975.304,71	12,49	12.891.082,28	26,95	34.935.917,72
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.827.000,00	47.827.000,00	5.975.304,71	12,49	12.891.082,28	26,95	34.935.917,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



Processo nº: 1199/2021 - Doc. 75 - Documento assinado digitalmente em 28/05/2021 às 19:30:56. Acesso em: http://www.portalip.org.br/epm/ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=5a6cd62f-678d-44bb-82f1-0a751ede87b

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.827.000,00	47.827.000,00	7.518.189,23	19.727.200,77	28.099.799,23	7.184.562,28	11.281.530,91	36.545.469,09	10.709.124,03	
DESPESAS CORRENTES	40.387.221,79	39.847.366,00	7.329.534,22	18.392.840,66	21.454.525,34	6.475.859,37	10.482.244,32	29.365.121,68	10.268.738,83	
DESPESAS DE CUSTEIO	20.804.427,18	21.447.429,89	3.629.318,33	11.984.203,23	9.463.226,66	4.735.507,81	7.797.585,06	13.649.844,83	7.797.585,06	
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.575.094,61	18.392.236,11	3.700.215,89	6.408.637,43	11.983.598,68	1.740.351,56	2.684.659,26	15.707.576,85	2.471.153,77	
DESPESAS DE CAPITAL	7.008.578,21	7.548.434,00	188.655,01	1.334.360,11	6.214.073,89	708.702,91	799.286,59	6.749.147,41	440.385,20	
INVESTIMENTOS	6.125.916,21	6.665.772,00	178.698,00	945.298,36	5.720.473,64	618.384,39	619.415,67	6.046.356,33	260.514,28	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	
Amortizacao da Divida	880.000,00	880.000,00	9.957,01	389.061,75	490.938,25	90.318,52	179.870,92	700.129,08	179.870,92	
Reserva de Contigencia	431.200,00	431.200,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	
Reserva de Contigencia	431.200,00	431.200,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.827.000,00	47.827.000,00	7.518.189,23	19.727.200,77	28.099.799,23	7.184.562,28	11.281.530,91	36.545.469,09	10.709.124,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.827.000,00	47.827.000,00	7.518.189,23	19.727.200,77	28.099.799,23	7.184.562,28	11.281.530,91	36.545.469,09	10.709.124,03	
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.609.551,37	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.827.000,00	47.827.000,00	7.518.189,23	19.727.200,77	28.099.799,23	7.184.562,28	12.891.082,28	36.545.469,09	10.709.124,03	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 29/05/2021, às 19:30:56, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:30:56.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.827.000,00	47.827.000,00	7.518.189,23	19.727.200,77	100,00	28.099.799,23	7.184.562,28	11.281.530,91	100,00	36.545.469,09	
LEGISLATIVA	1.698.000,00	1.698.000,00	20.759,11	1.282.330,69	6,50	415.669,31	219.568,68	427.967,69	3,79	1.270.032,31	
Ação Legislativa	1.698.000,00	1.698.000,00	20.759,11	1.282.330,69	6,50	415.669,31	219.568,68	427.967,69	3,79	1.270.032,31	
ADMINISTRAÇÃO	4.195.827,00	4.863.595,50	1.239.463,35	3.535.161,45	17,92	1.328.434,05	1.243.593,94	2.448.559,01	21,70	2.415.036,49	
Administração Geral	4.188.567,00	4.856.335,50	1.239.463,35	3.535.161,45	17,92	1.321.174,05	1.243.593,94	2.448.559,01	21,70	2.407.776,49	
Comunicação Social	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
Administração Geral	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.000,48	1.570.900,48	271.342,60	701.954,58	3,56	868.945,90	208.329,62	336.271,79	2,98	1.234.628,69	
Administração Geral	550.990,00	476.890,00	170.125,26	331.284,32	1,68	145.605,68	94.463,17	143.216,58	1,27	333.673,42	
Assistência à Criança e ao Adolescente	224.576,00	224.576,00	0,00	57.050,00	0,29	167.526,00	16.078,42	32.094,11	0,28	192.481,89	
Assistência Comunitária	869.434,48	869.434,48	101.217,34	313.620,26	1,59	555.814,22	97.788,03	160.961,10	1,43	708.473,38	
SAÚDE	10.945.248,78	10.945.248,78	3.615.309,15	5.281.190,83	26,77	5.664.057,95	1.722.248,15	2.438.716,95	21,62	8.506.531,83	
Administração Geral	538.131,00	538.131,00	188.558,33	381.893,99	1,94	156.237,01	66.548,19	180.190,96	1,60	357.940,04	
Atenção Básica	6.512.001,36	6.792.001,36	3.076.339,67	4.272.983,29	21,66	2.519.018,07	1.263.336,55	1.852.568,36	16,42	4.939.433,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.055.195,00	2.755.195,00	285.461,15	492.363,55	2,50	2.262.831,45	288.291,91	301.886,13	2,68	2.453.308,87	
Vigilância Sanitária	26.573,80	26.573,80	0,00	0,00	0,00	26.573,80	0,00	0,00	0,00	26.573,80	
Vigilância Epidemiológica	289.056,20	309.056,20	64.950,00	133.950,00	0,68	175.106,20	104.071,50	104.071,50	0,92	204.984,70	
Saneamento Básico Rural	524.291,42	524.291,42	0,00	0,00	0,00	524.291,42	0,00	0,00	0,00	524.291,42	
EDUCAÇÃO	18.443.226,25	18.443.226,25	1.553.463,13	6.263.509,68	31,75	12.179.716,57	2.710.986,79	3.979.420,98	35,27	14.463.805,27	
Administração Geral	1.001.061,95	1.301.521,95	209.338,17	651.310,56	3,30	650.211,39	423.062,50	491.445,95	4,36	810.076,00	
Ensino Fundamental	15.462.578,45	15.162.118,45	1.344.124,96	5.284.656,71	26,79	9.877.461,74	2.159.440,34	3.209.007,95	28,44	11.953.110,50	
Ensino Médio	14.575,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	
Educação Infantil	1.791.980,85	1.791.980,85	0,00	327.542,41	1,66	1.464.438,44	128.483,95	278.967,08	2,47	1.513.013,77	
Educação de Jovens e Adultos	173.030,00	173.030,00	0,00	0,00	0,00	173.030,00	0,00	0,00	0,00	173.030,00	
CULTURA	700.363,92	101.695,42	0,00	0,00	0,00	101.695,42	0,00	0,00	0,00	101.695,42	
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	21.296,00	21.296,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00	
Difusão Cultural	679.067,92	80.399,42	0,00	0,00	0,00	80.399,42	0,00	0,00	0,00	80.399,42	

URBANISMO	5.547.124,92	5.521.043,20	307.287,20	1.352.560,87	6,86	4.168.482,33	641.985,96	953.910,73	8,46	4.567.132,47
Administração Geral	1.418.802,00	1.389.910,54	201.934,65	423.467,74	2,15	966.442,80	141.226,79	248.593,47	2,20	1.141.317,07
Infra-estrutura Urbana	4.128.322,92	4.131.132,66	105.352,55	929.093,13	4,71	3.202.039,53	500.759,17	705.317,26	6,25	3.425.815,40
HABITAÇÃO	652.678,84	652.678,84	0,00	0,00	0,00	652.678,84	0,00	0,00	0,00	652.678,84
Habitação Urbana	652.678,84	652.678,84	0,00	0,00	0,00	652.678,84	0,00	0,00	0,00	652.678,84
SANEAMENTO	135.861,00	146.401,00	15.905,80	15.905,80	0,08	130.495,20	15.905,80	15.905,80	0,14	130.495,20
Saneamento Básico Rural	117.106,00	127.646,00	15.905,80	15.905,80	0,08	111.740,20	15.905,80	15.905,80	0,14	111.740,20
Saneamento Básico Urbano	18.755,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.542,00	271.002,00	89.000,00	158.476,00	0,80	112.526,00	49.795,25	76.909,90	0,68	194.092,10
Administração Geral	256.542,00	271.002,00	89.000,00	158.476,00	0,80	112.526,00	49.795,25	76.909,90	0,68	194.092,10
AGRICULTURA	1.161.160,00	1.161.241,72	222.695,48	410.422,48	2,08	750.819,24	148.194,42	237.330,55	2,10	923.911,17
Administração Geral	920.480,00	931.561,72	222.695,48	410.422,48	2,08	521.139,24	148.194,42	237.330,55	2,10	694.231,17
Extensão Rural	229.680,00	229.680,00	0,00	0,00	0,00	229.680,00	0,00	0,00	0,00	229.680,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.029,81	320.029,81	0,00	0,00	0,00	320.029,81	0,00	0,00	0,00	320.029,81
Turismo	320.029,81	320.029,81	0,00	0,00	0,00	320.029,81	0,00	0,00	0,00	320.029,81
TRANSPORTE	637.648,00	637.648,00	173.006,40	328.610,00	1,67	309.038,00	130.814,17	180.765,68	1,60	456.882,32
Administração Geral	563.860,00	563.860,00	173.006,40	328.610,00	1,67	235.250,00	130.814,17	180.765,68	1,60	383.094,32
Transporte Rodoviário	73.788,00	73.788,00	0,00	0,00	0,00	73.788,00	0,00	0,00	0,00	73.788,00
DESPORTO E LAZER	133.639,00	133.639,00	0,00	8.016,64	0,04	125.622,36	2.820,98	5.900,91	0,05	127.738,09
Administração Geral	37.730,00	37.730,00	0,00	8.016,64	0,04	29.713,36	2.820,98	5.900,91	0,05	31.829,09
Desporto Comunitário	95.909,00	95.909,00	0,00	0,00	0,00	95.909,00	0,00	0,00	0,00	95.909,00
ENCARGOS ESPECIAIS	930.050,00	925.050,00	9.957,01	389.061,75	1,97	535.988,25	90.318,52	179.870,92	1,59	745.179,08
Serviço da Dívida Interna	887.700,00	887.700,00	9.957,01	389.061,75	1,97	498.638,25	90.318,52	179.870,92	1,59	707.829,08
Outros Encargos Especiais	42.350,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.200,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	431.200,00
Reserva de Contingência	431.200,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	431.200,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.827.000,00	47.827.000,00	7.518.189,23	19.727.200,77	100,00	28.099.799,23	7.184.562,28	11.281.530,91	100,00	36.545.469,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 29/05/2021, às 19:31:02, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:31:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril de 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.664.308,42	3.125.007,19	3.752.705,25	4.277.105,12	3.017.758,29	3.328.018,17	3.844.495,89	4.261.632,41	3.616.658,24	4.163.441,66	3.348.747,30	3.336.408,27	42.736.286,21	48.204.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.212,05	29.284,93	56.165,56	29.397,44	22.567,82	31.201,67	70.789,06	227.434,08	181.757,90	32.390,88	49.322,15	22.742,49	772.266,03	1.116.500,00
IPTU	2.329,23	435,91	1.044,87	578,68	526,70	0,00	143,32	0,00	0,00	730,83	0,00	346,33	6.136,07	71.300,00
ISS	13.800,87	24.546,49	40.296,96	21.882,39	15.716,00	21.612,20	57.920,42	30.574,09	5.979,89	5.002,26	6.418,34	7.831,11	251.581,02	647.600,00
ITBI	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	15.700,00
IRRF	3.081,95	3.831,29	14.387,66	6.582,31	6.325,12	9.283,37	12.548,70	196.859,99	0,00	3.079,51	0,00	3.748,96	259.728,86	311.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	471,24	436,07	354,06	0,00	306,10	176,42	0,00	175.778,01	23.578,28	42.903,81	10.816,09	254.820,08	69.800,00
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	6.262,73	6.262,73
Receita Patrimonial	1.277,50	1.066,60	786,75	317,00	195,68	236,90	197,02	157,96	153,36	282,87	24.776,80	-20.941,73	8.506,71	300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.277,50	1.066,60	786,75	317,00	195,68	236,90	197,02	157,96	153,36	282,87	24.776,80	-20.941,73	8.506,71	300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	31.952,80	31.958,35	31.959,85	31.956,85	4.892,85	58.941,98	31.953,40	27.000,00	0,00	58.956,85	36.913,70	27.000,00	373.486,63	514.200,00
Transferências Correntes	2.603.370,08	3.060.463,52	3.662.143,25	4.210.613,12	2.989.811,14	3.174.596,32	3.715.102,47	4.007.033,59	3.434.746,98	4.071.811,06	3.237.734,65	3.293.290,43	41.460.716,61	46.192.400,00
Cota-Parte do FPM	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	17.009.167,44	20.907.000,00
Cota-Parte do ICMS	213.593,72	257.053,66	224.989,99	274.543,98	314.272,13	298.126,15	310.853,58	477.048,78	250.122,51	319.132,48	366.931,67	269.368,97	3.576.037,62	3.872.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.534,48	23.638,80	31.510,01	28.450,02	19.267,67	15.426,73	5.176,89	6.646,48	15.780,85	9.392,47	4.967,60	9.763,58	181.555,58	175.400,00
Cota-Parte do ITR	0,00	161,84	177,50	90,03	709,51	9.036,59	829,00	2.114,77	534,38	11,06	27,97	33,27	13.725,92	2.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.663,50	1.495,96	1.797,08	2.078,35	2.441,28	2.793,93	3.062,63	3.221,09	2.749,45	2.249,05	2.670,58	2.678,45	28.901,35	33.880,00
Transferências do FUNDEB	773.486,80	738.922,48	832.441,21	851.141,75	899.704,85	931.856,45	1.023.827,26	1.152.466,09	1.240.306,48	1.242.820,68	1.068.781,15	1.152.656,76	11.515.146,09	13.838.000,00
Outras Transferências Correntes	447.490,67	1.098.340,48	948.914,22	2.023.776,52	923.312,71	800.372,93	890.876,04	158.030,70	312.510,86	384.308,88	377.455,31	377.527,42	9.136.182,61	7.350.430,60
Outras Receitas Correntes	8.495,99	2.233,79	1.649,84	4.820,71	290,80	63.041,30	26.453,94	6,78	0,00	0,00	0,00	8.054,35	115.047,50	80.674,01
DEDUÇÕES (II)	-276.145,72	-244.340,79	-244.353,03	-266.723,20	-232.870,34	-287.914,47	-359.467,24	-407.497,68	-375.835,94	-488.486,39	-357.765,40	-352.085,46	-3.893.485,66	-5.034.412,00
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	-276.145,72	-244.340,79	-244.353,03	-266.723,20	-232.870,34	-287.914,47	-359.467,24	-407.497,68	-375.835,94	-488.486,39	-357.765,40	-352.085,46	-3.893.485,66	-5.034.412,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.388.162,70	2.880.666,40	3.508.352,22	4.010.381,92	2.784.887,95	3.040.103,70	3.485.028,65	3.854.134,73	3.240.822,30	3.674.955,27	2.990.981,90	2.984.322,81	38.842.800,55	43.147.820,00
(-) 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	21.780,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.388.162,70	2.880.666,40	3.508.352,22	4.010.381,92	2.784.887,95	3.040.103,70	3.485.028,65	3.854.134,73	3.240.822,30	3.674.955,27	2.990.981,90	2.984.322,81	38.842.800,55	43.147.820,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.388.162,70	2.880.666,40	3.508.352,22	4.010.381,92	2.784.887,95	3.040.103,70	3.485.028,65	3.854.134,73	3.240.822,30	3.674.955,27	2.990.981,90	2.984.322,81	38.842.800,55	43.147.820,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 29/05/2021, às 19:31:09, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:31:09.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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)1	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<u>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Processo: 11991e22 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:55
Acesse em: https://s.iam.ba.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:5a6d362f-678d-44bb-82f1-0a751ede4b87b

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	------	------	------	------	---

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--
--	------	------	------	------	----

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÉ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Req. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	43.169.600,00	12.891.082,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.116.528,39	286.213,42	
IPTU	71.390,00	1.077,16	
ISS	647.625,00	25.231,60	
ITBI	15.730,00	0,00	
IRRF	311.940,00	6.828,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.843,39	253.076,19	
Contribuições	0,00	6.262,73	
Receita Patrimonial	300.069,00	4.271,30	
Aplicações Financeiras (II)	300.069,00	4.271,30	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	41.158.078,60	12.463.409,93	
Cota-Parte do FPM	16.692.000,00	5.299.841,09	
Cota-Parte do ICMS	3.055.734,00	956.463,91	
Cota-Parte do IPVA	175.450,00	39.904,50	
Cota-Parte do ITR	1.936,00	485,36	
Transferências da LC 87/1996	10.648,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	33.880,00	10.347,53	
Transferências do FUNDEB	10.450.000,00	4.704.565,07	
Outras Transferências Correntes	10.738.430,60	1.451.802,47	
Demais Receitas Correntes	594.924,01	130.924,90	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	594.924,01	130.924,90	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.869.531,00	12.886.810,98	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.657.400,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	4.657.400,00	0,00	
Convênios	4.657.400,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.657.400,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.526.931,00	12.886.810,98	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2021						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.847.366,00	18.392.840,66	10.482.244,32	10.268.738,83	5.415,03	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.447.429,89	11.984.203,23	7.797.585,06	7.797.585,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.392.236,11	6.408.637,43	2.684.659,26	2.471.153,77	5.415,03	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	18.392.236,11	6.408.637,43	2.684.659,26	2.471.153,77	5.415,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.839.666,00	18.392.840,66	10.482.244,32	10.268.738,83	5.415,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.548.434,00	1.334.360,11	799.286,59	440.385,20	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.665.772,00	945.298,36	619.415,67	260.514,28	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.662,00	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	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	880.000,00	389.061,75	179.870,92	179.870,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.668.434,00	945.298,36	619.415,67	260.514,28	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.939.300,00	19.338.139,02	11.101.659,99	10.529.253,11	5.415,03	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) 2.352.142,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 563.132,00





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		4.271,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.347.871,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-655.824,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.532.373,55	17.382.353,45
DEDUÇÕES (XXIX)	945.252,64	3.592.818,99
Disponibilidade de Caixa	945.252,64	3.592.818,99
Disponibilidade de Caixa bruta	953.291,97	3.598.233,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.039,33	5.415,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.587.120,91	13.789.534,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.797.586,33
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.624,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.794.962,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.790.690,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:29/05/2021, às 19:32:55, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:32:55.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	459.033,35	8.039,33	5.415,03	0,00	461.657,65	7.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,35	469.169,00
PODER EXECUTIVO	459.033,35	8.039,33	5.415,03	0,00	461.657,65	7.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,35	469.169,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE	372.273,08	8.039,33	5.415,03	0,00	374.897,38	7.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,80	382.311,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE	86.480,27	0,00	0,00	0,00	86.480,27	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	86.577,82
PODER 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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	459.033,35	8.039,33	5.415,03	0,00	461.657,65	7.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,35	469.169,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 29/05/2021, às 19:32:28, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:32:28.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Rea

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.046.685,00	33.137,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	71.390,00	1.077,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.730,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	647.625,00	25.231,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	311.940,00	6.828,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.990.750,00	7.881.215,00
2.1- Cota-Parte FPM	20.907.000,00	6.624.801,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.907.000,00	6.624.801,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.872.000,00	1.205.555,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.880,00	10.347,00
2.4- Cota-Parte ITR	2.420,00	606,00
2.5- Cota-Parte IPVA	175.450,00	39.904,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.037.435,00	7.914.352,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.998.150,00	1.576.243,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.511.208,75	402.345,00

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.505.660,00	4.706.308,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.505.660,00	4.706.308,00
6.1.1- Principal	10.450.000,00	4.704.565,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	55.660,00	1.743,36
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.451.850,00	3.128.321,95

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.183.433,50	4.309.059,12	2.585.479,00	2.585.479,00	1.723.580,12
10.1- Educação Infantil	1.210.541,75	327.542,41	278.967,08	278.967,08	48.575,33
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.210.541,75	327.542,41	278.967,08	278.967,08	48.575,33
10.2- Ensino Fundamental	6.972.891,75	3.981.516,71	2.306.511,92	2.306.511,92	1.675.004,79
11- OUTRAS DESPESAS	5.537.196,50	1.283.140,00	902.496,03	902.496,03	380.643,97
11.1- Educação Infantil	264.987,80	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	264.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.272.208,70	1.283.140,00	902.496,03	902.496,03	380.643,97
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.720.630,00	5.592.199,12	3.487.975,03	3.487.975,03	2.104.224,09



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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.309.059,12	2.585.479,00	2.585.479,00	1.723.580,12	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.592.199,12	3.487.975,03	3.487.975,03	2.104.224,09	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	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)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.294.415,90	2.585.479,00	2.585.479,00	54,94		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	0,00	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 CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.045.000,00	4.857.800,88	4.857.800,88	46,49		
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 ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 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	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	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	316.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	316.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.675.929,55	650.279,28	490.414,67	170.409,33	159.864,61	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.992.380,85	650.279,28	490.414,67	170.409,33	159.864,61	
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))						5.592.199,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.128.321,95
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 4 e 7						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(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						2.463.877,17
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.110.723,44	3.978.389,70	19,46	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.711.240,40			283.306,21		
35.1- Salário-Educação	862.719,00			128.725,00		
35.2- PDDE	304.594,40			4.271,30		
35.3- PNAE	759.869,00			106.884,90		
35.4 - PNATE	483.989,00			39.153,71		
35.5- Outras Transferências do FNDE	300.069,00			4.271,30		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	355.069,00			4.271,30		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	300.069,00			4.271,30		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	300.069,00			4.271,30		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	49.194.964,60			14.169.135,36		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	52.861.412,00			14.465.255,47		



Processo: 11991e22 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:53
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc_seem_codigo_documento: 5a6d362f-6784-44bb-82f1-0a751ede8b7b

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.791.980,85	327.542,41	278.967,08	278.967,08	48.575,33
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.791.980,85	327.542,41	278.967,08	278.967,08	48.575,33
42- ENSINO FUNDAMENTAL	16.463.640,40	5.935.967,27	3.700.453,90	3.380.448,56	2.235.513,37
43- ENSINO MÉDIO	14.575,00	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	173.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	18.443.226,25	6.263.509,68	3.979.420,98	3.659.415,64	2.284.088,70

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.443.226,25	6.263.509,68	3.979.420,98	3.659.415,64	2.284.088,70
47.1- Despesas Correntes	16.647.692,25	5.692.378,40	3.528.229,70	3.516.364,36	2.164.148,70
47.1.1- Pessoal Ativo	11.682.489,85	5.366.301,19	3.403.468,20	3.403.468,20	1.962.832,99
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 lucrativos	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.958.602,40	326.077,21	124.761,50	112.896,16	201.315,71
47.2- Despesas de Capital	1.795.534,00	571.131,28	451.191,28	143.051,28	119.940,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.795.534,00	571.131,28	451.191,28	143.051,28	119.940,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	38.223,64	3.781,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.863.616,10	249.029,04
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.494.845,01	124.453,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.406.994,73	128.356,47
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.406.994,73	128.356,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 29/05/2021, às 19:39:06, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:39:06.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3 Caput do artigo 212 da CF/19884
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

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

RS 1.046.685,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.046.685,00	1.046.685,00	33.137,23	3,17
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.390,00	71.390,00	1.077,16	1,49
IPTU	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.940,00	16.940,00	1.077,16	6,36
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
ITBI	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.625,00	647.625,00	25.231,60	3,90
ISS	636.735,00	636.735,00	25.230,84	3,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.890,00	10.890,00	0,76	0,01
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	311.940,00	311.940,00	6.828,47	2,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.004.060,00	25.004.060,00	7.881.215,58	31,52
Cota-Parte FPM	20.907.000,00	20.907.000,00	6.624.801,24	31,68
Cota-Parte ITR	2.420,00	2.420,00	606,68	25,07
Cota-Parte IPVA	175.450,00	175.450,00	39.904,50	22,75
Cota-Parte ICMS	3.872.000,00	3.872.000,00	1.205.555,63	31,16
Cota-Parte IPI-Exportação	33.880,00	33.880,00	10.347,53	30,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.050.745,00	26.050.745,00	7.914.352,81	30,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.770.886,35	3.770.886,35	2.794.128,28	74,10	1.088.315,17	28,86	1.065.668,22	28,26	97,47
Despesas Correntes	3.562.524,35	3.562.524,35	2.794.128,28	78,43	1.088.315,17	30,55	1.065.668,22	29,91	97,47
Despesas de Capital	208.362,00	208.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	121.330,00	121.330,00	30.363,55	25,03	28.712,19	23,66	28.353,24	23,37	0,00
Despesas Correntes	105.600,00	105.600,00	30.363,55	28,75	28.712,19	27,19	28.353,24	26,85	0,00
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	538.131,00	538.131,00	381.893,99	70,97	180.190,96	33,48	162.245,11	30,15	0,00
Despesas Correntes	527.120,00	527.120,00	381.893,99	72,45	180.190,96	34,18	162.245,11	30,78	0,00
Despesas de Capital	11.011,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.430.347,35	4.430.347,35	3.206.385,82	72,37	1.297.218,32	29,28	1.256.266,57	28,36	97,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.206.385,82	1.297.218,32	1.256.266,57
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.206.385,82	1.297.218,32	1.256.266,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.187.152,92	1.187.152,92	1.187.152,92
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)	2.019.232,90	110.065,40	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,51	16,39	15,87

Processo: 11991e22 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:53





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

Processo: 11991e22 - Doc: 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:53
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=566d6216784744bb-82f1-0873-4e4b8219

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.386.490,00	9.386.490,00	1.044.267,88	11,13
Provenientes da União	8.451.005,08	8.451.005,08	982.962,88	11,63
Provenientes dos Estados	935.484,92	935.484,92	61.305,00	6,55
Provenientes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.386.490,00	9.386.490,00	1.044.267,88	11,13





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

Processo: 11991e22 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:53
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?o=ufmg do documento: 5661621-6781-44b-82f1-0a751e4eb87b

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.741.115,01	3.021.115,01	1.478.855,01	48,95	764.253,19	25,30	739.438,90	24,48	0,00
Despesas Correntes	2.695.014,00	2.975.014,00	1.478.855,01	49,71	764.253,19	25,69	739.438,90	24,85	0,00
Despesas de Capital	46.101,01	46.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.933.865,00	2.633.865,00	462.000,00	17,54	273.173,94	10,37	270.462,54	10,27	0,00
Despesas Correntes	2.256.232,00	1.956.232,00	462.000,00	23,62	273.173,94	13,96	270.462,54	13,83	0,00
Despesas de Capital	677.633,00	677.633,00	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)	26.573,80	26.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.153,80	2.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	289.056,20	309.056,20	133.950,00	43,34	104.071,50	33,67	104.071,50	33,67	0,00
Despesas Correntes	286.403,00	306.403,00	133.950,00	43,72	104.071,50	33,97	104.071,50	33,97	0,00
Despesas de Capital	2.653,20	2.653,20	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)	524.291,42	524.291,42	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	524.291,42	524.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.514.901,43	6.514.901,43	2.074.805,01	31,85	1.141.498,63	17,52	1.113.972,94	17,10	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	6.512.001,36	6.792.001,36	4.272.983,29	62,91	1.852.568,36	27,28	1.805.107,12	26,58	97,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.055.195,00	2.755.195,00	492.363,55	17,87	301.886,13	10,96	298.815,78	10,85	0,00
SUPORTE 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)	26.573,80	26.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	289.056,20	309.056,20	133.950,00	43,34	104.071,50	33,67	104.071,50	33,67	0,00
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)	1.062.422,42	1.062.422,42	381.893,99	35,95	180.190,96	16,96	162.245,11	15,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.945.248,78	10.945.248,78	5.281.190,83	48,25	2.438.716,95	22,28	2.370.239,51	21,66	97,55
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	6.444.901,43	6.444.901,43	2.074.805,01	32,19	1.141.498,63	17,71	1.113.972,94	17,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.500.347,35	4.500.347,35	3.206.385,82	71,25	1.297.218,32	28,82	1.256.266,57	27,91	97,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 29/05/2021, às 19:33:49, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:33:49.

Notas:

1Nos 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

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.827.000,00
Previsão Atualizada				47.827.000,00
Receitas Realizadas				12.891.082,28
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.827.000,00
Créditos Adicionais				3.316.939,71
Dotação Atualizada				47.827.000,00
Despesas Empenhadas				19.727.200,77
Despesas Liquidadas				11.281.530,91
Despesas Pagas				10.709.124,03
Superávit Orçamentário				1.609.551,37
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				19.727.200,77
Despesas Liquidadas				11.281.530,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				38.842.800,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				38.842.800,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				38.842.800,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-655.824,00	2.797.586,37	-426,57
Resultado Primário		563.132,00	2.352.142,84	417,69
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	467.072,68	0,00	5.415,03	461.657,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	97,55	0,00	0,00	97,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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
TOTAL	467.170,23	0,00	5.415,03	461.755,20
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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.978.389,70	<18% / 25%>		19,46
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.585.479,00	70%		54,94
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		1.334.360,11		6.214.073,89
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.297.218,32	15,00	16,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:29/05/2021, às 19:37:41, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2021, às 19:37:41.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Req. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0

Processo: 11991e22 - Doc: 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 21:17:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=5a6d362f-6784-44bb-82f1-0a751ede87b

