

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITAGUAÇU DA BAHIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.º Bimestre de 2021

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	9.207.385,53	20,46	42.813.661,42	95,14	2.186.338,58
RECEITAS CORRENTES	42.500.000,00	42.500.000,00	8.938.922,16	21,03	32.044.475,21	75,40	10.455.524,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.407.000,00	3.407.000,00	1.007.341,73	29,57	3.722.015,67	109,25	-315.015,67
IMPOSTOS	3.265.000,00	3.265.000,00	1.001.241,73	30,67	3.500.066,50	107,20	-235.066,50
TAXAS	142.000,00	142.000,00	6.100,00	4,30	221.949,17	156,30	-79.949,17
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	79.873,58	0,00	200.066,65	0,00	-200.066,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	79.873,58	0,00	200.066,65	0,00	-200.066,65
RECEITA PATRIMONIAL	79.600,00	79.600,00	64.683,87	81,26	102.618,90	128,92	-23.018,90
VALORES MOBILIÁRIOS	79.600,00	79.600,00	64.683,87	81,26	102.618,90	128,92	-23.018,90
RECEITA DE SERVIÇOS	317.000,00	317.000,00	17.905,28	5,65	117.265,93	36,99	199.734,07
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	317.000,00	317.000,00	17.905,28	5,65	117.265,93	36,99	199.734,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.576.000,00	38.576.000,00	7.769.117,70	20,14	27.902.508,06	72,33	10.673.491,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.343.700,00	24.343.700,00	4.944.388,24	20,31	17.295.358,27	71,05	7.048.341,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.669.300,00	5.669.300,00	1.273.400,38	22,46	4.420.731,44	77,98	1.248.568,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.563.000,00	8.563.000,00	1.551.329,08	18,12	6.186.418,35	72,25	2.376.581,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	268.463,37	10,74	10.769.186,21	430,77	-8.269.186,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	268.463,37	10,74	10.769.186,21	430,77	-8.269.186,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	2.500.000,00	268.463,37	10,74	10.769.186,21	430,77	-8.269.186,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	9.207.385,53	20,46	42.813.661,42	95,14	2.186.338,58
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

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	9.207.385,53	20,46	42.813.661,42	95,14	2.186.338,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	9.207.385,53	20,46	42.813.661,42	95,14	2.186.338,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.242.859,00	—	—	2.242.859,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.242.859,00	—	—	2.242.859,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	14.080.660,98	34.498.262,40
DESPESAS CORRENTES	38.524.948,96	40.373.983,76	3.506.174,46	36.799.084,33	3.574.899,43	7.864.762,98	27.927.267,37	12.446.716,39	27.671.145,56
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.973.848,96	21.848.763,85	601.700,00	21.644.660,79	204.103,06	4.241.974,69	15.600.995,63	6.247.768,22	15.582.456,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.544.000,00	18.518.119,91	2.904.474,46	15.154.423,54	3.363.696,37	3.622.788,29	12.326.271,74	6.191.848,17	12.088.688,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.050.051,04	8.667.922,24	2.090.062,45	7.630.026,93	1.037.895,31	2.093.314,47	7.458.977,65	1.208.944,59	6.827.116,84
INVESTIMENTOS	5.786.100,00	8.403.971,20	2.075.062,45	7.386.612,40	1.017.358,80	2.034.782,69	7.254.334,79	1.149.636,41	6.622.473,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.951,04	263.951,04	15.000,00	243.414,53	20.536,51	58.531,78	204.642,86	59.308,18	204.642,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	14.080.660,98	34.498.262,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

Continua 2/3

Município de Itaguaçu da Bahia - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	14.080.660,98	34.498.262,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.427.416,40	—	8.315.399,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	—	9.958.077,45	42.813.661,42	—	42.813.661,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 35.386.245,02

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÂRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	100,00	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	100,00	14.080.660,98
Legislativa	1.784.648,96	1.784.648,96	6.171,00	1.606.817,57	3,62	177.831,39	272.375,02	1.079.328,20	3,05	705.320,76
Ação Legislativa	1.784.648,96	1.784.648,96	6.171,00	1.606.817,57	3,62	177.831,39	272.375,02	1.079.328,20	3,05	705.320,76
Judiciária	234.600,00	289.600,00	61.050,00	286.150,00	0,64	3.450,00	45.550,00	150.650,00	0,43	138.950,00
Ação Judiciária	234.600,00	289.600,00	61.050,00	286.150,00	0,64	3.450,00	45.550,00	150.650,00	0,43	138.950,00
Administração	4.253.800,00	5.182.653,72	277.391,74	5.049.494,90	11,37	133.158,82	1.028.798,81	3.762.171,68	10,63	1.420.482,04
Administração Geral	3.738.300,00	4.780.311,64	232.563,44	4.655.363,30	10,48	124.948,34	971.958,87	3.516.355,93	9,94	1.263.955,71
Administração Financeira	475.200,00	363.442,08	44.828,30	358.131,60	0,81	5.310,48	50.839,94	221.815,75	0,63	141.626,33
Controle Interno	40.300,00	38.900,00	0,00	36.000,00	0,08	2.900,00	6.000,00	24.000,00	0,07	14.900,00
Assistência Social	1.915.500,00	1.820.465,42	134.902,17	1.492.831,30	3,36	327.634,12	280.724,22	1.124.211,23	3,18	696.254,19
Assistência ao Idoso	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.300,00	205.000,00	6.000,00	94.662,11	0,21	110.337,89	15.063,31	59.746,08	0,17	145.253,92
Assistência Comunitária	1.695.700,00	1.615.465,42	128.902,17	1.398.169,19	3,15	217.296,23	265.660,91	1.064.465,15	3,01	551.000,27
Saúde	8.198.900,00	10.091.391,04	1.976.427,61	10.011.047,20	22,53	80.343,84	2.540.458,23	9.476.744,03	26,78	614.647,01
Administração Geral	57.900,00	109.400,00	0,00	109.400,00	0,25	0,00	26.712,25	106.789,42	0,30	2.610,58
Atenção Básica	6.669.100,00	8.233.724,86	1.735.233,61	8.182.883,17	18,42	50.841,69	2.245.812,93	7.776.630,73	21,98	457.094,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	791.200,00	519.300,00	135.694,00	495.452,94	1,12	23.847,06	147.586,05	401.948,29	1,14	117.351,71
Suporte Profilático e Terapêutico	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	665.900,00	1.228.966,18	105.500,00	1.223.311,09	2,75	5.655,09	120.347,00	1.191.375,59	3,37	37.590,59
Educação	17.072.300,00	16.771.813,05	541.529,38	14.690.156,63	33,06	2.081.656,42	2.632.137,01	9.772.407,55	27,62	6.999.405,50
Administração Geral	1.697.400,00	1.385.474,00	102.867,33	1.281.732,73	2,88	103.741,27	113.942,96	275.009,11	0,78	1.110.464,89
Ensino Fundamental	14.098.000,00	13.569.449,00	-181.251,00	12.042.510,85	27,11	1.526.938,15	1.889.241,35	8.547.510,27	24,15	5.021.938,73
Ensino Médio	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	87.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	88.500,00	784.800,00	300.000,00	722.500,00	1,63	62.300,00	341.694,45	514.389,82	1,45	270.410,18
Educação de Jovens e Adultos	53.500,00	53.500,00	0,00	11.500,00	0,03	42.000,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Educação Básica	760.200,00	893.590,05	319.913,05	626.913,05	1,41	266.677,00	287.258,25	435.498,35	1,23	458.091,70
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	111.500,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
Desporto Comunitário	44.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Cultura	260.800,00	53.200,00	12.100,00	32.100,00	0,07	21.100,00	12.100,00	12.100,00	0,03	41.100,00
Difusão Cultural	260.800,00	53.200,00	12.100,00	32.100,00	0,07	21.100,00	12.100,00	12.100,00	0,03	41.100,00

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	100,00	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	100,00	14.080.660,98
Direitos da Cidadania	258.800,00	200.003,50	0,00	127.103,50	0,29	72.900,00	26.064,00	76.259,50	0,22	123.744,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	258.800,00	200.003,50	0,00	127.103,50	0,29	72.900,00	26.064,00	76.259,50	0,22	123.744,00
Urbanismo	5.859.000,00	7.616.014,26	2.136.674,11	6.555.934,99	14,76	1.060.079,27	2.179.494,24	6.208.924,78	17,55	1.407.089,48
Infra-Estrutura Urbana	4.381.200,00	5.921.693,56	1.651.849,11	5.307.949,11	11,95	613.744,45	1.752.822,00	5.294.995,41	14,96	626.698,15
Serviços Urbanos	1.125.900,00	876.043,13	87.825,00	478.276,11	1,08	397.767,02	75.020,00	242.399,56	0,69	633.643,57
Abastecimento	88.100,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	0,14	6.000,00	41.697,28	41.697,28	0,12	24.302,72
Lazer	263.800,00	752.277,57	337.000,00	709.709,77	1,60	42.567,80	309.954,96	629.832,53	1,78	122.445,04
Habitação	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Habitação Urbana	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Saneamento	2.120.000,00	2.560.500,00	542.800,00	2.332.650,00	5,25	227.850,00	687.415,00	2.192.709,95	6,20	367.790,05
Administração Geral	1.477.900,00	1.874.500,00	402.800,00	1.820.200,00	4,10	54.300,00	518.403,76	1.757.058,40	4,97	117.441,60
Saneamento Básico Urbano	39.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
Abastecimento	602.800,00	670.700,00	140.000,00	512.450,00	1,15	158.250,00	169.011,24	435.651,55	1,23	235.048,45
Gestão Ambiental	415.300,00	796.248,39	46.399,22	745.947,61	1,68	50.300,78	28.590,92	649.736,29	1,84	146.512,10
Controle Ambiental	415.300,00	796.248,39	46.399,22	745.947,61	1,68	50.300,78	28.590,92	649.736,29	1,84	146.512,10
Agricultura	258.100,00	195.662,60	2.100,00	102.162,60	0,23	93.500,00	18.748,00	82.344,60	0,23	113.318,00
Administração Geral	247.300,00	195.662,60	2.100,00	102.162,60	0,23	93.500,00	18.748,00	82.344,60	0,23	113.318,00
Promoção da Produção Agropecuária	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	88.100,00	59.600,00	0,00	5.000,00	0,01	54.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
Promoção Comercial	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	59.600,00	59.600,00	0,00	5.000,00	0,01	54.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
Transporte	337.300,00	468.163,75	32.000,00	420.063,75	0,95	48.100,00	66.199,31	268.699,74	0,76	199.464,01
Administração Geral	337.300,00	468.163,75	32.000,00	420.063,75	0,95	48.100,00	66.199,31	268.699,74	0,76	199.464,01
Desporto e Lazer	447.600,00	304.145,00	36.000,00	179.145,00	0,40	125.000,00	21.205,00	135.537,85	0,38	168.607,15
Administração Geral	65.100,00	60.645,00	0,00	18.145,00	0,04	42.500,00	3.000,00	6.145,00	0,02	54.500,00
Desporto Comunitário	382.500,00	243.500,00	36.000,00	161.000,00	0,36	82.500,00	18.205,00	129.392,85	0,37	114.107,15
Encargos Especiais	1.058.751,04	836.296,31	-209.308,32	792.506,21	1,78	43.790,10	118.217,69	394.419,62	1,11	441.876,69
Outros Encargos Especiais	1.058.751,04	836.296,31	-209.308,32	792.506,21	1,78	43.790,10	118.217,69	394.419,62	1,11	441.876,69

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	100,00	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	100,00	14.080.660,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.000.000,00	49.466.906,00	5.596.236,91	44.429.111,26	100,00	5.037.794,74	9.958.077,45	35.386.245,02	100,00	14.080.660,98

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.382.497,77	3.419.845,55	3.604.924,99	6.089.334,86	3.891.283,51	4.890.845,91	4.499.039,04	4.113.189,79	4.293.253,38	4.251.529,46	5.125.059,26	4.710.157,23	52.270.960,75	47.304.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.341,11	105.340,98	148.250,97	905.849,28	123.120,69	440.070,68	562.231,37	513.127,16	554.477,84	521.646,20	490.727,00	516.614,73	4.977.798,01	3.407.000,00
I.P.T.U.	0,00	55.216,33	55.216,33	100.664,16	496,00	705,18	974,00	0,00	820,66	222,86	0,00	2.096,69	216.412,21	197.000,00
I.R.R.F	62.739,51	21.874,19	46.960,00	434.334,81	0,00	0,00	73.587,38	3.275,00	5.551,15	68.246,20	0,00	70.439,47	787.007,71	541.400,00
I.S.S.	33.301,60	28.250,46	46.074,64	170.850,31	24.310,98	427.365,50	472.419,99	421.916,70	546.956,03	451.977,14	485.227,00	443.478,57	3.552.128,92	2.505.700,00
I.T.B.I.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	200.000,00	98.313,71	12.000,00	15.250,00	87.935,46	1.150,00	1.200,00	5.500,00	600,00	421.949,17	142.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	18.923,72	26.905,87	16.163,30	24.264,03	14.491,93	19.444,22	21.845,10	58.028,48	200.066,65	0,00
Receita Patrimonial	201,42	283,24	262,41	501,46	785,25	798,07	2.967,24	5.225,99	8.334,96	19.823,52	28.765,09	35.918,78	103.867,43	73.700,00
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
Rendimentos de Aplicação Financeira	201,42	283,24	262,41	501,46	785,25	798,07	2.967,24	5.225,99	8.334,96	19.823,52	28.765,09	35.918,78	103.867,43	73.700,00
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	5.498,92	15.288,29	9.265,86	11.724,74	0,00	21.146,02	16.436,80	0,00	18.897,39	42.880,44	0,00	17.905,28	159.043,74	317.000,00
Transferências Correntes	3.272.956,32	3.291.183,04	3.447.145,75	5.165.759,38	3.748.453,85	4.401.925,27	3.901.240,33	3.570.572,61	3.697.051,26	3.647.735,08	4.583.722,07	4.081.689,96	46.809.434,92	43.386.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	19.365.590,45	19.025.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	577.873,45	548.184,77	571.587,55	877.181,91	489.206,17	626.421,57	720.246,05	528.741,31	638.789,35	674.851,77	634.891,67	798.824,66	7.686.800,23	6.400.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.241,60	4.534,06	5.510,88	5.740,91	4.559,89	7.403,40	14.188,53	4.332,27	11.670,89	15.200,58	10.363,78	9.800,67	105.547,46	105.000,00
Cota-Parte do ITR.	1.211,86	10.195,63	358,79	1.061,26	785,14	257,45	93,40	176,89	451,99	604,00	2.791,71	148,76	18.136,88	25.000,00
Outras Transferências Correntes	941.917,89	668.682,99	353.591,02	785.472,12	387.992,33	302.185,63	669.356,56	504.696,86	586.632,99	396.352,63	843.361,84	538.278,30	6.978.521,16	5.500.700,00
Transferências da LC 61/1989	4.488,93	5.137,40	5.631,47	5.922,85	5.396,85	4.414,63	5.242,04	5.257,52	5.081,70	4.661,52	5.384,05	4.527,54	61.146,50	46.100,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências do FUNDEB	905.119,60	937.464,65	1.029.988,97	1.282.874,65	1.247.771,02	1.347.346,15	1.075.213,38	1.046.105,78	674.151,42	1.016.404,92	983.166,73	1.048.084,97	12.593.692,24	12.264.200,00
Outras Receitas Correntes	7.500,00	7.750,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	120.400,00
DEDUÇÕES (II)	284.285,87	335.979,49	411.586,77	487.132,48	421.458,62	646.641,46	430.285,54	402.902,39	486.236,93	446.063,10	398.134,64	498.159,69	5.248.866,98	4.810.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	284.285,87	335.979,49	411.586,77	487.132,48	421.458,62	646.641,46	430.285,54	402.902,39	486.236,93	446.063,10	398.134,64	498.159,69	5.248.866,98	4.810.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.098.211,90	3.083.866,06	3.193.338,22	5.602.202,38	3.469.824,89	4.244.204,45	4.068.753,50	3.710.287,40	3.807.016,45	3.805.466,36	4.726.924,62	4.211.997,54	47.022.093,77	42.494.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	3.098.211,90	3.083.866,06	3.193.338,22	5.602.202,38	3.469.824,89	4.244.204,45	4.068.753,50	3.710.287,40	3.807.016,45	3.805.466,36	4.726.924,62	4.211.997,54	47.022.093,77	42.494.100,00
(-) 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):	3.098.211,90	3.083.866,06	3.193.338,22	5.602.202,38	3.469.824,89	4.244.204,45	4.068.753,50	3.710.287,40	3.807.016,45	3.805.466,36	4.726.924,62	4.211.997,54	47.022.093,77	42.494.100,00

FONTE:
Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2021			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	MÁRCIA CARVALHO	DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CRC BA 032.438/O



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.500.000,00	32.044.475,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.407.000,00	3.722.015,67
I.P.T.U.	197.000,00	5.315,39
I.S.S.	2.505.700,00	3.273.651,91
I.T.B.I.	20.900,00	0,00
I.R.R.F.	541.400,00	221.099,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.000,00	221.949,17
Contribuições	0,00	200.066,65
Receita Patrimonial	79.600,00	102.618,90
Aplicações Financeiras(II)	79.600,00	102.618,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.576.000,00	27.902.508,06
Cota-Parte do FPM	15.525.000,00	11.136.644,27
Cota-Parte do ICMS	5.120.000,00	4.089.578,18
Cota-Parte do IPVA	84.000,00	62.016,45
Cota-Parte do ITR	20.000,00	4.247,57
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	46.100,00	39.965,85
Transferências do FUNDEB	12.264.200,00	8.341.198,60
Outras Transferências Correntes	5.500.700,00	4.228.857,14
Demais Receitas Correntes	437.400,00	117.265,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	437.400,00	117.265,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	42.420.400,00	31.941.856,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.500.000,00	10.769.186,21
Operação 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

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	10.769.186,21
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	10.769.186,21
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)	2.500.000,00	10.769.186,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.920.400,00	42.711.042,52

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.373.983,76	36.799.084,33	27.927.267,37	27.671.145,56	113.031,93	53.669,74	51.369,74
Pessoal e Encargos Sociais	21.848.763,85	21.644.660,79	15.600.995,63	15.582.456,78	57.113,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.518.119,91	15.154.423,54	12.326.271,74	12.088.688,78	55.918,43	53.669,74	51.369,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.518.119,91	15.154.423,54	12.326.271,74	12.088.688,78	55.918,43	53.669,74	51.369,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.366.883,76	36.799.084,33	27.927.267,37	27.671.145,56	113.031,93	53.669,74	51.369,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.667.922,24	7.630.026,93	7.458.977,65	6.827.116,84	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.403.971,20	7.386.612,40	7.254.334,79	6.622.473,98	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	263.951,04	243.414,53	204.642,86	204.642,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.403.971,20	7.386.612,40	7.254.334,79	6.622.473,98	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.195.854,96	44.185.696,73	35.181.602,16	34.293.619,54	113.031,93	53.669,74	51.369,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	8.253.021,31						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.631.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	102.618,90						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	28,74						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.355.611,47						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.631.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.702.952,64			19.498.338,52			
DEDUÇÕES (XXIX)	6.536.386,59			14.929.564,52			
Disponibilidade de Caixa	6.536.386,59			14.929.564,52			
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.663.669,48			14.946.115,48			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	127.282,89			16.550,96			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.166.566,05			4.568.774,00			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.597.792,05						

Continua 3/4

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	110.731,93
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)	8.487.060,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.384.469,96
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.242.859,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.242.859,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	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)	11.250,96	116.031,93	113.031,93	-	14.250,96	-	53.669,74	53.669,74	51.369,74	-	2.300,00	16.550,96
EXECUTIVO	11.250,96	116.031,93	113.031,93	0,00	14.250,96	0,00	53.669,74	53.669,74	51.369,74	0,00	2.300,00	16.550,96
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.250,96	34.208,43	31.208,43	0,00	14.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,96
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	11.250,96	0,00	0,00	0,00	11.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,96
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	0,00	26.718,43	26.718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA	0,00	81.823,50	81.823,50	0,00	0,00	0,00	53.669,74	53.669,74	51.369,74	0,00	2.300,00	2.300,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	81.823,50	81.823,50	0,00	0,00	0,00	53.669,74	53.669,74	51.369,74	0,00	2.300,00	2.300,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	11.250,96	116.031,93	113.031,93	0,00	14.250,96	0,00	53.669,74	53.669,74	51.369,74	0,00	2.300,00	16.550,96

FONTE:

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.265.000,00	3.500.066,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	197.000,00	5.315,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.900,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.505.700,00	3.273.651,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	541.400,00	221.099,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.621.100,00	18.965.288,92
2.1- Cota-Parte FPM	19.025.000,00	13.730.521,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	12.969.385,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.525.000,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	5.111.972,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	46.100,00	39.965,85
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	5.309,34
2.5- Cota-Parte IPVA	105.000,00	77.520,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.886.100,00	22.465.355,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.815.220,00	3.640.830,66
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))	2.406.305,00	1.975.508,20

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.572.300,00	6.191.364,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.572.300,00	6.191.364,88
6.1.1- Principal	8.563.000,00	6.186.418,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.300,00	4.946,53
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)1	3.747.780,00	2.545.587,69
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)		6.191.364,88

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.364.800,00	7.362.000,00	5.828.641,80	5.828.641,80	-
10.1- Educação Infantil	608.500,00	607.000,00	437.793,29	437.793,29	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	6.756.300,00	6.755.000,00	5.390.848,51	5.390.848,51	-
11- OUTRAS DESPESAS	4.907.300,00	3.573.673,80	1.994.032,21	1.994.032,21	-
11.1- Educação Infantil	115.500,00	115.500,00	76.596,53	76.596,53	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	4.791.800,00	3.458.173,80	1.917.435,68	1.917.435,68	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.272.100,00	10.935.673,80	7.822.674,01	7.822.674,01	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.362.000,00	5.828.641,80	5.828.641,80	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	10.935.673,80	7.822.674,01	7.822.674,01	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.333.955,42	7.362.000,00	7.362.000,00	118,91
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT 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)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	619.136,49	-4.744.308,92	-4.744.308,92	-76,63

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	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 QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
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+VAAT)	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)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 (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.101.100,00	2.676.452,51	1.150.819,71	1.150.819,71	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.101.100,00	2.676.452,51	1.150.819,71	1.150.819,71	-

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))	8.973.493,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.545.587,69
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 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))	6.427.906,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.616.338,86	6.427.906,03	28,61

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
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 (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	944.400,00	725.234,22
35.1- Salário-Educação	456.000,00	210.936,69
35.2- PDDE	30.000,00	0,00
35.3- PNAE	305.700,00	176.580,80
35.4 - PNATE	148.000,00	66.112,86
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.700,00	271.603,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	944.400,00	725.234,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	450.450,00	395.418,27	348.716,48	337.992,75	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	450.450,00	395.418,27	348.716,48	337.992,75	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.823.650,00	14.007.544,58	9.322.210,20	9.311.486,47	-
47.1- Despesas Correntes	15.421.974,00	13.951.368,58	9.267.034,20	9.256.310,47	-
47.1.1- Pessoal Ativo	12.365.300,00	12.343.000,00	7.948.323,83	7.948.323,83	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.049.474,00	1.608.368,58	1.318.710,37	1.307.986,64	-
47.2- Despesas de Capital	401.676,00	56.176,00	55.176,00	55.176,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	401.676,00	56.176,00	55.176,00	55.176,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.048,08	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.094.319,11	210.936,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.946.367,81	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.850.000,62	210.936,69
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	4.248,91
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.850.000,62	215.185,60

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

FONTE:

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

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

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

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

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

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

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.265.000,00	3.265.000,00	3.500.066,50	107,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	197.000,00	197.000,00	5.315,39	2,70
IPTU	175.000,00	175.000,00	5.315,39	3,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
ITBI	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.505.700,00	2.505.700,00	3.273.651,91	130,65
ISS	2.505.700,00	2.505.700,00	3.273.651,91	130,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	541.400,00	541.400,00	221.099,20	40,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.076.100,00	24.076.100,00	18.204.153,28	75,61
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	12.969.385,53	74,11
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	5.309,34	21,24
Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	77.520,01	73,83
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	5.111.972,55	79,87
Cota-Parte IPI-Exportação	46.100,00	46.100,00	39.965,85	86,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	27.341.100,00	27.341.100,00	21.704.219,78	79,38

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 não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.960.000,00	5.285.564,61	5.276.804,31	99,83	5.098.363,58	96,46	5.045.281,43	95,45	-
Despesas Correntes	3.954.900,00	5.280.364,61	5.271.640,31	99,83	5.093.199,58	96,46	5.040.117,43	95,45	-
Despesas de Capital	5.100,00	5.200,00	5.164,00	99,31	5.164,00	99,31	5.164,00	99,31	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	171.700,00	247.700,00	246.042,05	99,33	225.842,40	91,18	223.954,40	90,41	-
Despesas Correntes	160.200,00	245.600,00	244.042,05	99,37	225.842,40	91,96	223.954,40	91,19	-
Despesas de Capital	11.500,00	2.100,00	2.000,00	95,24	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	-
Despesas Correntes	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.700,00	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	-
Despesas de Capital	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	20.200,00	4.849,88	4.849,88	100,00	2.849,88	58,76	2.849,88	58,76	-
Despesas Correntes	8.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	11.700,00	2.849,88	2.849,88	100,00	2.849,88	100,00	2.849,88	100,00	-

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	57.900,00	109.400,00	109.400,00	100,00	106.789,42	97,61	106.789,42	97,61	-
Despesas Correntes	57.900,00	109.400,00	109.400,00	100,00	106.789,42	97,61	106.789,42	97,61	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.212.500,00	5.647.514,49	5.637.096,24	99,82	5.433.845,28	96,22	5.378.875,13	95,24	-

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)	5.637.096,24	5.433.845,28	5.378.875,13
(-) 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)	5.637.096,24	5.433.845,28	5.378.875,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.255.632,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.381.463,27	2.178.212,31	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
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)	25,97	25,04	-

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) ¹ (I= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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))
	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 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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)						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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					3.341.800,00	3.341.800,00	2.511.196,49	75,15		
Proveniente da União - Fundo a Fundo					3.341.800,00	3.341.800,00	2.511.196,49	75,15		
Proveniente dos Estados					0,00	0,00	0,00	0,00		
Proveniente de outros Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)					506.900,00	506.900,00	889.874,94	175,55		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					3.848.700,00	3.848.700,00	3.401.071,43	88,37		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.581.000,00	2.807.960,25	2.774.108,30	98,79	2.546.296,59	90,68	2.546.296,59	90,68	-
Despesas Correntes	2.573.500,00	2.770.960,25	2.737.854,30	98,81	2.510.042,59	90,58	2.510.042,59	90,58	-
Despesas de Capital	7.500,00	37.000,00	36.254,00	97,98	36.254,00	97,98	36.254,00	97,98	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	619.500,00	271.600,00	249.410,89	91,83	176.105,89	64,84	158.875,89	58,50	-
Despesas Correntes	518.100,00	177.700,00	157.180,89	88,45	84.875,89	47,76	84.875,89	47,76	-
Despesas de Capital	101.400,00	93.900,00	92.230,00	98,22	91.230,00	97,16	74.000,00	78,81	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	645.700,00	1.224.116,30	1.218.461,21	99,54	1.188.525,71	97,09	1.168.715,07	95,47	-
Despesas Correntes	146.500,00	335.328,00	329.672,91	98,31	299.737,41	89,39	279.926,77	83,48	-
Despesas de Capital	499.200,00	888.788,30	888.788,30	100,00	888.788,30	100,00	888.788,30	100,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	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	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.846.200,00	4.303.676,55	4.241.980,40	98,57	3.910.928,19	90,87	3.873.887,55	90,01	-

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.541.000,00	8.093.524,86	8.050.912,61	99,47	7.644.660,17	94,45	7.591.578,02	93,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	791.200,00	519.300,00	495.452,94	95,41	401.948,29	77,40	382.830,29	73,72	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	665.900,00	1.228.966,18	1.223.311,09	99,54	1.191.375,59	96,94	1.171.564,95	95,33	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57.900,00	109.400,00	109.400,00	100,00	106.789,42	97,61	106.789,42	97,61	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.058.700,00	9.951.191,04	9.879.076,64	99,28	9.344.773,47	93,91	9.252.762,68	92,98	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	8.058.700,00	9.951.191,04	9.879.076,64	99,28	9.344.773,47	93,91	9.252.762,68	92,98	-

FORTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS
CRC BA 032.438/O



Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	47.022.093,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMEN
CRC BA 032.438/O

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		45.000.000,00		
Previsão Atualizada		45.000.000,00		
Receitas Realizadas		42.813.661,42		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.242.859,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		45.000.000,00		
Dotação Atualizada		49.466.906,00		
Despesas Empenhadas		44.429.111,26		
Despesas Liquidadas		35.386.245,02		
Despesas pagas		34.498.262,40		
Superavit Orçamentário		7.427.416,40		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		44.429.111,26		
Despesas Liquidadas		35.386.245,02		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		47.022.093,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		47.022.093,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		47.022.093,77		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias 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		
RESULTADOS 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 - Acima da Linha		1.631.000,00	8.355.611,47	5,12
Resultado Primário - Acima da Linha		1.631.000,00	8.253.021,31	5,06
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	53.669,74	0,00	51.369,74	2.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.282,89	0,00	113.031,93	14.250,96
EXECUTIVO	127.282,89	0,00	113.031,93	14.250,96
TOTAL:	180.952,63	0,00	164.401,67	16.550,96

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.427.906,03	25%	28,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.828.641,80	70%	94,14
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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			7.630.026,93	1.037.895,31
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
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 Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
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 executadas com recursos de impostos	5.433.845,28	15,00	25,04	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Itaguaçu da Bahia, 29/09/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
1165	16/07/2021	16,54	12	1347	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000 (0000)
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
1166	16/07/2021	66,44	12	1348	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000 (0000)
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
1398	19/08/2021	1.284,17	12	1597	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000 (0000)
DESPESA COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
Total Geral:		1.367,15						
Número de Processos:		3						

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENT
CRC BA 032.438/O