



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Itarana

1

Quinta-feira • 27 de Maio de 2021 • Ano • Nº 1439

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Itarana publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2021.



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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)	25.655.603,59	25.655.603,59	4.749.887,95	18,51	9.582.410,08	37,35	16.073.193,51
RECEITAS CORRENTES	24.783.519,02	24.783.519,02	4.291.155,98	17,31	9.123.678,11	36,81	15.659.840,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.642.956,10	1.642.956,10	245.882,36	14,97	479.421,88	29,18	1.163.534,22
Impostos	1.507.729,18	1.507.729,18	225.242,92	14,94	450.631,19	29,89	1.057.097,99
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	174.207,81	174.207,81	33.652,69	19,32	72.784,88	41,78	101.422,93
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.333.521,37	1.333.521,37	191.590,23	14,37	377.846,31	28,33	955.675,06
Taxas	135.226,92	135.226,92	20.639,44	15,26	28.790,69	21,29	106.436,23
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.075,80	16.075,80	20.639,44	128,39	28.790,69	179,09	-12.714,89
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	119.151,12	119.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	119.151,12
RECEITA PATRIMONIAL	174.991,69	174.991,69	2.119,84	1,21	2.763,40	1,58	172.228,29
Valores Mobiliários	174.991,69	174.991,69	2.119,84	1,21	2.763,40	1,58	172.228,29
Juros e Correções Monetárias	174.991,69	174.991,69	2.119,84	1,21	2.763,40	1,58	172.228,29
RECEITA DE SERVIÇOS	16.799,21	16.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,21
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	16.799,21	16.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.914.101,89	22.914.101,89	4.037.753,05	17,62	8.635.657,09	37,69	14.278.444,80
Transferências da União e de suas Entidades	15.696.668,79	15.696.668,79	2.576.394,03	16,41	5.595.733,75	35,65	10.100.935,04
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.696.668,79	15.696.668,79	2.576.394,03	16,41	5.595.733,75	35,65	10.100.935,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.252,07	2.450.252,07	330.976,21	13,51	630.648,44	25,74	1.819.603,63
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.252,07	2.450.252,07	330.976,21	13,51	630.648,44	25,74	1.819.603,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.767.181,03	4.767.181,03	1.130.382,81	23,71	2.409.274,90	50,54	2.357.906,13
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.767.181,03	4.767.181,03	1.130.382,81	23,71	2.409.274,90	50,54	2.357.906,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.670,13	34.670,13	5.400,73	15,58	5.835,74	16,83	28.834,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.199,47	11.199,47	215,00	1,92	322,50	2,88	10.876,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.271,19	12.271,19	39,00	0,32	366,51	2,99	11.904,68
Indenizações	12.271,19	12.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,19
Restituições	0,00	0,00	39,00	5,477,63	366,51	5,477,63	-366,51
Demais Receitas Correntes	11.199,47	11.199,47	5.146,73	45,96	5.146,73	45,96	6.052,74
RECEITAS DE CAPITAL	872.084,57	872.084,57	458.731,97	52,60	458.731,97	52,60	413.352,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	391.981,59	391.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	391.981,59
Operações de Crédito - Mercado Interno	391.981,59	391.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	391.981,59
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	391.981,59	391.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	391.981,59
ALIENAÇÃO DE BENS	14.111,34	14.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,34
Alienação de Bens Móveis	7.055,67	7.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,67
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.055,67	7.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,67
Alienação de Bens Imóveis	7.055,67	7.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	465.991,64	465.991,64	458.731,97	98,44	458.731,97	98,44	7.259,67
Transferências da União e de suas Entidades	241.307,80	241.307,80	458.731,97	190,10	458.731,97	190,10	-217.424,17
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	241.307,80	241.307,80	458.731,97	190,10	458.731,97	190,10	-217.424,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.683,84	224.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	224.683,84
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	224.683,84	224.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	224.683,84

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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)	25.655.603,59	25.655.603,59	4.749.887,95	18,51	9.582.410,08	37,35	16.073.193,51
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)	25.655.603,59	25.655.603,59	4.749.887,95	18,51	9.582.410,08	37,35	16.073.193,51
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.655.603,59	25.655.603,59	4.749.887,95	18,51	9.582.410,08	37,35	16.073.193,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.655.603,59	25.655.603,59	3.585.370,26	10.516.255,26	15.139.348,33	4.892.936,73	8.254.485,58	17.401.118,01	7.790.130,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.791.140,94	22.096.260,94	2.626.756,25	8.829.613,05	13.266.647,89	3.935.270,14	6.613.472,66	15.482.788,28	6.149.117,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.536.745,62	11.749.890,89	1.167.247,56	5.482.249,32	6.267.641,57	2.267.608,82	3.953.835,40	7.796.055,49	3.830.328,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.400,63	16.400,63	0,00	0,00	16.400,63	0,00	0,00	16.400,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.237.994,69	10.329.969,42	1.459.508,69	3.347.363,73	6.982.605,69	1.667.661,32	2.659.637,26	7.670.332,16	2.318.789,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.723.349,28	3.418.229,28	958.614,01	1.686.642,21	1.731.587,07	957.666,59	1.641.012,92	1.777.216,36	1.641.012,92	0,00
INVESTIMENTOS	2.387.119,52	3.081.999,52	877.101,25	1.569.129,45	1.512.870,07	874.101,25	1.548.739,52	1.533.260,00	1.548.739,52	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	34.158,39	34.158,39	0,00	0,00	34.158,39	0,00	0,00	34.158,39	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	302.071,37	302.071,37	81.512,76	117.512,76	184.558,61	83.565,34	92.273,40	209.797,97	92.273,40	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	141.113,37	141.113,37	0,00	0,00	141.113,37	0,00	0,00	141.113,37	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.655.603,59	25.655.603,59	3.585.370,26	10.516.255,26	15.139.348,33	4.892.936,73	8.254.485,58	17.401.118,01	7.790.130,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	25.655.603,59	25.655.603,59	3.585.370,26	10.516.255,26	15.139.348,33	4.892.936,73	8.254.485,58	17.401.118,01	7.790.130,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.327.924,50	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.655.603,59	25.655.603,59	3.585.370,26	10.516.255,26	15.139.348,33	4.892.936,73	9.582.410,08	17.401.118,01	7.790.130,64	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 NOVA ITARANA. Emissão: 27/05/2021, às 10:34:28. Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:34:28.
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.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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



RRRO - 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) (1)	25.655.603,59	25.655.603,59	3.585.370,26	10.516.255,26	100,00	15.139.348,33	4.892.936,73	8.254.485,58	100,00	17.401.118,01	0,00
LEGISLATIVA	1.049.159,90	1.049.159,90	7.290,00	952.693,24	9,06	96.466,66	75.315,43	221.803,82	2,69	827.356,08	0,00
Ação Legislativa	1.049.159,90	1.049.159,90	7.290,00	952.693,24	9,06	96.466,66	75.315,43	221.803,82	2,69	827.356,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.981.227,66	3.525.278,66	469.285,07	1.231.419,94	11,71	2.293.858,72	562.026,48	931.494,54	11,28	2.593.784,12	0,00
Planejamento e Orçamento	20.226,25	20.226,25	0,00	5.382,00	0,05	14.844,25	1.794,00	3.588,00	0,04	16.638,25	0,00
Administração Geral	3.804.180,17	3.403.731,17	469.285,07	1.225.946,14	11,66	2.177.785,03	560.232,48	927.814,74	11,24	2.475.916,43	0,00
Administração Financeira	156.821,24	101.321,24	0,00	91,80	0,00	101.229,44	0,00	91,80	0,00	101.229,44	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	250.330,66	245.330,66	27.500,00	87.500,00	0,83	157.830,66	40.247,30	86.058,18	1,04	159.272,48	0,00
Defesa Civil	250.330,66	245.330,66	27.500,00	87.500,00	0,83	157.830,66	40.247,30	86.058,18	1,04	159.272,48	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.262.633,42	1.305.833,42	97.582,22	226.082,22	2,15	1.079.751,20	128.316,13	192.763,98	2,34	1.113.069,44	0,00
Administração Geral	311.890,77	337.890,77	31.247,85	134.097,85	1,28	203.792,92	54.293,67	102.503,74	1,24	235.387,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.564,53	127.564,53	9.290,45	29.290,45	0,28	98.274,08	15.443,47	28.190,45	0,34	99.374,08	0,00
Assistência Comunitária	780.256,13	797.456,13	57.043,92	62.693,92	0,60	734.762,21	58.578,99	62.069,79	0,75	735.386,34	0,00
Habitação Urbana	42.921,99	42.921,99	0,00	0,00	0,00	42.921,99	0,00	0,00	0,00	42.921,99	0,00
SAÚDE	5.434.005,67	5.434.005,67	960.892,54	2.294.636,58	21,82	3.139.369,09	1.252.553,91	1.782.426,00	21,59	3.651.579,67	0,00
Administração Geral	795.040,04	792.225,71	90.143,04	202.951,95	1,93	589.273,76	137.294,22	169.345,49	2,05	622.880,22	0,00
Atenção Básica	3.212.324,58	2.963.921,34	515.396,17	1.262.074,80	12,00	1.701.846,54	705.442,47	969.273,55	11,74	1.994.647,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.131.867,69	1.018.747,02	154.510,30	353.712,57	3,36	665.034,45	209.657,43	265.511,55	3,22	753.235,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	294.773,36	659.111,60	200.843,03	475.897,26	4,53	183.214,34	200.159,79	378.295,41	4,58	280.816,19	0,00
EDUCAÇÃO	9.156.076,60	9.522.076,60	1.470.718,80	4.049.331,95	38,51	5.472.744,65	2.092.223,68	3.508.548,70	42,50	6.013.527,90	0,00
Administração Geral	1.229.818,66	1.174.818,66	66.889,31	288.487,69	2,74	886.330,97	123.676,93	195.147,26	2,36	979.671,40	0,00
Alimentação e Nutrição	558.057,93	558.057,93	0,00	0,00	0,00	558.057,93	0,00	0,00	0,00	558.057,93	0,00
Ensino Fundamental	369.981,46	1.438.481,46	802.939,81	1.351.637,30	12,85	86.844,16	802.939,81	1.351.637,30	16,37	86.844,16	0,00
Educação Infantil	122.186,26	122.186,26	0,00	0,00	0,00	122.186,26	0,00	0,00	0,00	122.186,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	135.177,72	135.177,72	0,00	0,00	0,00	135.177,72	0,00	0,00	0,00	135.177,72	0,00
Educação Básica	6.239.180,17	5.709.680,17	590.889,68	2.366.706,96	22,51	3.342.973,21	1.146.472,10	1.942.616,80	23,53	3.767.063,37	0,00
Transporte Rodoviário	459.838,78	341.838,78	10.000,00	42.500,00	0,40	299.338,78	19.134,84	19.147,34	0,23	322.691,44	0,00
Outros Encargos Especiais	41.835,62	41.835,62	0,00	0,00	0,00	41.835,62	0,00	0,00	0,00	41.835,62	0,00

CULTURA	160.141,37	121.641,37	0,00	0,00	0,00	121.641,37	0,00	0,00	0,00	121.641,37	0,00
Difusão Cultural	160.141,37	121.641,37	0,00	0,00	0,00	121.641,37	0,00	0,00	0,00	121.641,37	0,00
URBANISMO	2.909.079,71	3.167.624,71	373.452,66	1.238.858,24	11,78	1.928.766,47	553.677,60	1.130.703,84	13,70	2.036.920,87	0,00
Administração Geral	1.068.602,67	1.069.049,67	119.747,44	234.035,33	2,23	835.014,34	147.488,58	213.216,93	2,58	855.832,74	0,00
Infra-estrutura Urbana	774.093,56	634.093,56	35.485,22	143.424,91	1,36	490.668,65	30.485,22	129.920,52	1,57	504.173,04	0,00
Serviços Urbanos	1.041.688,62	1.439.786,62	218.220,00	861.398,00	8,19	578.388,62	375.703,80	787.566,39	9,54	652.220,23	0,00
Habituação Urbana	24.694,86	24.694,86	0,00	0,00	0,00	24.694,86	0,00	0,00	0,00	24.694,86	0,00
SANEAMENTO	106.630,02	106.630,02	128,00	208,00	0,00	106.422,02	128,00	208,00	0,00	106.422,02	0,00
Saneamento Básico Urbano	106.630,02	106.630,02	128,00	208,00	0,00	106.422,02	128,00	208,00	0,00	106.422,02	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	41.779,67	41.779,67	0,00	0,00	0,00	41.779,67	0,00	0,00	0,00	41.779,67	0,00
Administração Geral	23.670,13	23.670,13	0,00	0,00	0,00	23.670,13	0,00	0,00	0,00	23.670,13	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	18.109,54	18.109,54	0,00	0,00	0,00	18.109,54	0,00	0,00	0,00	18.109,54	0,00
AGRICULTURA	108.789,86	108.789,86	0,00	29.180,00	0,28	79.609,86	10.200,00	22.200,00	0,27	86.589,86	0,00
Administração Geral	94.678,50	94.678,50	0,00	29.180,00	0,28	65.498,50	10.200,00	22.200,00	0,27	72.478,50	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	14.111,36	14.111,36	0,00	0,00	0,00	14.111,36	0,00	0,00	0,00	14.111,36	0,00
TRANSPORTE	433.465,02	337.169,02	53.658,21	165.082,33	1,57	172.086,69	52.658,21	164.082,33	1,99	173.086,69	0,00
Transporte Rodoviário	433.465,02	337.169,02	53.658,21	165.082,33	1,57	172.086,69	52.658,21	164.082,33	1,99	173.086,69	0,00
DESPORTO E LAZER	141.362,47	69.362,47	0,00	0,00	0,00	69.362,47	0,00	0,00	0,00	69.362,47	0,00
Desporto Comunitário	141.362,47	69.362,47	0,00	0,00	0,00	69.362,47	0,00	0,00	0,00	69.362,47	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	479.808,19	479.808,19	124.862,76	241.262,76	2,29	238.545,43	125.589,99	214.196,19	2,59	265.612,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	479.808,19	479.808,19	124.862,76	241.262,76	2,29	238.545,43	125.589,99	214.196,19	2,59	265.612,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.113,37	141.113,37	0,00	0,00	0,00	141.113,37	0,00	0,00	0,00	141.113,37	0,00
Reserva de Contingência	141.113,37	141.113,37	0,00	0,00	0,00	141.113,37	0,00	0,00	0,00	141.113,37	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.655.603,59	25.655.603,59	3.585.370,26	10.516.255,26	100,00	15.139.348,33	4.892.936,73	8.254.485,58	100,00	17.401.118,01	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:34:59, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:34:59.
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
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)

Em Reais

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)	1.732.442,40	1.960.428,82	2.708.153,06	2.463.079,37	2.331.833,81	2.075.185,83	2.302.595,20	3.554.091,44	2.663.643,79	2.690.227,66	2.394.062,27	2.326.853,21	29.702.596,86	27.288.731,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.319,09	87.956,41	135.742,36	100.319,65	112.851,99	117.962,02	119.152,74	160.348,59	108.837,87	124.701,65	140.606,35	105.276,01	1.402.374,73	1.642.956,10
IPTU	280,74	409,01	1.446,98	1.431,67	3.851,30	4.711,98	3.350,79	7.280,28	6.577,82	1.192,59	5.089,76	2.368,27	37.991,19	164.632,27
ISS	60.021,96	74.961,49	77.462,69	83.746,95	92.414,49	90.175,87	93.601,95	105.385,15	94.136,18	83.879,17	92.832,26	86.935,18	1.035.553,34	1.119.499,42
ITBI	0,00	0,00	9.392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,07	356,53	113,79	3.664,76	700,00	21.092,32	49.389,68
IRRF	27.938,88	10.756,74	41.741,30	14.515,31	14.258,61	21.900,44	22.158,46	40.787,80	2.452,09	36.680,10	21.286,05	12.366,64	266.442,12	174.207,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.077,81	1.829,17	5.699,23	625,72	1.257,59	673,73	41,54	30,29	5.315,25	2.836,00	17.733,52	2.905,92	41.295,74	135.226,92
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla	827,41	1.052,08	568,41	261,07	152.140,41	238,50	168,93	258,96	447,01	196,55	817,84	1.302,00	158.279,17	174.991,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	827,41	1.052,08	568,41	261,07	152.140,41	238,50	168,93	258,96	447,01	196,55	817,84	1.302,00	158.279,17	174.991,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	3.848,40	0,00	5.761,80	1.924,20	1.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,60	16.799,21
Transferências Correntes	1.637.447,50	1.871.420,33	2.564.836,24	2.359.428,64	2.044.841,43	1.957.777,81	2.632.148,17	3.393.376,39	2.554.031,40	2.565.221,96	2.247.440,96	2.220.071,59	28.048.042,42	25.419.334,64
Cota-Parte do FPM	693.560,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	830.140,22	888.757,19	10.205.500,53	10.549.504,04
Cota-Parte do ICMS	134.412,52	161.761,43	141.584,08	172.767,93	197.708,48	187.607,98	195.617,23	300.202,30	157.864,67	201.455,85	231.629,60	170.042,09	2.252.714,16	2.240.422,22
Cota-Parte do IPVA	5.177,99	9.158,74	14.138,27	14.689,36	13.784,31	6.461,41	5.453,88	2.856,54	4.225,28	7.100,16	5.089,69	2.737,89	90.873,52	94.075,58
Cota-Parte do ITR	19,82	34,88	231,78	53,20	637,16	2.844,77	267,60	347,75	93,52	24,64	331,90	69,90	4.956,92	2.351,89
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	1.046,83	941,39	1.130,88	1.307,88	1.236,27	1.758,19	1.927,29	2.027,00	1.735,61	1.419,73	1.685,83	1.690,81	18.207,71	35.278,34
Transferências da FUNDEB	544.227,71	519.908,09	585.708,24	598.865,96	633.035,10	655.657,07	720.368,08	897.234,70	872.083,44	874.452,49	751.997,71	759.148,25	8.413.286,84	6.825.084,58
Outras Transferências Correntes	259.202,08	615.105,61	848.655,03	953.424,82	700.018,31	433.258,27	820.227,83	866.204,69	549.783,41	212.431,22	406.566,01	397.625,46	7.062.502,74	5.658.506,85
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.244,25	1.145,81	20.875,78	107,50	51.125,36	107,50	327,51	107,50	5.197,12	203,61	80.441,94	34.670,13
DEDUÇÕES (II)	-166.594,09	-147.092,94	-147.001,30	-161.165,90	-142.050,24	-173.420,74	-217.924,88	-246.882,71	-225.965,72	-295.383,60	-217.438,15	-212.321,35	-2.353.241,62	-2.505.232,75
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
Composições Financeiras, entre Regimes Previdenciários	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	-166.594,09	-147.092,94	-147.001,30	-161.165,90	-142.050,24	-173.420,74	-217.924,88	-246.882,71	-225.965,72	-295.383,60	-217.438,15	-212.321,35	-2.353.241,62	-2.505.232,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.565.848,31	1.813.335,88	2.561.151,76	2.301.913,47	2.189.783,57	1.901.765,09	2.584.670,32	3.307.208,73	2.437.678,07	2.394.844,06	2.176.624,12	2.114.531,86	27.349.355,24	24.783.519,02
(-) 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 PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.565.848,31	1.813.335,88	2.561.151,76	2.301.913,47	2.189.783,57	1.901.765,09	2.584.670,32	3.307.208,73	2.437.678,07	2.394.844,06	2.176.624,12	2.114.531,86	27.349.355,24	24.783.519,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	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 (VI) = (V - VI)	0,00	1.813.335,88	2.561.151,76	2.301.913,47	2.189.783,57	1.901.765,09	2.584.670,32	3.307.208,73	2.437.678,07	2.394.844,06	2.176.624,12	2.114.531,86	27.349.355,24	24.783.519,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Exercício: 2020/2021, às 10:35:06, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:06.

ANTONIO GONCALVES FALCÃO DE
ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA/040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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	--

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
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		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)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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

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) = (X - XII)	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 TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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)	24.783.519,02	9.123.678,11				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.642.956,10	479.421,88				
IPTU	164.632,27	15.228,44				
ISS	1.119.499,42	357.782,79				
ITBI	49.389,68	4.835,08				
IRRF	174.207,81	72.784,88				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.226,92	28.790,69				
Contribuições	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	174.991,69	2.763,40				
Aplicações Financeiras (II)	174.991,69	2.763,40				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Transferências Correntes	22.914.101,89	8.635.657,09				
Cota-Parte do FPM	8.503.360,14	3.179.904,67				
Cota-Parte do ICMS	1.817.082,10	608.793,84				
Cota-Parte do IPVA	75.260,46	15.322,62				
Cota-Parte do ITR	-4.703,78	415,99				
Transferências da LC 87/1996	11.289,07	0,00				
Transferências da LC 61/1989	28.222,67	6.531,98				
Transferências do FUNDEB	4.767.181,03	2.409.274,90				
Outras Transferências Correntes	7.716.410,20	4.824.687,99				
Demais Receitas Correntes	51.469,34	5.835,74				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00				
Receitas Correntes Restantes	51.469,34	5.835,74				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.608.527,33	9.120.914,71				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	872.084,57	458.731,97				
Operações de Crédito (VI)	391.981,59	0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens	14.111,34	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	14.111,34	0,00				
Transferências de Capital	465.991,64	458.731,97				
Convênios	465.991,64	458.731,97				
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)	480.102,98	458.731,97				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.088.630,31	9.579.646,68				
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)	22.034.641,96	8.829.613,05	6.613.472,66	6.149.117,72	378.767,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.749.890,89	5.482.249,32	3.953.835,40	3.830.328,46	296.990,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.268.350,44	3.347.363,73	2.659.637,26	2.318.789,26	81.776,51	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.268.350,44	3.347.363,73	2.659.637,26	2.318.789,26	81.776,51	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.018.241,33	8.829.613,05	6.613.472,66	6.149.117,72	378.767,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.418.229,28	1.686.642,21	1.641.012,92	1.641.012,92	0,00	0,00
Investimentos	3.081.999,52	1.569.129,45	1.548.739,52	1.548.739,52	0,00	0,00
Inversões Financeiras	34.158,39	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	34.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	302.071,37	117.512,76	92.273,40	92.273,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.116.157,91	1.569.129,45	1.548.739,52	1.548.739,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	141.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.275.512,61	10.398.742,50	8.162.212,18	7.697.857,24	378.767,01	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						1.503.022,43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.523.815,40	13.011.460,53
DEDUÇÕES (XXIX)	398.969,56	2.123.605,09
Disponibilidade de Caixa	398.969,56	2.123.605,09
Disponibilidade de Caixa bruta	838.634,74	2.184.503,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	439.665,18	60.898,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.124.845,84	10.887.855,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.236.990,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	378.767,01
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)	858.223,39
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	858.223,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.666.069,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	30.666.069,09
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	25.655.603,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:35:17, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:17.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
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)

Em Reais

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		Pagos (f)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (j + l)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de dezembro de 2020 (h)					Liquidados (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	124.484,43	387.259,69	378.767,01	0,00	132.977,11	34.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,37	167.258,48
PODER EXECUTIVO	124.484,43	387.259,69	378.767,01	0,00	132.977,11	34.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,37	167.258,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA	78.707,51	52.562,85	48.362,85	0,00	82.907,51	33.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,10	116.243,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA ITARANA	24.184,63	24.750,00	21.250,00	0,00	27.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.684,63
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.582,40	9.106,34	8.313,66	0,00	7.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.009,89	300.840,50	300.840,50	0,00	15.009,89	945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	945,27	15.955,16
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
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA	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) = (XI + XIII)	124.484,43	387.259,69	378.767,01	0,00	132.977,11	34.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,37	167.258,48

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:35:22, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:22.

ANTÔNIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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 Reais

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	1.507.729,18		450.631,19		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	164.632,27		15.228,44		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	49.389,68		4.835,08		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.119.499,42		357.782,79		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	174.207,81		72.784,88		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.921.632,07		4.762.077,92		
2.1- Cota-Parte FPM	10.549.504,04		3.974.880,75		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.129.177,08		3.974.880,75		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	420.326,96		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.240.422,22		760.992,21		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.278,34		6.531,98		
2.4- Cota-Parte ITR	2.351,89		519,96		
2.5- Cota-Parte IPVA	94.075,58		19.153,02		
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)	14.429.361,25		5.212.709,11		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.500.261,02		952.415,58		
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))	1.107.079,29		350.761,69		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.767.181,03		2.409.274,90		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.767.181,03		2.409.274,90		
6.1.1- Principal	4.767.181,03		2.409.274,90		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
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)	2.266.920,01		1.456.859,32		
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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	67.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	67.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	67.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.421.905,66	1.408.663,15	1.407.168,76	13.242,51	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.421.905,66	1.408.663,15	1.407.168,76	13.242,51	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 - VAAT	0,00	0,00	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	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	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	3.337.026,72	1.421.905,66	1.421.905,66	29,83		
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)	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	476.718,10	3.345.275,37	3.345.275,37	70,17		
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 + 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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.814,79	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	25.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	221.069,78	191.893,95	191.893,95	191.893,95	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	246.884,57	191.893,95	191.893,95	191.893,95	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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))						1.613.799,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.456.859,32
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14b)						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))						156.940,29
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.303.177,28	156.940,29		0,03		
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 (VAAT + 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)	1.626.031,78		202.963,33			
35.1- Salário-Educação			85.088,38			
35.2- PDDE			2.763,40			
35.3- PNAE			75.390,60			
35.4- PNATE			36.957,55			
35.5- Outras Transferências do FNDE			2.763,40			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	446.158,96		2.763,40			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	208.142,14		7.337,59			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	566.973,28		2.763,40			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.313.530,18		10.317.691,18			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	28.160.836,34		10.533.518,90			

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	122.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	122.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	369.981,46	1.351.637,30	1.351.637,30	1.351.637,30	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	135.177,72	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)	627.345,44	1.351.637,30	1.351.637,30	1.351.637,30	0,00

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)	8.235.319,85	3.462.400,06	3.153.071,99	3.103.622,76	309.328,07
47.1- Despesas Correntes	6.559.055,62	2.110.762,76	1.801.434,69	1.751.985,46	309.328,07
47.1.1- Pessoal Ativo	4.229.834,71	1.741.900,15	1.545.949,87	1.529.371,45	195.950,28
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 lucrativo:	2.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.326.869,02	368.862,61	255.484,82	222.614,01	113.377,79
47.2- Despesas de Capital	1.676.264,23	1.351.637,30	1.351.637,30	1.351.637,30	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.676.264,23	1.351.637,30	1.351.637,30	1.351.637,30	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	1.702,88	2.450,28
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.734.289,33	164.730,75
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.250.691,44	82.324,98
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	485.300,77	84.856,05
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)	485.300,77	84.856,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:35:28, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:28.

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

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	391.981,59	0,00	391.981,59

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.418.229,28	1.686.642,21	1.731.587,07
Investimentos	3.081.999,52	1.569.129,45	1.512.870,07
Inversões Financeiras	34.158,39	0,00	34.158,39
Amortização da Dívida	302.071,37	117.512,76	184.558,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.418.229,28	1.686.642,21	1.731.587,07

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.026.247,69	-1.686.642,21	-1.339.605,48
--	---------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:27/05/2021, às 10:35:34, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:34.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:35:41.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/05/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	14.111,34	0,00	14.111,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	7.055,67	0,00	7.055,67
Receita de Alienação de Bens Imóveis	7.055,67	0,00	7.055,67
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.418.229,28	1.686.642,21	1.641.012,92	1.641.012,92	45.629,29	0,00	1.777.216,36
Despesas de Capital	3.418.229,28	1.686.642,21	1.641.012,92	1.641.012,92	45.629,29	0,00	1.777.216,36
Investimentos	3.081.999,52	1.569.129,45	1.548.739,52	1.548.739,52	20.389,93	0,00	1.533.260,00
Inversões Financeiras	34.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.158,39
Amortização da Dívida	302.071,37	117.512,76	92.273,40	92.273,40	25.239,36	0,00	209.797,97
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.641.012,92	-1.641.012,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:27/05/2021, às 10:35:48, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:48.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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 1,00

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)	1.507.729,18	1.507.729,18	450.631,19	29,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	164.632,27	164.632,27	15.228,44	9,25
IPTU	70.556,69	70.556,69	2.818,57	3,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	94.075,58	94.075,58	12.409,87	13,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.389,68	49.389,68	4.835,08	9,79
ITBI	47.037,79	47.037,79	4.835,08	10,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.351,89	2.351,89	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.119.499,42	1.119.499,42	357.782,79	31,96
ISS	1.119.499,42	1.119.499,42	357.782,79	31,96
Multas, Juros de Mora 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	174.207,81	174.207,81	72.784,88	41,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.515.416,45	12.515.416,45	4.762.077,92	38,05
Cota-Parte FPM	10.129.177,08	10.129.177,08	3.974.880,75	39,24
Cota-Parte ITR	2.351,89	2.351,89	519,96	22,11
Cota-Parte IPVA	94.075,58	94.075,58	19.153,02	20,36
Cota-Parte ICMS	2.240.422,22	2.240.422,22	760.992,21	33,97
Cota-Parte IPI-Exportação	35.278,34	35.278,34	6.531,98	18,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.111,34	14.111,34	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.111,34	14.111,34	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)	14.023.145,63	14.023.145,63	5.212.709,11	37,17

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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	964.979,62	1.020.379,62	421.342,07	41,29	298.870,07	29,29	249.849,74	24,49	614,02
Despesas Correntes	915.743,89	980.643,89	421.342,07	42,97	298.870,07	30,48	249.849,74	25,48	614,02
Despesas de Capital	49.235,73	39.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	876.129,56	816.723,89	322.210,61	39,45	250.873,27	30,72	215.045,41	26,33	0,00
Despesas Correntes	858.490,39	799.084,72	322.210,61	40,32	250.873,27	31,40	215.045,41	26,91	0,00
Despesas de Capital	17.639,17	17.639,17	2.000,00	11,34	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)	71.943,41	78.263,41	53.185,50	67,96	7.855,50	10,04	7.855,50	10,04	0,00
Despesas Correntes	69.767,47	76.087,47	53.185,50	69,90	7.855,50	10,32	7.855,50	10,32	0,00
Despesas de Capital	2.175,94	2.175,94	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)	666.468,30	664.153,97	202.951,95	30,56	169.345,49	25,50	167.638,91	25,24	0,00
Despesas Correntes	635.070,58	643.576,25	202.951,95	31,54	169.345,49	26,31	167.638,91	26,05	0,00
Despesas de Capital	31.397,72	20.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.579.520,89	2.579.520,89	1.001.690,13	38,83	726.944,33	28,18	640.389,56	24,83	614,02

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)	1.001.690,13	726.944,33	640.389,56
(-) 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)	1.001.690,13	726.944,33	640.389,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	781.906,37	781.906,37	781.906,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	219.783,76	-54.962,04	-
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	19,22	13,95	12,29

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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



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 Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	3.192.526,25	3.192.526,25	1.748.399,53	54,77
Provenientes da União	2.878.246,62	2.878.246,62	1.748.399,53	60,75
Provenientes dos Estados	314.279,63	314.279,63	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.192.526,25	3.192.526,25	1.748.399,53	54,77

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.247.344,96	1.943.541,72	840.732,73	43,26	670.403,48	34,49	659.336,56	33,92	331,25
Despesas Correntes	2.073.409,49	1.769.856,25	817.658,97	46,20	652.215,26	36,85	641.148,34	36,23	331,25
Despesas de Capital	173.935,47	173.685,47	23.073,76	13,28	18.188,22	10,47	18.188,22	10,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	255.738,13	202.023,13	29.501,96	14,60	14.638,28	7,25	14.638,28	7,25	0,00
Despesas Correntes	227.515,46	157.350,46	15.500,00	9,85	636,32	0,40	636,32	0,40	0,00
Despesas de Capital	28.222,67	44.672,67	14.001,96	31,34	14.001,96	31,34	14.001,96	31,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	222.829,95	580.848,19	422.711,76	72,77	370.439,91	63,78	370.439,91	63,78	0,00
Despesas Correntes	219.478,06	577.496,30	422.711,76	73,20	370.439,91	64,15	370.439,91	64,15	0,00
Despesas de Capital	3.351,89	3.351,89	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)	128.571,74	128.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.942,93	95.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.628,81	32.628,81	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)	2.854.484,78	2.854.484,78	1.292.946,45	45,30	1.055.481,67	36,98	1.044.414,75	36,59	331,25
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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
			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)	3.212.324,58	2.963.921,34	1.262.074,80	42,58	969.273,55	32,70	909.186,30	30,68	945,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.131.867,69	1.018.747,02	353.712,57	34,72	265.511,55	26,06	229.683,69	22,55	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	294.773,36	659.111,60	475.897,26	72,20	378.295,41	57,39	378.295,41	57,39	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)	795.040,04	792.225,71	202.951,95	25,62	169.345,49	21,38	167.638,91	21,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.434.005,67	5.434.005,67	2.294.636,58	42,23	1.782.426,00	32,80	1.684.804,31	31,00	945,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	2.850.484,78	2.850.484,78	1.292.646,45	45,35	1.055.285,67	37,02	1.044.218,75	36,63	331,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.583.520,89	2.583.520,89	1.001.990,13	38,78	727.140,33	28,15	640.585,56	24,80	614,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:35:54, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:35:54.

Notas:

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.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2021



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	26.753.954,26	27.349.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:36:02, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:36:02.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

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				25.655.603,59
Previsão Atualizada				25.655.603,59
Receitas Realizadas				9.582.410,08
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.655.603,59
Créditos Adicionais				2.400.444,91
Dotação Atualizada				25.655.603,59
Despesas Empenhadas				10.516.255,26
Despesas Liquidadas				8.254.485,58
Despesas Pagas				7.790.130,64
Superávit Orçamentário				1.327.924,50
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				10.516.255,26
Despesas Liquidadas				8.254.485,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				27.349.355,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
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		0,00	1.236.990,40	0,00
Resultado Primário		0,00	1.503.022,43	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
	511.744,12	0,00	378.767,01	132.977,11
Poder Executivo	511.744,12	0,00	378.767,01	132.977,11
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				
	34.281,37	0,00	0,00	34.281,37
Poder Executivo	34.281,37	0,00	0,00	34.281,37
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
TOTAL	546.025,49	0,00	378.767,01	167.258,48
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	1.303.177,28	<18% / 25%>		36,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.337.026,72	70%		29,83
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		391.981,59
Despesa de Capital Líquida		1.686.642,21		1.731.587,07
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NOVA ITARANA

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	727.140,33	15,00	13,95
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 NOVA ITARANA, Emissão:27/05/2021, às 10:36:11, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:36:11.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março 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						

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril 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						

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2021



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (Ú.L.T. 12 M.) (a)	
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.056.047,11	1.388.773,46	898.256,23	433.435,32	1.739.389,33	1.117.452,95	1.239.556,78	1.724.000,01	665.128,85	1.019.303,73	1.112.997,01	1.110.789,46	13.505.130,24	15.093,81
Pessoal Ativo	1.056.047,11	1.388.773,46	898.256,23	433.435,32	1.739.389,33	1.117.452,95	1.239.556,78	1.724.000,01	665.128,85	1.019.303,73	1.112.997,01	1.110.789,46	13.505.130,24	15.093,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.014.729,90	1.345.509,71	850.163,56	379.294,84	1.701.975,44	1.085.261,27	1.121.787,70	1.596.247,33	654.711,85	932.821,14	1.026.913,24	1.028.786,38	12.738.202,36	14.740,05
Obrigações Patronais	41.317,21	43.263,75	48.092,67	54.140,48	37.413,89	32.191,68	117.769,08	127.752,68	10.417,00	86.482,59	86.083,77	82.003,08	766.927,88	353,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da contratação	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
Decorrentes de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.056.047,11	1.388.773,46	898.256,23	433.435,32	1.739.389,33	1.117.452,95	1.236.756,78	1.724.000,01	665.128,85	1.019.303,73	1.112.997,01	1.110.789,46	13.502.330,24	15.093,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													27.349.355,24	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													27.349.355,24	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													13.517.424,05	49,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													14.768.651,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.030.219,24	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													13.291.786,65	48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:42:13, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:42:13.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.523.815,40	13.011.460,53	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	12.523.815,40	12.537.576,04	0,00	0,00
Empréstimos	340.845,64	340.845,64	0,00	0,00
Interna	340.845,64	340.845,64	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	987.219,36	987.919,36	0,00	0,00
Interna	987.219,36	987.919,36	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.195.750,40	11.208.811,04	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.195.750,40	11.195.750,40	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	13.060,64	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	473.884,49	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	398.969,56	2.123.605,09	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	398.969,56	2.123.605,09	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	838.634,74	2.184.503,26	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	439.665,18	60.898,17	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	12.124.845,84	10.887.855,44	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.753.954,26	27.349.355,24	0,00	0,00
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	26.753.954,26	27.349.355,24	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	46,81	47,58	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	45,32	39,81	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.104.745,11	32.819.226,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.894.270,60	29.537.303,66	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	49.261,92	71.210,53	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	106.360,31	106.360,31	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA Prefeito Municipal CPF : 015.859.365-02	FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO Sec. de Finanças CPF : 280.952.945-00	Jair Bernardino Santos Contador(a) Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9
---	--	--



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.753.954,26	27.349.355,24	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	26.753.954,26	27.349.355,24	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	5.885.869,94	6.016.858,15	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.297.282,94	5.415.172,34	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:42:42, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:42:42.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	27.349.355,24	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.349.355,24	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.375.896,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.938.307,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.914.454,87	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças

Jair Bernardino Santos
Contador(a)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.817.413,16	41.004,16	155.865,31	945,77	0,00	0,00	1.610.598,42	1.076.777,48	0,00	543.320,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	34.546,52	0,00	0,00	0,00	-34.546,52	97.940,43	0,00	-132.486,95
Transferências do FUNDEB	485.300,77	5.442,98	21.197,10	0,00	0,00	0,00	458.660,69	434.955,32	0,00	23.705,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	378.074,15	34.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	343.602,77	7.887,50	0,00	335.715,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.762,98	86.554,77	614,02	0,00	0,00	-96.931,77	274.745,80	0,00	-371.677,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	431.285,13	5.246,91	11.066,92	331,25	0,00	0,00	414.640,05	237.360,78	0,00	177.279,27
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	431.228,54	1.120,68	2.500,00	0,00	0,00	0,00	427.607,86	73.387,65	0,00	404.220,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	378.204,01	68.578,93	307.789,63	33.336,10	0,00	0,00	-31.590,65	1.185.088,20	0,00	-1.216.588,85
Recursos Ordinários	378.204,01	68.578,93	307.789,63	33.336,10	0,00	0,00	-31.590,65	1.185.088,20	0,00	-1.216.588,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.195.617,17	109.583,09	463.654,94	34.281,37	0,00	0,00	1.588.097,77	2.261.365,68	0,00	-673.267,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:43:09, Arquivo Digitalizado em: 27/05/2021, às 10:43:09

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			27.349.355,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			27.349.355,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			27.349.355,24
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.517.424,05	49,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.768.651,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.030.219,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		13.291.786,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		10.887.855,44	39,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.819.226,29	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.016.858,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.375.896,84	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.914.454,87	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		2.261.365,68	-918.725,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 27/05/2021, às 10:43:27, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2021, às 10:43:27.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9