



PREFEITURA MUN. DE ITABI
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
CEP: 49.870-000
CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

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)	22.748.945,00	22.750.000,00	4.075.676,90	17.92 %	4.075.676,90	17.92 %	18.674.323,10
RECEITAS CORRENTES	21.657.098,40	21.657.098,40	4.075.676,90	18.82 %	4.075.676,90	18.82 %	17.581.421,50
RECEITA TRIBUTARIA	1.865.473,00	1.865.473,00	113.784,41	6.10 %	113.784,41	6.10 %	1.751.688,59
IMPOSTOS	1.807.723,00	1.807.723,00	113.784,41	6.29 %	113.784,41	6.29 %	1.693.938,59
TAXAS	57.750,00	57.750,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	57.750,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	105.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	105.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.400,00	97.400,00	23.638,02	24.27 %	23.638,02	24.27 %	73.761,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	97.400,00	97.400,00	23.638,02	24.27 %	23.638,02	24.27 %	73.761,98
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.250,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.250,00	5.250,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.573.975,40	19.573.975,40	3.938.254,47	20.12 %	3.938.254,47	20.12 %	15.635.720,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.035.902,90	12.035.902,90	2.383.410,63	19.80 %	2.383.410,63	19.80 %	9.652.492,27
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.214.017,50	3.214.017,50	580.481,84	18.06 %	580.481,84	18.06 %	2.633.535,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.324.055,00	4.324.055,00	974.362,00	22.53 %	974.362,00	22.53 %	3.349.693,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.091.846,60	1.092.901,60	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.092.901,60
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.055,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.055,00
ALIENACAO DE BENS	25.320,00	25.320,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	25.320,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.320,00	25.320,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	25.320,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.066.526,60	1.066.526,60	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.066.526,60



PREFEITURA MUN. DE ITABI
 RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
 CEP: 49.870-000
 CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	966.526,60	966.526,60	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	966.526,60
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	1.055,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.055,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.748.945,00	22.750.000,00	4.075.676,90	17.92 %	4.075.676,90	17.92 %	18.674.323,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	22.748.945,00	22.750.000,00	4.075.676,90	17.92 %	4.075.676,90	17.92 %	18.674.323,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.750.000,00	22.750.000,00	4.075.676,90		4.075.676,90		18.674.323,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

--



PREFEITURA MUN. DE ITABI
 RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
 CEP: 49.870-000
 CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.750.000,00	22.750.000,00	15.517.460,72	15.517.460,72	7.232.539,28	3.413.031,67	3.413.031,67	19.336.968,33	3.194.390,10
DESPESAS CORRENTES	19.618.680,90	20.509.968,40	14.547.721,38	14.547.721,38	5.962.247,02	3.089.285,03	3.089.285,03	17.420.683,37	2.900.046,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.874.008,65	13.295.733,65	10.670.258,12	10.670.258,12	2.625.475,53	2.173.195,80	2.173.195,80	11.122.537,85	2.171.774,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.744.672,25	7.214.234,75	3.877.463,26	3.877.463,26	3.336.771,49	916.089,23	916.089,23	6.298.145,52	728.271,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.903.819,10	2.012.531,60	969.739,34	969.739,34	1.042.792,26	323.746,64	323.746,64	1.688.784,96	294.343,35
INVESTIMENTOS	1.408.599,10	909.311,60	224.646,74	224.646,74	684.664,86	71.313,63	71.313,63	837.997,97	41.910,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.495.220,00	1.103.220,00	745.092,60	745.092,60	358.127,40	252.433,01	252.433,01	850.786,99	252.433,01
RESERVA DE CONTIGENCIA	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.750.000,00	22.750.000,00	15.517.460,72	15.517.460,72	7.232.539,28	3.413.031,67	3.413.031,67	19.336.968,33	3.194.390,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE ITABI
 RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
 CEP: 49.870-000
 CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.750.000,00	22.750.000,00	15.517.460,72	15.517.460,72	7.232.539,28	3.413.031,67	3.413.031,67	19.336.968,33	3.194.390,10
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			662.645,23		881.286,80
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.750.000,00	22.750.000,00	15.517.460,72	15.517.460,72	7.232.539,28	3.413.031,67	4.075.676,90	19.336.968,33	4.075.676,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE ITABI
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
CEP: 49.870-000
CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.750.000,00	22.750.000,00	15.517.460,72	15.517.460,72	100,00	7.232.539,28	3.413.031,67	3.413.031,67	21,99	19.336.968,33	0,00
LEGISLATIVA	1.106.695,00	1.106.695,00	947.301,35	947.301,35	6,10	159.393,65	171.501,52	171.501,52	1,11	935.193,48	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.106.695,00	1.106.695,00	947.301,35	947.301,35	6,10	159.393,65	171.501,52	171.501,52	5,02	935.193,48	0,00
JUDICIARIA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	162.997,50	215.317,50	195.600,00	195.600,00	1,26	19.717,50	19.800,00	19.800,00	0,13	195.517,50	0,00
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	162.997,50	215.317,50	195.600,00	195.600,00	1,26	19.717,50	19.800,00	19.800,00	0,58	195.517,50	0,00
ADMINISTRACAO	4.785.750,00	4.939.955,00	3.924.420,42	3.924.420,42	25,29	1.015.534,58	989.242,45	989.242,45	6,38	3.950.712,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.694.055,00	2.042.315,00	1.871.774,00	1.871.774,00	12,06	170.541,00	345.044,03	345.044,03	10,11	1.697.270,97	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.596.475,00	1.794.420,00	1.307.553,82	1.307.553,82	8,43	486.866,18	391.765,41	391.765,41	11,48	1.402.654,59	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.495.220,00	1.103.220,00	745.092,60	745.092,60	4,80	358.127,40	252.433,01	252.433,01	7,40	850.786,99	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.409.422,50	1.409.422,50	950.572,41	950.572,41	6,13	458.850,09	167.149,52	167.149,52	1,08	1.242.272,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	516.015,00	415.015,00	132.614,05	132.614,05	0,85	282.400,95	27.546,96	27.546,96	0,81	387.468,04	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	13.187,50	13.187,50	1.000,00	1.000,00	0,01	12.187,50	500,00	500,00	0,01	12.687,50	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	836.920,00	970.920,00	816.958,36	816.958,36	5,26	153.961,64	139.102,56	139.102,56	4,08	831.817,44	0,00
SAUDE	4.695.981,75	4.695.981,75	3.446.745,70	3.446.745,70	22,21	1.249.236,05	648.176,00	648.176,00	4,18	4.047.805,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.055,00	34.055,00	28.866,80	28.866,80	0,19	5.188,20	0,00	0,00	0,00	34.055,00	0,00
ATENCAO BASICA	2.102.744,75	2.977.744,75	2.387.276,20	2.387.276,20	15,38	590.468,55	431.752,20	431.752,20	12,65	2.545.992,55	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.210,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.315.882,00	1.425.882,00	819.862,96	819.862,96	5,28	606.019,04	171.149,19	171.149,19	5,01	1.254.732,81	0,00



PREFEITURA MUN. DE ITABI
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
CEP: 49.870-000
CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
VIGILANCIA SANITARIA	71.605,00	71.605,00	60.420,36	60.420,36	0.39	11.184,64	10.109,23	10.109,23	0.30	61.495,77	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	173.210,00	158.210,00	150.319,38	150.319,38	0.97	7.890,62	35.165,38	35.165,38	1.03	123.044,62	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0.00	5.275,00	0,00	0,00	0.00	5.275,00	0,00
EDUCACAO	6.382.146,75	6.571.201,75	4.403.715,62	4.403.715,62	28.38	2.167.486,13	974.237,65	974.237,65	6.28	5.596.964,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0.00	13.715,00	0,00	0,00	0.00	13.715,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.966.034,25	5.916.089,25	3.950.293,14	3.950.293,14	25.46	1.965.796,11	897.082,03	897.082,03	26.28	5.019.007,22	0,00
ENSINO MEDIO	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0.00	2.110,00	0,00	0,00	0.00	2.110,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	398.705,00	637.705,00	453.422,48	453.422,48	2.92	184.282,52	77.155,62	77.155,62	2.26	560.549,38	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.582,50	1.582,50	0,00	0,00	0.00	1.582,50	0,00	0,00	0.00	1.582,50	0,00
URBANISMO	2.481.484,00	2.270.224,00	1.295.899,34	1.295.899,34	8.35	974.324,66	313.880,28	313.880,28	2.02	1.956.343,72	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0.00	1.055,00	0,00	0,00	0.00	1.055,00	0,00
SERVICOS URBANOS	2.480.429,00	2.269.169,00	1.295.899,34	1.295.899,34	8.35	973.269,66	313.880,28	313.880,28	9.20	1.955.288,72	0,00
HABITACAO	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0.00	1.055,00	0,00	0,00	0.00	1.055,00	0,00
HABITACAO RURAL	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0.00	1.055,00	0,00	0,00	0.00	1.055,00	0,00
AGRICULTURA	924.707,50	858.707,50	280.648,13	280.648,13	1.81	578.059,37	118.301,54	118.301,54	0.76	740.405,96	0,00
ABASTECIMENTO	914.685,00	848.685,00	280.648,13	280.648,13	1.81	568.036,87	118.301,54	118.301,54	3.47	730.383,46	0,00
EXTENSAO RURAL	3.692,50	3.692,50	0,00	0,00	0.00	3.692,50	0,00	0,00	0.00	3.692,50	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0.00	4.220,00	0,00	0,00	0.00	4.220,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0.00	2.110,00	0,00	0,00	0.00	2.110,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0.00	5.275,00	0,00	0,00	0.00	5.275,00	0,00
TURISMO	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0.00	5.275,00	0,00	0,00	0.00	5.275,00	0,00
DESPORTO E LAZER	565.930,00	447.610,00	72.557,75	72.557,75	0.47	375.052,25	10.742,71	10.742,71	0.07	436.867,29	0,00



PREFEITURA MUN. DE ITABI
 RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
 CEP: 49.870-000
 CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPORTO COMUNITARIO	565.930,00	447.610,00	72.557,75	72.557,75	0.47	375.052,25	10.742,71	10.742,71	0.31	436.867,29	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.750.000,00	22.750.000,00	15.517.460,72	15.517.460,72	100,00	7.232.539,28	3.413.031,67	3.413.031,67	100,00	19.336.968,33	0,00

719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE ITABI
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
CEP: 49.870-000
CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.290.394,42	881.163,89	3.192.910,55	1.901.298,56	2.384.856,39	1.843.556,04	1.827.560,78	1.660.901,26	2.010.199,07	2.694.275,81	2.051.345,39	2.684.723,90	24.423.186,06	24.404.782,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.234,62	42.548,21	36.429,20	49.453,37	40.131,54	35.045,81	35.222,13	38.606,56	36.362,17	88.383,83	40.753,95	73.030,46	558.201,85	1.865.473,00
IPTU	202,50	123,00	0,00	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	649,50	37,50	2.156,50	0,00
ISS	982,72	15.387,77	9.911,08	12.116,99	12.554,95	5.448,34	7.378,56	11.985,83	10.394,65	18.689,38	15.648,22	43.587,39	164.085,88	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	0,00
IRRF	26.774,37	26.857,44	26.471,26	35.917,72	26.794,73	26.335,47	27.843,57	26.350,73	25.967,52	68.579,45	24.456,23	29.405,57	371.754,06	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.275,03	180,00	46,86	1.398,66	766,86	0,00	0,00	270,00	0,00	6,00	15.648,22	43.587,39	76.179,02	665.473,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Receita Patrimonial	606,23	830,25	1.417,63	2.400,28	3.241,63	3.230,21	5.622,03	5.386,84	7.109,60	11.358,21	10.269,70	13.368,32	64.840,93	97.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,70	13.368,32	23.638,02	97.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	606,23	830,25	1.417,63	2.400,28	3.241,63	3.230,21	5.622,03	5.386,84	7.109,60	11.358,21	0,00	0,00	41.202,91	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	5.250,00
Transferências Correntes	1.247.553,57	837.785,43	3.155.063,72	1.849.444,91	2.341.483,22	1.805.280,02	1.786.716,62	1.616.907,86	1.966.727,30	2.594.533,77	2.000.321,74	2.598.325,12	23.800.143,28	22.321.659,50
Cota-Parte do FPM	401.648,92	0,00	2.191.136,41	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	1.086.814,99	1.517.102,11	12.332.600,97	0,00
Cota-Parte do ICMS	335.230,56	269.820,72	277.411,13	353.908,47	293.075,43	372.641,54	293.731,64	324.959,74	396.114,05	327.502,64	342.285,97	355.458,84	3.942.140,73	0,00
Cota-Parte do IPVA	22.267,91	13.151,47	4.405,48	7.001,08	10.687,16	8.826,41	7.833,07	9.740,18	7.176,68	3.912,69	5.091,61	8.332,95	108.426,69	0,00
Cota-Parte do ITR	81,55	24,36	66,45	37,21	5,00	48,79	862,84	1.657,87	28,34	64,72	257,66	42,95	3.177,74	0,00
Transferência da LC 87/1996	53,86	0,00	0,00	0,00	53,86	-822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,40	0,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	125,56	120,91	111,61	130,21	111,61	241,82	120,91	120,91	116,25	122,08	112,69	1.434,56	0,00
Transferência do FUNDEB	334.423,00	310.565,26	334.960,86	342.366,22	291.417,34	336.283,80	321.382,57	322.356,42	370.889,95	418.498,62	431.758,22	542.603,78	4.357.506,04	0,00
Outras Transferências Correntes	153.847,77	244.098,06	346.962,48	292.742,10	580.210,75	156.012,96	430.591,19	142.298,58	132.929,71	267.214,34	481.748,53	538.619,23	3.767.275,70	22.321.659,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-151.845,74	-56.628,05	-494.628,04	-242.867,27	-209.596,60	-262.760,99	-206.948,52	-230.450,51	-292.581,47	-286.259,06	-285.871,68	-374.520,71	-3.094.958,64	-2.747.684,10
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Deduções para o FUNDEB	-151.845,74	-56.628,05	-494.628,04	-242.867,27	-209.596,60	-262.760,99	-206.948,52	-230.450,51	-292.581,47	-286.259,06	-285.871,68	-374.520,71	-3.094.958,64	-2.747.684,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.138.548,68	824.535,84	2.698.282,51	1.658.431,29	2.175.259,79	1.580.795,05	1.620.612,26	1.430.450,75	1.717.617,60	2.408.016,75	1.765.473,71	2.310.203,19	21.328.227,42	21.657.098,40
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.138.548,68	824.535,84	2.698.282,51	1.658.431,29	2.175.259,79	1.580.795,05	1.620.612,26	1.430.450,75	1.717.617,60	2.408.016,75	1.765.473,71	2.310.203,19	21.328.227,42	21.657.098,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.138.548,68	824.535,84	2.698.282,51	1.658.431,29	2.175.259,79	1.580.795,05	1.620.612,26	1.430.450,75	1.717.617,60	2.408.016,75	1.765.473,71	2.310.203,19	21.328.227,42	21.657.098,40

719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR

PREFEITO

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE

CONTADOR

MUNICIPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 4905

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.594.098,40	4.075.676,90
Receitas Tributárias	1.807.723,00	113.784,41
IPTU	74.573,00	687,00
ISS	112.100,00	59.235,61
ITBI	421.050,00	
IRRF	1.200.000,00	53.861,80
Outras Receitas Tributárias		
Receitas de Contribuições	105.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	105.000,00	0,00
Receita Patrimonial	97.400,00	23.638,02
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	97.400,00	23.638,02
Transferências Correntes	19.573.975,40	3.938.254,47
Cota-Parte do FPM	10.325.052,00	2.603.917,10
Cota-Parte do ICMS	3.675.000,00	684.085,48
Cota-Parte do IPVA	262.500,00	13.424,56
Cota-Parte ITR	0,00	300,61
Transferência da LC 87/96	5.260,00	0,00
Transferencia da LC 61/89	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	100.000,00	53.987,52
Outras Transferências Correntes	5.206.163,40	582.539,20
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	21.496.698,40	4.052.038,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.092.901,60	0,00
Operações de Crédito (VI)	1.055,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.320,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	25.320,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.066.526,60	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.066.526,60	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 Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.066.526,60	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	22.563.225,00	4.052.038,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.509.968,40	14.547.721,38	3.089.285,03	2.900.046,75	243.275,92	37.570,00	37.570,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.295.733,65	10.670.258,12	2.173.195,80	2.171.774,97	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.214.234,75	3.877.463,26	916.089,23	728.271,78	243.275,92	37.570,00	37.570,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.509.968,40	14.547.721,38	3.089.285,03	2.900.046,75	243.275,92	37.570,00	37.570,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.012.531,60	969.739,34	323.746,64	294.343,35	-	-	-
Investimentos	909.311,60	224.646,74	71.313,63	41.910,34	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.103.220,00	745.092,60	252.433,01	252.433,01	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	909.311,60	224.646,74	71.313,63	41.910,34	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	227.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.646.780,00	14.772.368,12	3.160.598,66	2.941.957,09	243.275,92	37.570,00	37.570,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				829.235,87			

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	23.638,02
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	852.873,89
---	-------------------

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.882.623,84	19.365.679,83
DEDUÇÕES (XXIX)	1.008.514,55	1.967.219,13
Disponibilidade de Caixa	1.008.514,55	1.967.219,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.784.822,55	2.500.251,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	776.308,00	533.032,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.039.392,02	2.187.199,50
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.874.109,29	17.398.460,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	243.275,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	232.372,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	208.734,65

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

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Itabi>, Emissão: <29/11/2021>.



AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873



PREFEITURA MUN. DE ITABI
 RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
 CEP: 49.870-000
 CNPJ: 13.113.063/0001-04

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 1º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	347.248,31	429.059,69	243.275,92	0,00	533.032,08	2.405.997,92	90.855,73	37.570,00	37.570,00	0,00	2.459.283,65	2.992.315,73
PODER EXECUTIVO	347.248,31	427.975,20	242.191,43	0,00	533.032,08	2.405.997,92	85.355,73	37.570,00	37.570,00	0,00	2.453.783,65	2.986.815,73
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Câmara Municipal	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Tribunal de Contas do Município	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 (III) = (I + II)	347.248,31	429.059,69	243.275,92	0,00	533.032,08	2.405.997,92	90.855,73	37.570,00	37.570,00	0,00	2.459.283,65	2.992.315,73

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE ITABI
RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 321, CENTRO
CEP: 49.870-000
CNPJ: 13.113.063/0001-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)


719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR

PREFEITO


977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE

CONTADOR

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.807.723,00	113.784,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	74.573,00	687,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	421.050,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	112.100,00	59.235,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	53.861,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.270.962,00	3.301.962,52
2.1- Cota-Parte FPM	10.325.052,00	2.603.917,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.527.052,00	2.603.917,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	798.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	684.085,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	234,77
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	300,61
2.5- Cota-Parte IPVA	262.500,00	13.424,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.260,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.078.685,00	3.415.746,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.693.540,40	660.392,50
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))	1.324.815,85	193.544,23
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.324.055,00	974.362,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.324.055,00	974.362,00
6.1.1- Principal	4.324.055,00	974.362,00
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	100.000,00	53.987,52
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	1.630.514,60	313.969,50
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		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	974.362,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESCISÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.188.259,25	774.705,05	133.631,67	127.196,44	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.188.259,25	774.705,05	133.631,67	127.196,44	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	963.612,85
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	313.969,50
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	
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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	649.643,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	853.936,73	649.643,35	19,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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)	1.987.400,00	128.037,71
35.1- Salário-Educação	891.500,00	98.289,83
35.2- PDDE	51.500,00	0,00
35.3- PNAE	650.000,00	29.747,88
35.4 - PNATE	314.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	80.400,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	748.270,00	6.049,83
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.735.670,00	134.087,54

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.382.942,50	3.629.010,57	840.605,98	800.495,28	1.753.931,93
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.382.942,50	3.629.010,57	840.605,98	800.495,28	1.753.931,93

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.571.201,75	4.403.715,62	974.237,65	927.691,72	2.167.486,13
47.1- Despesas Correntes	6.434.034,25	4.316.098,46	907.159,02	889.266,38	2.117.935,79
47.1.1- Pessoal Ativo	5.224.894,25	4.123.017,73	856.564,24	856.564,24	1.101.876,52
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.209.140,00	193.080,73	50.594,78	32.702,14	1.016.059,27
47.2- Despesas de Capital	137.167,50	87.617,16	67.078,63	38.425,34	49.550,34
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	137.167,50	87.617,16	67.078,63	38.425,34	49.550,34

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	237,30	848,68
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	974.362,00	98.289,83
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	793.374,94	13.840,40
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	181.224,36	85.298,11
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	357.553,35	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	6.057,22
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	538.777,71	79.240,89

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Itabi>, Emissão: <29/11/2021>.

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

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

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

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

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

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

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

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



AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Itabi>, Emissão: <29/11/2021>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

MUNICIPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Itabi>, Emissão: <29/11/2021>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Móveis	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0			0

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	SEM MOVIMENTO						
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0		R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Itabi>, Emissão: <29/11/2021>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.807.723,00	1.807.723,00	113.784,41	6,29%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.573,00	74.573,00	687,00	0,92%
IPTU	74.573,00	74.573,00	687,00	0,92%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	421.050,00	421.050,00	0,00	0,00%
ITBI	421.050,00	421.050,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	112.100,00	112.100,00	59.235,61	52,84%
ISS	112.100,00	112.100,00	59.235,61	52,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	53.861,80	4,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.265.702,00	14.265.702,00	3.301.962,52	23,15%
Cota-Parte FPM	10.325.052,00	10.325.052,00	2.603.917,10	25,22%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	300,61	#DIV/0!
Cota-Parte IPVA	262.500,00	262.500,00	13.424,56	5,11%
Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.675.000,00	684.085,48	18,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.150,00	3.150,00	234,77	7,45%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.073.425,00	16.073.425,00	3.415.746,93	21,25%

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.896.434,26	2.271.434,25	1.823.198,93	80,27%	331.812,97	14,61%	327.947,97	14,44%	1.491.385,96
Despesa Corrente	1.879.026,76	2.224.026,75	1.790.404,35	80,50%	331.812,97	14,92%	327.947,97	14,75%	1.458.591,38
Despesa de Capital	17.407,50	47.407,50	32.794,58	69,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.794,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	628.105,00	398.105,00	150.607,00	37,83%	49.256,20	12,37%	45.289,60	11,38%	101.350,80
Despesa Corrente	628.105,00	398.105,00	150.607,00	37,83%	49.256,20	12,37%	45.289,60	11,38%	101.350,80
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.524.539,26	2.669.539,25	1.973.805,93	73,94%	381.069,17	14,27%	373.237,57	13,98%	1.592.736,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	1.973.805,93	381.069,17	373.237,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.973.805,93	381.069,17	373.237,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			512.362,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-131.292,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-131.292,87		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	57,785485	11,16%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP 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 cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021			0,00			0,00				0,00
Empenhos de 2020			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2019			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	174.121,08	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	159.273,19	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	14.847,89	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	174.121,08	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.187,50	665.187,50	564.077,27	84,80%	99.939,23	15,02%	91.758,40	13,79%	464.138,04
Despesa Corrente	15.187,50	565.187,50	464.077,27	82,11%	99.939,23	17,68%	91.758,40	16,24%	364.138,04
Despesa de Capital		100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.678.810,00	1.018.810,00	669.255,96	65,69%	121.892,99	11,96%	121.892,99	11,96%	547.362,97
Despesa Corrente	1.676.700,00	1.016.700,00	669.255,96	65,83%	121.892,99	11,99%	121.892,99	11,99%	547.362,97
Despesa de Capital	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	67.912,50	67.912,50	60.420,36	88,97%	10.109,23	14,89%	10.109,23	14,89%	50.311,13
Despesa Corrente	67.912,50	67.912,50	60.420,36	88,97%	10.109,23	14,89%	10.109,23	14,89%	50.311,13
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	170.572,50	155.572,50	150.319,38	96,62%	35.165,38	22,60%	35.165,38	22,60%	115.154,00
Despesa Corrente	169.517,50	154.517,50	150.319,38	97,28%	35.165,38	22,76%	35.165,38	22,76%	115.154,00
Despesa de Capital	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.500,00	31.500,00	28.866,80	91,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.866,80
Despesa Corrente	1.500,00	31.500,00	28.866,80	91,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.866,80
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.933.982,50	1.938.982,50	1.472.939,77	75,96%	267.106,83	13,78%	258.926,00	13,35%	1.205.832,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.911.621,76	2.936.621,75	2.387.276,20	81,29%	431.752,20	14,70%	419.706,37	14,29%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.306.915,00	1.416.915,00	819.862,96	57,86%	171.149,19	12,08%	167.182,59	11,80%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.912,50	67.912,50	60.420,36	88,97%	10.109,23	14,89%	10.109,23	14,89%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	170.572,50	155.572,50	150.319,38	96,62%	35.165,38	22,60%	35.165,38	22,60%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.500,00	31.500,00	28.866,80	91,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.458.521,76	4.608.521,75	3.446.745,70	74,79%	648.176,00	14,06%	632.163,57	13,72%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.458.521,76	4.608.521,75	3.446.745,70	74,79%	648.176,00	14,06%	632.163,57	13,72%	0,00

#REF!

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.



AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE N° 6873

MUNICÍPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Itabi>, Emissão: <29/11/2021>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

MUNICÍPIO DE ITABI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.750.000,00
Previsão Atualizada	22.750.000,00
Receitas Realizadas	4.075.676,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.750.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.750.000,00
Despesas Empenhadas	15.517.460,72
Despesas Liquidadas	3.413.031,67
Despesas Pagas	3.194.390,10
Superávit Orçamentário	662.645,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.517.460,72
Despesas Liquidadas	3.413.031,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.328.227,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	852.873,89	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	829.235,87	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	776.308,00	-	243.275,92	533.032,08
Poder Executivo	775.223,51	-	242.191,43	533.032,08
Poder Legislativo	1.084,49	-	1.084,49	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.496.853,65	-	37.570,00	2.459.283,65
Poder Executivo	2.491.353,65	-	37.570,00	2.453.783,65
Poder Legislativo	5.500,00	-	-	5.500,00
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	3.273.161,65	-	280.845,92	2.992.315,73
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	649.643,35	25%	19,02	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	751.092,31	70%	77,09%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	-	-	
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	381.069,17	15,00%	11,16%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-	

AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873