



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 2023

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)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.344.370,80	15,52 %	4.344.370,80	15,52 %	23.655.629,20
RECEITAS CORRENTES	27.445.523,00	27.445.523,00	4.344.370,80	15,83 %	4.344.370,80	15,83 %	23.101.152,20
RECEITA TRIBUTARIA	812.537,40	812.537,40	139.962,03	17,23 %	139.962,03	17,23 %	672.575,37
IMPOSTOS	804.802,40	804.802,40	131.087,33	16,29 %	131.087,33	16,29 %	673.715,07
TAXAS	7.735,00	7.735,00	8.874,70	114,73 %	8.874,70	114,73 %	-1.139,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.040,00	161.040,00	43.294,28	26,88 %	43.294,28	26,88 %	117.745,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	161.040,00	161.040,00	43.294,28	26,88 %	43.294,28	26,88 %	117.745,72
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.433.624,00	26.433.624,00	4.156.902,63	15,73 %	4.156.902,63	15,73 %	22.276.721,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.675.600,00	17.675.600,00	2.662.011,34	15,06 %	2.662.011,34	15,06 %	15.013.588,66
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.888.024,00	3.888.024,00	575.291,21	14,80 %	575.291,21	14,80 %	3.312.732,79
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.870.000,00	4.870.000,00	919.600,08	18,88 %	919.600,08	18,88 %	3.950.399,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.321,60	6.321,60	4.211,86	66,63 %	4.211,86	66,63 %	2.109,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DIVERSAS	6.321,60	6.321,60	4.211,86	66,63 %	4.211,86	66,63 %	2.109,74
RECEITAS DE CAPITAL	554.477,00	554.477,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	554.477,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.477,00	524.477,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	524.477,00



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 2023

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	368.477,00	368.477,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	368.477,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	156.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.344.370,80	15,52 %	4.344.370,80	15,52 %	23.655.629,20
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.344.370,80	15,52 %	4.344.370,80	15,52 %	23.655.629,20
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.344.370,80		4.344.370,80		23.655.629,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	13.945.987,13	13.945.987,13	14.054.012,87	3.453.585,43	3.453.585,43	24.546.414,57	3.031.455,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.157.310,00	26.184.734,87	13.237.015,53	13.237.015,53	12.947.719,34	3.076.944,19	3.076.944,19	23.107.790,68	2.805.567,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.902.361,40	14.835.398,81	9.649.292,32	9.649.292,32	5.186.106,49	2.208.613,67	2.208.613,67	12.626.785,14	2.208.613,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.254.948,60	11.349.336,06	3.587.723,21	3.587.723,21	7.761.612,85	868.330,52	868.330,52	10.481.005,54	596.953,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.811.200,00	1.783.775,13	708.971,60	708.971,60	1.074.803,53	376.641,24	376.641,24	1.407.133,89	225.887,92	0,00
INVESTIMENTOS	811.200,00	783.775,13	272.000,00	272.000,00	511.775,13	269.452,83	269.452,83	514.322,30	118.699,51	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	436.971,60	436.971,60	563.028,40	107.188,41	107.188,41	892.811,59	107.188,41	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	31.490,00	31.490,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00	0,00	31.490,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	28.000.000,00	13.945.987,13	13.945.987,13	14.054.012,87	3.453.585,43	3.453.585,43	24.546.414,57	3.031.455,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	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
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	28.000.000,00	13.945.987,13	13.945.987,13	14.054.012,87	3.453.585,43	3.453.585,43	24.546.414,57	3.031.455,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			890.785,37		1.312.915,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	13.945.987,13	13.945.987,13	14.054.012,87	3.453.585,43	4.344.370,80	24.546.414,57	4.344.370,80	0,00
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 - 12a edição – pág. 172

719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	13.945.987,13	13.945.987,13	100,00	14.054.012,87	3.453.585,43	3.453.585,43	100,00	24.546.414,57	0,00
LEGISLATIVA	1.330.000,00	1.379.569,56	676.228,93	676.228,93	4,85	703.340,63	194.266,41	194.266,41	5,63	1.185.303,15	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.330.000,00	1.379.569,56	676.228,93	676.228,93	4,85	703.340,63	194.266,41	194.266,41	5,63	1.185.303,15	0,00
JUDICIARIA	1.574.753,60	1.456.753,60	230.011,08	230.011,08	1,65	1.226.742,52	0,00	0,00	0,00	1.456.753,60	0,00
ACAO JUDICIARIA	1.574.753,60	1.456.753,60	230.011,08	230.011,08	1,65	1.226.742,52	0,00	0,00	0,00	1.456.753,60	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	252.000,00	252.000,00	201.600,00	201.600,00	1,45	50.400,00	20.300,00	20.300,00	0,59	231.700,00	0,00
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	252.000,00	252.000,00	201.600,00	201.600,00	1,45	50.400,00	20.300,00	20.300,00	0,59	231.700,00	0,00
ADMINISTRACAO	5.529.000,00	5.526.000,00	2.439.598,07	2.439.598,07	17,49	3.086.401,93	488.077,81	488.077,81	14,13	5.037.922,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.680.000,00	2.680.000,00	1.688.957,01	1.688.957,01	12,11	991.042,99	289.787,60	289.787,60	8,39	2.390.212,40	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.849.000,00	1.846.000,00	313.669,46	313.669,46	2,25	1.532.330,54	91.101,80	91.101,80	2,64	1.754.898,20	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.000.000,00	1.000.000,00	436.971,60	436.971,60	3,13	563.028,40	107.188,41	107.188,41	3,10	892.811,59	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.730.034,00	1.730.034,00	1.123.412,37	1.123.412,37	8,06	606.621,63	177.515,89	177.515,89	5,14	1.552.518,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	222.000,00	278.500,00	198.220,86	198.220,86	1,42	80.279,14	29.191,66	29.191,66	0,85	249.308,34	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	131.000,00	131.000,00	98.204,25	98.204,25	0,70	32.795,75	13.416,85	13.416,85	0,39	117.583,15	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.346.034,00	1.311.534,00	826.987,26	826.987,26	5,93	484.546,74	134.907,38	134.907,38	3,91	1.176.626,62	0,00
SAUDE	6.019.661,40	6.019.661,40	3.966.811,38	3.966.811,38	28,44	2.052.850,02	815.763,28	815.763,28	23,62	5.203.898,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	158.000,00	48.342,76	48.342,76	0,35	109.657,24	8.343,00	8.343,00	0,24	149.657,00	0,00
ATENCAO BASICA	5.454.661,40	5.454.661,40	3.639.079,82	3.639.079,82	26,09	1.815.581,58	724.127,76	724.127,76	20,97	4.730.533,64	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	148.000,00	148.000,00	92.400,00	92.400,00	0,66	55.600,00	16.834,70	16.834,70	0,49	131.165,30	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 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	244.000,00	244.000,00	186.988,80	186.988,80	1,34	57.011,20	66.457,82	66.457,82	1,92	177.542,18	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
EDUCACAO	8.110.861,00	8.374.512,54	3.815.730,18	3.815.730,18	27,36	4.558.782,36	1.233.839,45	1.233.839,45	35,73	7.140.673,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.251.661,00	7.546.312,54	3.465.359,83	3.465.359,83	24,85	4.080.952,71	1.121.453,57	1.121.453,57	32,47	6.424.858,97	0,00
ENSINO MEDIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	824.200,00	793.200,00	350.370,35	350.370,35	2,51	442.829,65	112.385,88	112.385,88	3,25	680.814,12	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CULTURA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
URBANISMO	2.143.200,00	1.923.200,00	1.132.048,58	1.132.048,58	8,12	791.151,42	391.439,79	391.439,79	11,33	1.531.760,21	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	2.114.200,00	1.894.200,00	1.132.048,58	1.132.048,58	8,12	762.151,42	391.439,79	391.439,79	11,33	1.502.760,21	0,00
HABITACAO	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
HABITACAO RURAL	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AGRICULTURA	805.000,00	856.541,55	301.860,11	301.860,11	2,16	554.681,44	117.230,73	117.230,73	3,39	739.310,82	0,00
ABASTECIMENTO	605.000,00	656.541,55	301.860,11	301.860,11	2,16	354.681,44	117.230,73	117.230,73	3,39	539.310,82	0,00
EXTENSAO RURAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TURISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPORTO E LAZER	446.000,00	431.237,35	58.686,43	58.686,43	0,42	372.550,92	15.152,07	15.152,07	0,44	416.085,28	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	446.000,00	431.237,35	58.686,43	58.686,43	0,42	372.550,92	15.152,07	15.152,07	0,44	416.085,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	31.490,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	31.490,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	13.945.987,13	13.945.987,13	100,00	14.054.012,87	3.453.585,43	3.453.585,43	100,00	24.546.414,57	0,00

719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.093.349,17	2.121.641,30	2.599.337,15	3.164.670,06	2.751.248,05	2.201.152,48	1.949.735,48	1.975.244,97	2.152.800,88	3.335.458,72	2.341.983,83	2.730.286,19	29.416.908,28	31.435.679,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.403,92	48.610,31	48.866,12	61.360,45	47.111,07	56.285,82	76.705,01	66.004,39	55.293,14	121.489,90	67.022,63	72.939,40	780.092,16	812.537,40
IPTU	0,00	0,00	14,00	25,50	45,00	66,00	149,50	0,00	2.201,50	0,00	789,80	160,00	3.451,30	12.522,40
ISS	30.525,04	15.837,86	13.375,95	13.498,36	10.235,69	7.512,84	25.165,97	18.446,27	-40.476,72	21.969,65	10.000,15	24.480,44	150.571,50	267.520,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.220,00	6.200,00	2.400,00	37.149,20	1.100,00	5.400,00	2.420,00	59.789,20	50.760,00
IRRF	27.878,88	32.772,45	35.476,17	47.836,59	35.432,20	43.891,33	44.048,78	45.158,12	41.716,56	97.111,61	43.425,98	44.410,96	539.159,63	474.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	498,18	595,65	1.140,76	0,00	14.702,60	1.308,64	7.406,70	1.468,00	27.120,53	7.735,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,57	30.000,00
Receita Patrimonial	16.611,49	13.226,69	18.121,33	218.872,80	46.755,29	29.421,47	25.932,20	21.241,87	-197.576,04	87.750,11	19.680,56	23.613,72	323.651,49	161.040,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.611,49	13.226,69	18.121,33	218.872,80	46.755,29	29.421,47	25.932,20	21.241,87	-197.576,04	87.750,11	19.680,56	23.613,72	323.651,49	161.040,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	2.000,00
Transferências Correntes	2.018.333,76	2.059.804,30	2.532.349,70	2.884.436,81	2.657.063,12	2.109.473,29	1.847.098,27	1.871.381,24	2.295.083,78	3.069.404,09	2.254.877,66	2.629.924,19	28.229.230,21	30.423.780,00
Cota-Parte do FPM	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,67	1.021.990,43	972.389,39	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.519,70	1.642.698,57	14.993.045,16	16.565.000,00
Cota-Parte do ICMS	397.398,63	282.100,80	464.626,48	342.335,97	288.178,48	299.442,17	231.974,00	256.550,64	336.003,07	314.097,77	384.791,40	289.279,46	3.886.778,87	4.410.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.885,87	26.040,56	13.786,77	7.188,71	9.266,43	10.968,85	8.866,21	8.839,23	6.858,02	3.879,87	5.924,23	10.394,31	136.899,06	220.000,00
Cota-Parte do ITR	5,00	49,54	27,33	219,79	71,38	0,00	1.048,43	1.751,21	44,47	32,90	30,98	12,52	3.293,55	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	122,08	107,99	0,00	80,52	80,52	71,57	82,30	98,40	137,74	87,23	188,13	152,37	1.208,85	3.780,00
Transferências do FUNDEB	454.331,97	464.884,32	527.714,43	567.110,25	438.158,38	483.754,90	407.847,08	436.077,63	536.622,04	579.709,68	490.236,83	512.021,99	5.898.469,50	5.370.000,00
Outras Transferências Correntes	221.861,36	196.416,72	313.451,12	832.748,54	394.001,74	205.565,13	175.289,82	195.674,74	193.301,98	272.672,71	133.186,39	175.364,97	3.309.535,22	3.853.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,90	0,00	16.617,47	0,00	56.814,62	402,98	3.808,88	83.615,85	6.321,60
DEDUÇÕES (II)	-268.428,05	-279.700,58	-338.236,78	-296.915,57	-260.709,11	-290.581,06	-239.319,02	-254.476,23	-319.582,35	-331.760,68	-332.841,34	-395.057,88	-3.607.608,65	-3.990.156,00
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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
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
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	-268.428,05	-279.700,58	-338.236,78	-296.915,57	-260.709,11	-290.581,06	-239.319,02	-254.476,23	-319.582,35	-331.760,68	-332.841,34	-395.057,88	-3.607.608,65	-3.990.156,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.824.921,12	1.841.940,72	2.261.100,37	2.867.754,49	2.490.538,94	1.910.571,42	1.710.416,46	1.720.768,74	1.833.218,53	3.003.698,04	2.009.142,49	2.335.228,31	25.809.299,63	27.445.523,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.824.921,12	1.841.940,72	2.261.100,37	2.867.754,49	2.490.538,94	1.910.571,42	1.710.416,46	1.720.768,74	1.833.218,53	3.003.698,04	2.009.142,49	2.335.228,31	25.809.299,63	27.445.523,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.824.921,12	1.841.940,72	2.261.100,37	2.867.754,49	2.490.538,94	1.910.571,42	1.710.416,46	1.720.768,74	1.833.218,53	3.003.698,04	2.009.142,49	2.335.228,31	25.809.299,63	27.445.523,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.


719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR

PREFEITO


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2023

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

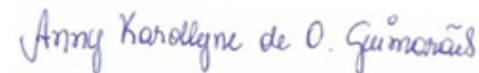
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício 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

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	27.445.523,00	4.409.875,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	812.537,40	139.962,03
IPTU	12.522,40	949,80
ISS	267.520,00	34.480,59
ITBI	50.760,00	7.820,00
IRRF	474.000,00	87.836,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.735,00	8.874,70
Contribuições	30.000,00	0,00
Receita Patrimonial	161.040,00	43.294,28
Aplicações Financeiras (II)	161.040,00	43.294,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.433.624,00	4.222.407,51
Cota-Parte do FPM	13.502.000,00	2.306.574,65
Cota-Parte do ICMS	3.528.000,00	591.660,63
Cota-Parte do IPVA	176.000,00	13.054,83
Cota-Parte do ITR	1.600,00	34,81
Transferências da LC 61/1989	3.024,00	272,41
Transferências do FUNDEB	5.370.000,00	1.002.258,82
Outras Transferências Correntes	3.853.000,00	308.551,36
Demais Receitas Correntes	8.321,60	4.211,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.321,60	4.211,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	27.284.483,00	4.366.581,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	554.477,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	524.477,00	0,00
Convênios	420.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	104.477,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	554.477,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	554.477,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	27.838.960,00	4.366.581,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	27.838.960,00	4.366.581,40

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	26.184.734,87	13.237.015,53	3.076.944,19	2.805.567,22	419.458,29	23.513,80	20.357,30
Pessoal e Encargos Sociais	14.835.398,81	9.649.292,32	2.208.613,67	2.208.613,67	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.349.336,06	3.587.723,21	868.330,52	596.953,55	419.458,29	23.513,80	20.357,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.184.734,87	13.237.015,53	3.076.944,19	2.805.567,22	419.458,29	23.513,80	20.357,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.783.775,13	708.971,60	376.641,24	225.887,92	48.324,00	-	-
Investimentos	783.775,13	272.000,00	269.452,83	118.699,51	48.324,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.000.000,00	436.971,60	107.188,41	107.188,41	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	783.775,13	272.000,00	269.452,83	118.699,51	48.324,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	31.490,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	27.000.000,00	13.509.015,53	3.346.397,02	2.924.266,73	467.782,29	23.513,80	20.357,30
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	27.000.000,00	13.509.015,53	3.346.397,02	2.924.266,73	467.782,29	23.513,80	20.357,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							954.175,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							954.175,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	43.294,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	997.469,36
--	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.865.809,69	14.854.306,79
DEDUÇÕES (XL)	539.751,89	1.319.888,03
Disponibilidade de Caixa	539.751,89	1.317.854,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.047.025,22	3.055.424,54
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	339.144,88	434.334,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.168.128,45	1.303.236,02
Demais Haveres Financeiros	-	2.033,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.326.057,80	13.534.418,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	791.639,04	

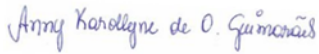
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	95.189,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	14.854.306,79
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	15.550.756,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	15.507.462,06

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: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.


 AMYNTAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADORA CRC/SE Nº8021



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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

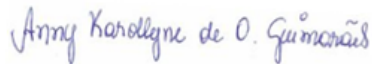
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

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/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	339.144,88	562.971,78	467.782,29	0,00	434.334,37	1.572.261,49	71.109,48	23.513,80	20.357,30	0,00	1.623.013,67	2.057.348,04
PODER EXECUTIVO	339.144,88	562.971,78	467.782,29	0,00	434.334,37	1.572.261,49	71.109,48	23.513,80	20.357,30	0,00	1.623.013,67	2.057.348,04
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
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)	339.144,88	562.971,78	467.782,29	0,00	434.334,37	1.572.261,49	71.109,48	23.513,80	20.357,30	0,00	1.623.013,67	2.057.348,04

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.


 719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO


 044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	804.802,40	131.087,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.522,40	949,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.760,00	7.820,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	267.520,00	34.480,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	474.000,00	87.836,94
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.200.780,00	3.639.496,55
2.1- Cota-Parte FPM	16.565.000,00	2.883.218,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.252.000,00	2.883.218,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.313.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.410.000,00	739.575,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.780,00	340,50
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	43,50
2.5- Cota-Parte IPVA	220.000,00	16.318,54
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.005.582,40	3.770.583,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.377.556,00	727.899,31
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.123.839,60	214.746,66

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.370.000,00	1.003.366,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.870.000,00	925.712,02
6.1.1- Principal	4.870.000,00	919.600,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.111,94
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	77.654,28
6.3.1- Principal	500.000,00	77.654,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	1.492.444,00	191.700,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	389.686,35	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	389.686,35	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.393.052,65				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.068.303,64	2.859.566,98	1.069.231,72	876.904,08	1.790.335,26	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.724.000,00	2.390.761,03	753.258,49	753.258,49	1.637.502,54	
10.1.1 - Educação Infantil	558.600,00	358.614,15	112.988,77	112.988,77	245.625,38	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.606.800,00	1.673.532,72	527.280,94	527.280,94	1.146.251,78	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	558.600,00	358.614,15	112.988,77	112.988,77	245.625,38	
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.344.303,64	468.805,95	315.973,23	123.645,59	152.832,72	
10.2.1- Educação Infantil	201.645,55	70.320,89	47.395,98	18.546,84	22.924,91	
10.2.2- Ensino Fundamental	941.012,55	328.164,17	221.181,26	86.551,91	106.982,90	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	201.645,55	70.320,89	47.395,98	18.546,84	22.924,91	
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral						
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.859.566,98	1.069.231,72	876.904,08	1.790.335,26		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.859.566,98	1.069.231,72	876.904,08	1.790.335,26		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.390.761,03	753.258,49	753.258,49	1.637.502,54		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	702.356,41		753.258,49		753.258,49	75,07%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00				0,00	0,00%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00				0,00	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	100.336,63		0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00				0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	Até o Bimestre		

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.501.653,87	641.373,45	129.621,83	122.139,73	511.751,62
20.1- Educação Infantil	225.248,08	96.206,02	19.443,27	18.320,96	76.762,74
20.2- Ensino Fundamental	1.051.157,71	448.961,42	90.735,28	85.497,81	358.226,13
20.3- Educação de Jovens e Adultos	225.248,08	96.206,02	19.443,27	18.320,96	76.762,74
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.569.957,51	3.500.940,43	1.198.853,55	999.043,81	2.302.086,88
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	985.493,63	525.141,06	179.828,03	149.856,57	345.313,03
21.1.1- Creche	492.746,82	262.570,53	89.914,02	74.928,29	172.656,52
21.1.2- Pré-escola	492.746,82	262.570,53	89.914,02	74.928,29	172.656,52
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.584.463,88	2.975.799,37	1.019.025,52	849.187,24	1.956.773,85

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	129.621,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	727.899,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	857.521,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	942.645,97	857.521,14	22,74%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	394.000,00	23.376,46
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	274.000,00	23.376,46
31.1.1- Salário-Educação	140.000,00	23.376,46
31.1.2- PDDE	4.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	100.000,00	0,00
31.1.4 - PNATE	20.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	120.000,00	

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS	1.501.653,87	641.373,45	129.621,83	122.139,73	511.751,62
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	225.248,08	96.206,02	19.443,27	18.320,96	76.762,74
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.051.157,71	448.961,42	90.735,28	85.497,81	358.226,13
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	225.248,08	96.206,02	19.443,27	18.320,96	76.762,74
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.687.100,47	3.740.978,39	1.232.187,91	999.043,81	2.507.465,37
33.1- Despesas Correntes	7.369.100,47	3.470.978,39	963.513,02	881.122,24	2.507.465,37
33.1.1- Pessoal Ativo	4.672.489,28	3.096.301,64	860.730,48	860.730,48	2.235.571,16
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00				0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.694.611,19	374.676,75	102.782,54	20.391,76	271.894,21
33.2- Despesas de Capital	318.000,00	270.000,00	268.674,89	117.921,57	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	318.000,00	270.000,00	268.674,89	117.921,57	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		389.686,35		36.161,16
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.003.366,30		23.376,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		876.904,08		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		516.148,57		59.537,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		151.756,45		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		987,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		667.905,02		58.550,12

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

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



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2023

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	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: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

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



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

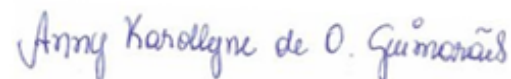
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.

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



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2023

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)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

<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: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	804.802,40	804.802,40	131.087,33	17,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.522,40	12.522,40	949,80	8,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	50.760,00	50.760,00	7.820,00	16,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	267.520,00	267.520,00	34.480,59	13,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	474.000,00	474.000,00	87.836,94	19,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.950.780,00	19.950.780,00	3.639.496,55	19,00
Cota-Parte FPM	15.315.000,00	15.315.000,00	2.883.218,27	19,00
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	43,50	3,00
Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	16.318,54	8,00
Cota-Parte ICMS	4.410.000,00	4.410.000,00	739.575,74	17,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.780,00	3.780,00	340,50	10,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.755.582,40	20.755.582,40	3.770.583,88	19,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	3.290.061,40	3.368.071,40	2.383.741,98	0.71 %	431.587,91	0.13 %	384.601,02	0.12 %	0,00
Despesas Correntes	3.285.061,40	3.363.071,40	2.383.741,98	0.71 %	431.587,91	0.13 %	384.601,02	0.12 %	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.000,00	6.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ITABI



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	6.000,00	34.000,00	11.261,44	0.34 %	7.629,00	0.23 %	7.629,00	0.23 %	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	34.000,00	11.261,44	0.34 %	7.629,00	0.23 %	7.629,00	0.23 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.302.061,40	3.408.071,40	2.395.003,42	0.71 %	439.216,91	0.13 %	392.230,02	0.12 %	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------

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)	2.395.003,42	439.216,91	392.230,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.395.003,42	439.216,91	392.230,02



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			565.587,58
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)			-126.370,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	63,52	11,65	10,40

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) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.714.600,00	2.714.600,00	185.218,74	7,00
Provenientes da União	2.636.600,00	2.636.600,00	184.196,43	7,00
Provenientes dos Estados	41.000,00	41.000,00	983,73	3,00
Provenientes de Outros Municípios	37.000,00	37.000,00	38,58	1,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	37.000,00	37.000,00	38,58	1,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.751.600,00	2.751.600,00	185.257,32	7,00



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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	5.454.661,40	5.454.661,40	3.639.079,82	0,67 %	724.127,76	0,14 %	660.810,55	0,13 %	0,00
Despesas Correntes	5.425.661,40	5.427.661,40	3.639.079,82	0,67 %	724.127,76	0,14 %	660.810,55	0,13 %	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	27.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	148.000,00	148.000,00	92.400,00	0,62 %	16.834,70	0,12 %	16.834,70	0,12 %	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	148.000,00	92.400,00	0,62 %	16.834,70	0,12 %	16.834,70	0,12 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	244.000,00	244.000,00	186.988,80	0,77 %	66.457,82	0,28 %	66.457,82	0,28 %	0,00
Despesas Correntes	244.000,00	244.000,00	186.988,80	0,77 %	66.457,82	0,28 %	66.457,82	0,28 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	158.000,00	158.000,00	48.342,76	0,31 %	8.343,00	0,06 %	8.343,00	0,06 %	0,00
Despesas Correntes	158.000,00	158.000,00	48.342,76	0,31 %	8.343,00	0,06 %	8.343,00	0,06 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ITABI



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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.019.661,40	6.019.661,40	3.966.811,38	0,66 %	815.763,28	0,14 %	752.446,07	0,13 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	5.454.661,40	5.454.661,40	3.639.079,82	0,67 %	724.127,76	0,14 %	660.810,55	0,13 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	148.000,00	148.000,00	92.400,00	0,63 %	16.834,70	0,12 %	16.834,70	0,12 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	244.000,00	244.000,00	186.988,80	0,77 %	66.457,82	0,28 %	66.457,82	0,28 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	158.000,00	158.000,00	48.342,76	0,31 %	8.343,00	0,06 %	8.343,00	0,06 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.019.661,40	6.019.661,40	3.966.811,38	0,66 %	815.763,28	0,14 %	752.446,07	0,13 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									0,00

719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

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 (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <XXXX>, Unidade Responsável: <XXXXXX>, Emissão: <XX/XX/2023>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

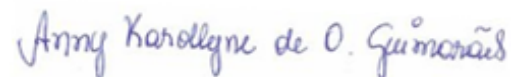
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	4.344.370,80
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.000.000,00
Despesas Empenhadas	13.945.987,13
Despesas Liquidadas	3.453.585,43
Despesas Pagas	3.031.455,14
Superávit Orçamentário	890.785,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.945.987,13
Despesas Liquidadas	3.453.585,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.809.299,63
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	954.175,08		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	2.314.955,02		
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	902.116,66	-	467.782,29	434.334,37
Poder Executivo	902.116,66	-	467.782,29	434.334,37
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.643.370,97	-	20.357,30	1.623.013,67
Poder Executivo	1.643.370,97	-	20.357,30	1.623.013,67
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.545.487,63	-	488.139,59	2.057.348,04
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 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	857.521,14	25%	22,74%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	753.258,49	70%	75,53%	
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		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	708.971,60	1.074.803,53		
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		30.000,00	
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	439.216,91	15,00%	11,65%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº8021