



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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	22.850.200,00	22.851.200,00	3.756.054,84	16.44 %	13.338.741,87	58.37 %	9.511.458,13
RECEITAS CORRENTES	21.517.884,00	21.517.884,00	3.756.054,84	17.46 %	13.281.202,46	61.72 %	8.236.681,54
RECEITA TRIBUTARIA	898.800,00	898.800,00	75.177,35	8.36 %	339.810,62	37.81 %	558.989,38
IMPOSTOS	841.400,00	841.400,00	74.410,49	8.84 %	319.949,15	38.03 %	521.450,85
TAXAS	57.400,00	57.400,00	766,86	1.34 %	19.861,47	34.60 %	37.538,53
RECEITA PATRIMONIAL	117.250,00	117.250,00	6.471,84	5.52 %	12.083,53	10.31 %	105.166,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	112.250,00	112.250,00	6.471,84	5.77 %	12.083,53	10.76 %	100.166,47
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0.00 %	630,00	7.00 %	8.370,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	630,00	21.00 %	2.370,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.369.734,00	20.369.734,00	3.674.405,65	18.04 %	12.928.678,31	63.47 %	7.441.055,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.632.384,00	13.632.384,00	2.470.664,54	18.12 %	7.825.765,99	57.41 %	5.806.618,01
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.461.350,00	3.461.350,00	576.039,97	16.64 %	2.434.065,75	70.32 %	1.027.284,25
TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.269.000,00	3.269.000,00	627.701,14	19.20 %	2.668.846,57	81.64 %	600.153,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.100,00	123.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	123.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.100,00	27.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	27.100,00
RECEITAS DIVERSAS	96.000,00	96.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	96.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.332.316,00	1.333.316,00	0,00	0.00 %	57.539,41	4.32 %	1.274.776,59
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	0,00
ALIENACAO DE BENS	24.000,00	24.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	24.000,00



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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	12.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	12.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.308.316,00	1.308.316,00	0,00	0.00 %	57.539,41	4.40 %	1.250.776,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	923.316,00	923.316,00	0,00	0.00 %	57.539,41	6.23 %	865.776,59
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	385.000,00	385.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	385.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.850.200,00	22.851.200,00	3.756.054,84	16.44 %	13.338.741,87	58.37 %	9.511.458,13
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)	22.850.200,00	22.851.200,00	3.756.054,84	16.44 %	13.338.741,87	58.37 %	9.511.458,13
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.851.200,00	22.851.200,00	3.756.054,84		13.338.741,87		9.512.458,13
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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	22.851.200,00	22.851.200,00	1.890.915,48	18.400.891,66	4.450.308,34	3.752.371,63	12.578.593,63	10.272.606,37	12.453.669,08
DESPESAS CORRENTES	21.151.700,00	20.295.400,00	1.586.776,91	16.461.152,95	3.834.247,05	3.465.771,87	10.798.116,06	9.497.283,94	10.673.191,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.624.350,00	12.403.950,00	1.413.061,86	11.139.716,04	1.264.233,96	2.526.338,00	8.221.805,34	4.182.144,66	8.221.805,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.527.350,00	7.891.450,00	173.715,05	5.321.436,91	2.570.013,09	939.433,87	2.576.310,72	5.315.139,28	2.451.386,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.699.000,00	2.555.300,00	304.138,57	1.939.738,71	615.561,29	286.599,76	1.780.477,57	774.822,43	1.780.477,57
INVESTIMENTOS	1.698.500,00	1.037.800,00	44.138,57	424.738,71	613.061,29	40.014,57	285.813,98	751.986,02	285.813,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	1.517.500,00	260.000,00	1.515.000,00	2.500,00	246.585,19	1.494.663,59	22.836,41	1.494.663,59
RESERVA DE CONTIGENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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)	22.851.200,00	22.851.200,00	1.890.915,48	18.400.891,66	4.450.308,34	3.752.371,63	12.578.593,63	10.272.606,37	12.453.669,08
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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	22.851.200,00	22.851.200,00	1.890.915,48	18.400.891,66	4.450.308,34	3.752.371,63	12.578.593,63	10.272.606,37	12.453.669,08
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			760.148,24		885.072,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.851.200,00	22.851.200,00	1.890.915,48	18.400.891,66	4.450.308,34	3.752.371,63	13.338.741,87	10.272.606,37	13.338.741,87
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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	22.851.200,00	22.851.200,00	1.890.915,48	18.400.891,66	100,00	4.450.308,34	3.752.371,63	12.578.593,63	68,36	10.272.606,37	0,00
LEGISLATIVA	1.049.000,00	1.049.000,00	16.767,70	810.533,64	4,40	238.466,36	151.195,80	563.755,41	3,06	485.244,59	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.049.000,00	1.049.000,00	16.767,70	810.533,64	4,40	238.466,36	151.195,80	563.755,41	4,48	485.244,59	0,00
JUDICIARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	154.500,00	202.500,00	0,00	186.000,00	1,01	16.500,00	31.000,00	106.000,00	0,58	96.500,00	0,00
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	154.500,00	202.500,00	0,00	186.000,00	1,01	16.500,00	31.000,00	106.000,00	0,84	96.500,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.616.000,00	5.438.200,00	798.431,26	4.925.957,30	26,77	512.242,70	1.085.862,25	4.013.732,05	21,81	1.424.467,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.002.500,00	2.090.100,00	52.760,08	1.705.891,02	9,27	384.208,98	294.268,59	1.036.888,03	8,24	1.053.211,97	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.608.000,00	1.827.600,00	485.671,18	1.705.066,28	9,27	122.533,72	545.008,47	1.482.180,43	11,78	345.419,57	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
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500,00	1.515.500,00	260.000,00	1.515.000,00	8,23	500,00	246.585,19	1.494.663,59	11,88	20.836,41	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.792.000,00	1.801.000,00	125.123,22	977.601,01	5,31	823.398,99	183.288,59	588.401,79	3,20	1.212.598,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	718.000,00	646.200,00	56.607,64	217.305,23	1,18	428.894,77	49.249,15	102.421,01	0,81	543.778,99	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	12.500,00	20.500,00	0,00	7.200,00	0,04	13.300,00	1.000,00	3.700,00	0,03	16.800,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.001.500,00	1.114.300,00	68.515,58	753.095,78	4,09	361.204,22	133.039,44	482.280,78	3,83	632.019,22	0,00
SAUDE	4.492.850,00	4.951.850,00	383.857,54	4.015.310,28	21,82	936.539,72	691.534,77	2.239.604,93	12,17	2.712.245,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	66.000,00	14.955,85	14.955,85	0,08	51.044,15	13.679,05	13.679,05	0,11	52.320,95	0,00
ATENCAO BASICA	1.781.350,00	2.031.850,00	29.112,05	1.376.003,70	7,48	655.846,30	202.322,30	666.212,06	5,30	1.365.637,94	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	2.640,00	0,01	17.360,00	0,00	2.640,00	0,02	17.360,00	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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	%		
SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.652.500,00	2.571.000,00	327.689,64	2.387.282,77	12,97	183.717,23	416.447,70	1.403.843,82	11,16	1.167.156,18	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00	64.000,00	3.100,00	52.771,25	0,29	11.228,75	10.346,25	31.525,00	0,25	32.475,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	22.000,00	194.000,00	9.000,00	181.656,71	0,99	12.343,29	48.739,47	121.705,00	0,97	72.295,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	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
EDUCACAO	6.675.350,00	5.824.350,00	534.413,40	4.857.234,67	26,40	967.115,33	1.050.406,15	3.260.890,35	17,72	2.563.459,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.635.850,00	5.613.850,00	596.052,74	4.752.270,89	25,83	861.579,11	1.046.265,07	3.251.653,62	25,85	2.362.196,38	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	23.000,00	194.000,00	-61.639,34	104.963,78	0,57	89.036,22	4.141,08	9.236,73	0,07	184.763,27	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
URBANISMO	3.466.500,00	2.264.000,00	81.783,01	1.813.381,90	9,85	450.618,10	401.875,03	1.266.083,35	6,88	997.916,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	3.465.500,00	2.263.000,00	81.783,01	1.813.381,90	9,85	449.618,10	401.875,03	1.266.083,35	10,07	996.916,65	0,00
HABITACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	876.500,00	794.500,00	-65.195,90	553.093,98	3,01	241.406,02	112.600,20	393.367,26	2,14	401.132,74	0,00
ABASTECIMENTO	867.000,00	768.000,00	-65.195,90	536.193,98	2,91	231.806,02	95.700,20	376.467,26	2,99	391.532,74	0,00
EXTENSAO RURAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.000,00	21.000,00	0,00	16.900,00	0,09	4.100,00	16.900,00	16.900,00	0,13	4.100,00	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
DESPORTO E LAZER	726.000,00	523.300,00	15.735,25	261.778,88	1,42	261.521,12	44.608,84	146.758,49	0,80	376.541,51	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	726.000,00	523.300,00	15.735,25	261.778,88	1,42	261.521,12	44.608,84	146.758,49	1,17	376.541,51	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
4º BIMESTRE DE 2021

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)	%		
RESERVA DE CONTINGENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.851.200,00	22.851.200,00	1.890.915,48	18.400.891,66	100,00	4.450.308,34	3.752.371,63	12.578.593,63	100,00	10.272.606,37	0,00

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.486.767,62	1.534.312,70	1.672.907,21	2.279.310,78	1.545.494,97	2.065.170,85	1.290.394,42	881.163,89	3.192.910,55	1.901.298,56	2.384.856,39	1.843.556,04	22.078.143,98	24.343.084,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.757,79	43.793,96	31.686,81	43.825,34	30.737,54	63.230,33	42.234,62	42.548,21	36.429,20	49.453,37	40.131,54	35.045,81	485.874,52	898.800,00
IPTU	442,00	-	-	1.646,50	2.644,50	416,50	202,50	123,00	-	20,00	15,00	-	5.510,00	13.000,00
ISS	5.226,62	9.420,77	7.823,80	7.466,40	3.648,81	13.192,18	982,72	15.387,77	9.911,08	12.116,99	12.554,95	5.448,34	103.180,43	203.000,00
ITBI	-	5.143,54	1.180,00	908,00	-	-	-	-	-	-	-	3.262,00	10.493,54	66.200,00
IRRF	21.089,17	29.229,65	22.683,01	33.804,44	24.444,23	46.427,59	26.774,37	26.857,44	26.471,26	35.917,72	26.794,73	26.335,47	346.829,08	559.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	3.194,06	14.275,03	180,00	46,86	1.398,66	766,86	-	19.861,47	57.400,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	111,01	363,95	196,66	195,42	159,85	197,45	606,23	830,25	1.417,63	2.400,28	3.241,63	3.230,21	12.950,57	117.250,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	630,00	-	-	-	-	-	-	-	630,00	9.000,00
Transferências Correntes	1.459.898,82	1.490.154,79	1.641.023,74	2.234.803,42	1.513.967,58	2.001.743,07	1.247.553,57	837.785,43	3.155.063,72	1.849.444,91	2.341.483,22	1.805.280,02	21.578.202,29	23.194.934,00
Cota-Parte do FPM	462.086,78	621.782,29	824.125,32	863.760,67	789.390,79	1.171.519,81	401.648,92	2.191.136,41	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	10.276.809,71	10.800.000,00	
Cota Parte do ICMS	304.949,23	293.143,22	264.449,91	400.469,17	283.802,92	283.688,68	335.230,56	269.820,72	277.411,13	353.908,47	293.075,43	372.641,54	3.732.590,98	4.000.000,00
Cota Parte do IPVA	7.108,43	11.019,46	6.310,88	5.312,15	6.890,32	12.965,31	22.267,91	13.151,47	4.405,48	7.001,08	10.687,16	8.826,41	115.946,06	120.000,00
Cota Parte do ITR	782,70	1.444,19	52,19	305,60	18,19	-	81,55	24,36	66,45	37,21	5,00	48,79	2.866,23	2.000,00
Cota Parte do IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	606,68	107,72	53,86	-	-	-	53,86	822,12	-	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	119,79	147,43	156,64	175,07	130,21	120,91	-	125,56	120,91	111,61	130,21	111,61	1.449,95	2.000,00
Transferências do FUNDEB	239.470,98	272.449,56	305.416,39	368.766,10	327.181,77	391.648,32	334.423,00	310.565,26	334.960,86	342.366,22	291.417,34	336.283,80	3.854.949,60	3.269.000,00
Outras Transferências Correntes	445.380,91	290.168,64	240.512,41	596.014,66	105.946,70	141.692,32	153.847,77	244.098,06	346.962,48	292.742,10	580.210,75	156.012,96	3.593.589,76	4.999.934,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	486,60	-	-	-	-	-	-	-	-	486,60	123.100,00
DEDUÇÕES (II)	155.009,34	185.507,23	219.018,95	254.004,48	111.656,57	293.659,95	151.845,74	56.628,05	494.628,04	242.867,27	209.596,60	262.760,99	2.637.183,21	2.825.200,00
Dedução do FUNDEB	155.009,34	185.507,23	219.018,95	254.004,48	111.656,57	293.659,95	151.845,74	56.628,05	494.628,04	242.867,27	209.596,60	262.760,99	2.637.183,21	2.825.200,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.331.758,28	1.348.805,47	1.453.888,26	2.025.306,30	1.433.838,40	1.771.510,90	1.138.548,68	824.535,84	2.698.282,51	1.658.431,29	2.175.259,79	1.580.795,05	19.440.960,77	21.517.884,00

Fonte: Sistema: <Agape sistemas>. Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>. Emissor: <28/09/2021>.



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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2021

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	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

<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: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <28/09/2021>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.517.884,00		13.260.324,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	898.800,00		339.810,62
IPTU	13.000,00		3.421,50
ISS	203.000,00		73.242,84
ITBI	66.200,00		3.262,00
IRRF	559.200,00		240.022,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.400,00		19.861,47
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	117.250,00		12.083,53
Aplicações Financeiras (II)	112.250,00		12.083,53
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		0,00
Transferências Correntes	20.369.734,00		12.907.800,34
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00		6.171.919,89
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		1.975.663,69
Cota-Parte do IPVA	96.000,00		68.956,19
Cota-Parte do ITR	1.600,00		221,62
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		-1,59
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		680,83
Transferências do FUNDEB	3.269.000,00		2.668.846,57
Outras Transferências Correntes	4.999.934,00		2.021.513,14
Demais Receitas Correntes	132.100,00		630,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	132.100,00		630,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.405.634,00		13.248.240,96



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.653.316,00	57.539,41
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	24.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.628.316,00	57.539,41
Convênios	1.241.066,00	0,00
Outras Transferências de Capital	387.250,00	57.539,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.652.316,00	57.539,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.057.950,00	13.305.780,37

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.295.400,00	16.461.152,95	10.798.116,06	10.673.191,51	78.631,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.403.950,00	11.139.716,04	8.221.805,34	8.221.805,34	77.731,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.891.450,00	5.321.436,91	2.576.310,72	2.451.386,17	900,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.295.400,00	16.461.152,95	10.798.116,06	10.673.191,51	78.631,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.555.300,00	1.939.738,71	1.780.477,57	1.780.477,57	187.902,90	0,00	0,00
Investimentos	1.037.800,00	424.738,71	285.813,98	285.813,98	187.902,90	0,00	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
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 4º BIMESTRE DE 2021**

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

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.517.500,00	1.515.000,00	1.494.663,59	1.494.663,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.037.800,00	424.738,71	285.813,98	285.813,98	187.902,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.333.700,00	16.885.891,66	11.083.930,04	10.959.005,49	266.534,23	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] 2.080.240,65

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	12.083,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.092.324,18

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



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2021

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



DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	638,30	638,30
DEDUÇÕES (XXIX)	334.604,57	1.417.954,79
Disponibilidade de Caixa	334.604,57	1.417.954,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.075.035,03	1.891.851,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	740.430,46	473.896,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-333.966,27	-1.417.316,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.083.350,22
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		266.534,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		638,30
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		817.454,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		805.370,76



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2021

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

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	
<div style="text-align: center;">  <hr/> 719.131.575-04 - AMYNTHAS BARRETO JUNIOR PREFEITO </div>	<div style="text-align: center;">  <hr/> 977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE CONTADOR </div>



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
 4º BIMESTRE DE 2021

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	359.647,26	380.783,20	266.534,23	0,00	473.896,23	2.303.604,73	218.158,29	0,00	0,00	0,00	2.521.763,02	2.995.659,25
PODER EXECUTIVO	359.647,26	380.783,20	266.534,23	0,00	473.896,23	2.303.604,73	218.158,29	0,00	0,00	0,00	2.521.763,02	2.995.659,25
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)	359.647,26	380.783,20	266.534,23	0,00	473.896,23	2.303.604,73	218.158,29	0,00	0,00	0,00	2.521.763,02	2.995.659,25


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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
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
4º BIMESTRE DE 2021

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
4º BIMESTRE 2021

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	841.400,00	316.527,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	66.200,00	3.262,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	203.000,00	73.242,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	559.200,00	240.022,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.926.000,00	10.166.679,33
2.1- Cota-Parte FPM	10.800.000,00	7.609.444,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	7.187.623,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	800.000,00	421.820,79
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	2.469.579,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	609,20
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	851,02
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	86.195,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.767.400,00	10.483.206,98
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.824.800,00	1.948.971,71
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))	1.116.550,00	671.830,04

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.269.000,00	2.671.613,04
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.269.000,00	2.671.613,04
6.1.1- Principal	3.269.000,00	2.668.846,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.766,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	444.200,00	722.641,33
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)	2.671.613,04	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.671.983,51	2.592.509,91	2.070.466,88	2.057.509,85	
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	0,00				
10.2- Ensino Fundamental	2.671.983,51	2.592.509,91	2.070.466,88	2.057.509,85	
11- OUTRAS DESPESAS	634.000,00	598.183,48	504.661,32	504.681,32	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	634.000,00	598.183,48	504.661,32	504.681,32	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.305.983,51	3.190.693,39	2.575.128,20	2.562.191,17	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.592.509,91	2.070.466,88	2.057.509,85			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.190.693,39	2.575.128,20	2.562.191,17			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.870.129,13	2.070.466,88	0,00	77,50%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	267.161,30					
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 QUADRIME (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0	0
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- 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 (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	1.033.850,00	740.768,93	316.250,92	316.250,92	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.033.850,00	740.768,93	316.250,92	316.250,92	

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))	2.891.379,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	722.641,33
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))	2.168.737,79

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	2.620.801,75	2.168.737,79	20,69

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)		
35.1- Salário-Educação	578.250,00	120.083,03
35.2- PDDE	237.000,00	62.147,81
35.3- PNAE	4.000,00	0,00
35.4 - PNATE	269.500,00	48.236,80
35.5- Outras Transferências do FNDE	66.500,00	9.698,36
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.500,00	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)	587.750,00	120.083,03

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	99.000,00	87.888,45	5.095,65	5.095,65	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	99.000,00	87.888,45	5.095,65	5.095,65	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.676.532,98	1.128.900,39	655.432,07	632.185,54	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.775.532,98	1.216.788,84	660.527,72	637.281,19	

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)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.824.350,00	4.857.234,67	3.260.890,35	3.224.708,79	
47.1- Despesas Correntes	5.757.850,00	4.857.234,67	3.260.890,35	3.224.708,79	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.172.350,00	3.903.990,34	3.106.590,64	3.106.590,64	
47.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.582.500,00	953.244,33	154.299,71	118.118,15	
47.2- Despesas de Capital	66.500,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	66.500,00	0,00	0,00	0,00	

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)	2.671.613,04	62.147,81
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.562.191,17	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	109.659,17	62.996,49
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	35.307,59
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	109.659,17	98.304,08

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <28/09/2021>.

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 Nº 6873

MUNICIPIO DE ITABI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2021

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: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <28/09/2021>.

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

MUNICÍPIO DE ITABI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2021

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: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <28/09/2021>.

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 Nº 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
4º BIMESTRE 2021

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 - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0	R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <28/09/2021>.



AMYNTAS BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

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)	841.400,00	841.400,00	319.949,15	39,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	3.421,50	27,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	3.421,50	35,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	66.200,00	66.200,00	3.262,00	5,00
ITBI	58.000,00	58.000,00	3.262,00	6,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.000,00	203.000,00	73.242,84	37,00
ISS	200.000,00	200.000,00	73.242,84	37,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	559.200,00	559.200,00	240.022,81	43,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.126.000,00	14.126.000,00	9.744.530,89	69,00
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	7.187.623,73	72,00
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	281,55	15,00
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	86.195,14	72,00
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.469.579,45	62,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	851,02	43,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.967.400,00	14.967.400,00	10.064.480,04	68,00



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
4º BIMESTRE DE 2021

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

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)	210.350,00	559.450,00	315.422,52	0,57 %	167.720,55	0,30 %	167.720,55	0,30 %	0,00
Despesas Correntes	203.850,00	536.450,00	315.422,52	0,59 %	167.720,55	0,32 %	167.720,55	0,32 %	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	23.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.184.000,00	1.690.000,00	1.556.373,11	0,93 %	928.848,92	0,55 %	928.848,92	0,55 %	0,00
Despesas Correntes	2.174.500,00	1.677.500,00	1.556.373,11	0,93 %	928.848,92	0,56 %	928.848,92	0,56 %	0,00
Despesas de Capital	9.500,00	12.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	1.000,00	16.000,00	4.000,00	0,25 %	2.723,20	0,18 %	2.723,20	0,18 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	16.000,00	4.000,00	0,25 %	2.723,20	0,18 %	2.723,20	0,18 %	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)	2.404.350,00	2.274.450,00	1.875.795,63	0,83 %	1.099.292,67	0,49 %	1.099.292,67	0,49 %	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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	1.875.795,63	1.099.292,67	1.099.292,67
(-) 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)	1.875.795,63	1.099.292,67	1.099.292,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.509.672,01
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)			-410.379,34
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)	18,64	10,92	10,92

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 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (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



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
4º BIMESTRE DE 2021

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

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 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

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 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	total (XXI)				

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.047.000,00	2.047.000,00	1.438.438,05	71,00
Provenientes da União	2.024.000,00	2.024.000,00	1.252.085,21	62,00
Provenientes dos Estados	23.000,00	23.000,00	186.352,84	811,00

FORNE: 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
4º BIMESTRE DE 2021

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

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00	2.072.300,00
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 (XXX)	1.571.000,00	1.472.400,00	1.060.581,18	0,72 %	498.491,51	0,34 %	496.671,59	0,34 %	0,00
Despesas Correntes	1.559.500,00	1.358.900,00	1.016.457,18	0,75 %	498.491,51	0,37 %	496.671,59	0,37 %	0,00
Despesas de Capital	11.500,00	113.500,00	44.124,00	0,39 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	14.000,00	14.000,00	2.640,00	0,19 %	2.640,00	0,19 %	2.640,00	0,19 %	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	2.640,00	0,20 %	2.640,00	0,21 %	2.640,00	0,21 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	468.500,00	881.000,00	830.909,66	0,94 %	474.994,90	0,54 %	474.994,90	0,54 %	0,00
Despesas Correntes	467.500,00	880.000,00	830.909,66	0,94 %	474.994,90	0,54 %	474.994,90	0,54 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	8.000,00	61.000,00	52.771,25	0,87 %	31.525,00	0,52 %	31.525,00	0,52 %	0,00
Despesas Correntes	7.500,00	60.500,00	52.771,25	0,87 %	31.525,00	0,53 %	31.525,00	0,53 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	22.000,00	194.000,00	181.656,71	0,94 %	121.705,00	0,63 %	121.705,00	0,63 %	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	193.000,00	181.656,71	0,94 %	121.705,00	0,64 %	121.705,00	0,64 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<p>FORTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ITABI</p>									



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
4º BIMESTRE DE 2021

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

Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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) (XXXVI)	0,00	50.000,00	10.955,85	0,22 %	10.955,85	0,22 %	10.955,85	0,22 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	50.000,00	10.955,85	0,22 %	10.955,85	0,22 %	10.955,85	0,22 %	0,00
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 (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	2.088.500,00	2.677.400,00	2.139.514,65	0,80 %	1.140.312,26	0,43 %	1.138.492,34	0,43 %	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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.781.350,00	2.031.850,00	1.376.003,70	0,68 %	666.212,06	0,33 %	664.392,14	0,33 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	20.000,00	20.000,00	2.640,00	0,14 %	2.640,00	0,14 %	2.640,00	0,14 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	2.652.500,00	2.571.000,00	2.387.282,77	0,93 %	1.403.843,82	0,55 %	1.403.843,82	0,55 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	11.000,00	64.000,00	52.771,25	0,83 %	31.525,00	0,50 %	31.525,00	0,50 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	22.000,00	194.000,00	181.656,71	0,94 %	121.705,00	0,63 %	121.705,00	0,63 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	1.000,00	66.000,00	14.955,85	0,23 %	13.679,05	0,21 %	13.679,05	0,21 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	4.492.850,00	4.951.850,00	4.015.310,28	0,82 %	2.239.604,93	0,46 %	2.237.785,01	0,46 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021

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



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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2021

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 (I) - (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<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: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <28/09/2021>.



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
 4º BIMESTRE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.851.200,00
Previsão Atualizada	22.851.200,00
Receitas Realizadas	13.338.741,87
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.851.200,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.851.200,00
Despesas Empenhadas	18.400.891,66
Despesas Liquidadas	12.578.593,63
Despesas Pagas	12.453.669,08
Superávit Orçamentário	760.148,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.400.891,66
Despesas Liquidadas	12.578.593,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.440.960,77
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	-	2.092.324,18	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	2.080.240,65	#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	740.430,46	-	266.534,23	473.896,23
Poder Executivo	740.430,46	-	266.534,23	473.896,23
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.521.763,02	-	-	2.521.763,02
Poder Executivo	2.521.763,02	-	-	2.521.763,02
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	3.262.193,48	-	266.534,23	2.995.659,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.590.619,57	25%	20,85%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.070.466,88	70%	77,50%	
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		24.000,00	
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	1.099.292,67	15,00%	10,92%
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