

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (100)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	67.337.765,00	67.337.765,00	8.308.527,39	12,34	8.308.527,39	12,34	59.029.237,61
Receitas Correntes	48.440.214,00	48.440.214,00	8.308.527,39	17,15	8.308.527,39	17,15	40.131.686,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.441,00	2.192.441,00	377.612,73	17,22	377.612,73	17,22	1.814.828,27
Impostos	1.894.454,00	1.894.454,00	323.720,57	17,09	323.720,57	17,09	1.570.733,43
Taxas	295.911,00	295.911,00	53.892,16	18,21	53.892,16	18,21	242.018,84
Contribuição de Melhoria	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
Receita Patrimonial	42.552,00	42.552,00	1.486,66	3,49	1.486,66	3,49	41.065,34
Valores Mobiliários	42.552,00	42.552,00	1.486,66	3,49	1.486,66	3,49	41.065,34
Receita de Serviços	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
Transferências Correntes	45.972.224,00	45.972.224,00	7.929.286,05	17,25	7.929.286,05	17,25	38.042.937,95
Transferências da União e de suas Entidades	30.039.017,00	30.039.017,00	4.796.865,30	15,97	4.796.865,30	15,97	25.242.151,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.035.469,00	4.035.469,00	588.134,30	14,57	588.134,30	14,57	3.447.334,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.897.738,00	11.897.738,00	2.544.286,45	21,38	2.544.286,45	21,38	9.353.451,55
Outras Receitas Correntes	232.478,00	232.478,00	141,95	0,06	141,95	0,06	232.336,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.103,00	219.103,00	141,95	0,06	141,95	0,06	218.961,05
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Capital	18.897.551,00	18.897.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.897.551,00
Operações de Crédito	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Alienação de Bens	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Alienação de Bens Móveis	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Transferências de Capital	15.196.511,00	15.196.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196.511,00
Transferências da União e de suas Entidades	15.196.511,00	15.196.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196.511,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	67.337.765,00	67.337.765,00	8.308.527,39	12,34	8.308.527,39	12,34	59.029.237,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	67.337.765,00	67.337.765,00	8.308.527,39	12,34	8.308.527,39	12,34	59.029.237,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.337.765,00	67.337.765,00	8.308.527,39	12,34	8.308.527,39	12,34	59.029.237,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.348.140,00	68.078.255,00	36.885.055,70	36.885.055,70	31.193.199,30	4.770.623,42	4.770.623,42	63.307.631,58	4.504.549,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.893.471,00	42.754.628,00	31.059.370,84	31.059.370,84	11.696.257,16	3.901.465,65	3.901.465,65	38.853.162,35	3.640.301,24	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.542.369,00	20.578.383,00	18.559.389,32	18.559.389,32	2.018.993,68	1.847.744,24	1.847.744,24	18.730.638,76	1.847.744,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.500,00	181.500,00	130.000,00	130.000,00	51.500,00	25.818,27	25.818,27	155.681,73	25.818,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.969.602,00	21.994.745,00	12.369.981,52	12.369.981,52	9.624.763,48	2.027.903,14	2.027.903,14	19.966.841,86	1.766.738,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.032.169,00	24.701.127,00	5.825.684,86	5.825.684,86	18.875.442,14	869.157,77	869.157,77	23.831.969,23	864.247,77	0,00
INVESTIMENTOS	22.631.119,00	23.300.077,00	4.700.183,19	4.700.183,19	18.599.893,81	655.595,05	655.595,05	22.644.481,95	650.685,05	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.125.501,67	1.125.501,67	274.498,33	213.562,72	213.562,72	1.186.437,28	213.562,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	622.500,00	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	622.500,00	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	67.348.140,00	68.078.255,00	36.885.055,70	36.885.055,70	31.193.199,30	4.770.623,42	4.770.623,42	63.307.631,58	4.504.549,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.348.140,00	68.078.255,00	36.885.055,70	36.885.055,70	31.193.199,30	4.770.623,42	4.770.623,42	63.307.631,58	4.504.549,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.537.903,97	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.348.140,00	68.078.255,00	36.885.055,70	36.885.055,70	-	4.770.623,42	8.308.527,39	-	4.504.549,01	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	67.348.140,00	68.078.255,00	36.885.055,70	36.885.055,70	100,00 %	31.193.199,30	4.770.623,42	4.770.623,42	100,00 %	63.307.631,58	0,00
LEGISLATIVA	2.695.475,00	2.695.475,00	1.439.086,00	1.439.086,00	3,90 %	1.256.389,00	64.356,75	64.356,75	1,35 %	2.631.118,25	0,00
Ação Legislativa	2.695.475,00	2.695.475,00	1.439.086,00	1.439.086,00	3,90 %	1.256.389,00	64.356,75	64.356,75	1,35 %	2.631.118,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.345.555,21	6.684.893,21	5.222.344,88	5.222.344,88	14,16 %	1.462.548,33	1.046.305,40	1.046.305,40	21,93 %	5.638.587,81	0,00
Ação Judiciária	75.087,00	87.087,00	80.100,00	80.100,00	0,22 %	6.987,00	14.100,00	14.100,00	0,30 %	72.987,00	0,00
Administração Geral	4.057.277,21	4.361.515,21	3.330.676,45	3.330.676,45	9,03 %	1.030.838,76	711.339,93	711.339,93	14,91 %	3.650.175,28	0,00
Administração Financeira	435.250,00	486.750,00	442.256,76	442.256,76	1,20 %	44.493,24	63.253,53	63.253,53	1,33 %	423.496,47	0,00
Controle Interno	105.607,00	105.607,00	93.210,00	93.210,00	0,25 %	12.397,00	14.850,00	14.850,00	0,31 %	90.757,00	0,00
Ordenamento Territorial	45.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.368,00	11.368,00	0,00	0,00	0,00 %	11.368,00	0,00	0,00	0,00 %	11.368,00	0,00
Assistência Comunitária	31.216,00	32.816,00	20.600,00	20.600,00	0,06 %	12.216,00	3.380,95	3.380,95	0,07 %	29.435,05	0,00
Outros Encargos Especiais	1.584.000,00	1.584.000,00	1.255.501,67	1.255.501,67	3,40 %	328.498,33	239.380,99	239.380,99	5,02 %	1.344.619,01	0,00
Segurança Pública	120.272,00	120.272,00	28.600,00	28.600,00	0,08 %	91.672,00	4.400,00	4.400,00	0,09 %	115.872,00	0,00
Defesa Civil	120.272,00	120.272,00	28.600,00	28.600,00	0,08 %	91.672,00	4.400,00	4.400,00	0,09 %	115.872,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.060,25	1.639.183,25	506.973,14	506.973,14	1,37 %	1.132.210,11	93.921,82	93.921,82	1,97 %	1.545.261,43	0,00
Administração Geral	573.580,00	575.703,00	300.829,73	300.829,73	0,82 %	274.873,27	56.867,63	56.867,63	1,19 %	518.835,37	0,00
Assistência ao Idoso	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00 %	7.875,00	0,00	0,00	0,00 %	7.875,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	129.421,00	129.421,00	110.000,00	110.000,00	0,30 %	19.421,00	17.443,92	17.443,92	0,37 %	111.977,08	0,00
Assistência Comunitária	907.549,25	907.549,25	96.143,41	96.143,41	0,26 %	811.405,84	19.610,27	19.610,27	0,41 %	887.938,98	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.135,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00 %	8.135,00	0,00	0,00	0,00 %	8.135,00	0,00
SAÚDE	15.737.251,14	15.922.416,14	8.054.252,37	8.054.252,37	21,84 %	7.868.163,77	1.588.029,55	1.588.029,55	33,29 %	14.334.386,59	0,00
Administração Geral	999.903,14	957.213,14	866.408,54	866.408,54	2,35 %	90.804,60	115.930,44	115.930,44	2,43 %	841.282,70	0,00
Formação de Recursos Humanos	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
Atenção Básica	4.947.079,00	4.724.954,00	2.579.285,33	2.579.285,33	6,99 %	2.145.688,67	575.457,36	575.457,36	12,06 %	4.149.496,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.272.443,00	5.610.736,00	3.780.360,50	3.780.360,50	10,25 %	1.830.375,50	822.504,31	822.504,31	17,24 %	4.788.231,69	0,00
Vigilância Sanitária	82.055,00	129.742,00	73.000,00	73.000,00	0,20 %	56.742,00	11.571,08	11.571,08	0,24 %	118.170,92	0,00
Vigilância Epidemiológica	319.064,00	383.064,00	355.000,00	355.000,00	0,96 %	28.064,00	62.566,36	62.566,36	1,31 %	320.497,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.113.707,00	4.113.707,00	400.198,00	400.198,00	1,08 %	3.713.509,00	0,00	0,00	0,00 %	4.113.707,00	0,00
TRABALHO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	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
Promoção Comercial	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.994.418,40	25.210.368,40	17.079.156,62	17.079.156,62	46,30 %	8.131.211,78	1.235.463,19	1.235.463,19	25,90 %	23.974.905,21	0,00
Administração Geral	601.118,40	674.580,40	612.971,81	612.971,81	1,66 %	61.608,59	187.317,11	187.317,11	3,93 %	487.263,29	0,00
Formação de Recursos Humanos	107.000,00	71.000,00	44.018,70	44.018,70	0,12 %	26.981,30	38.487,70	38.487,70	0,81 %	32.512,30	0,00
Alimentação e Nutrição	633.122,00	578.122,00	0,00	0,00	0,00 %	578.122,00	0,00	0,00	0,00 %	578.122,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	12.951.839,00	12.918.377,00	11.030.372,36	11.030.372,36	29,90 %	1.888.004,64	734.133,00	734.133,00	15,39 %	12.184.244,00	0,00
Ensino Superior	98.898,00	98.898,00	0,00	0,00	0,00 %	98.898,00	0,00	0,00	0,00 %	98.898,00	0,00
Educação Infantil	6.295.098,00	6.245.098,00	3.165.143,56	3.165.143,56	8,58 %	3.079.954,44	231.340,16	231.340,16	4,85 %	6.013.757,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.008.253,00	1.023.253,00	444.000,00	444.000,00	1,20 %	579.253,00	26.933,69	26.933,69	0,56 %	996.319,31	0,00
Educação Especial	128.998,00	128.998,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	128.998,00	0,00	0,00	0,00 %	128.998,00	0,00
Educação Básica	3.170.092,00	3.471.042,00	1.781.650,19	1.781.650,19	4,83 %	1.689.391,81	17.251,53	17.251,53	0,36 %	3.453.790,47	0,00
CULTURA	2.827.923,00	3.111.631,00	608.707,30	608.707,30	1,65 %	2.502.923,70	210.947,56	210.947,56	4,42 %	2.900.683,44	0,00
Administração Geral	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00 %	13.400,00	0,00	0,00	0,00 %	13.400,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	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
Fomento ao Trabalho	1.471.500,00	2.075.208,00	607.707,30	607.707,30	1,65 %	1.467.500,70	210.947,56	210.947,56	4,42 %	1.864.260,44	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Difusão Cultural	184.400,00	184.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	183.400,00	0,00	0,00	0,00 %	184.400,00	0,00
Lazer	1.134.623,00	834.623,00	0,00	0,00	0,00 %	834.623,00	0,00	0,00	0,00 %	834.623,00	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
URBANISMO	8.904.413,00	8.618.649,00	2.853.218,06	2.853.218,06	7,74 %	5.765.430,94	253.163,36	253.163,36	5,31 %	8.365.485,64	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.354.591,00	6.153.145,00	608.625,06	608.625,06	1,65 %	5.544.519,94	138,14	138,14	0,00 %	6.153.006,86	0,00
Serviços Urbanos	2.549.822,00	2.465.504,00	2.244.593,00	2.244.593,00	6,09 %	220.911,00	253.025,22	253.025,22	5,30 %	2.212.478,78	0,00
SANEAMENTO	59.150,00	59.150,00	0,00	0,00	0,00 %	59.150,00	0,00	0,00	0,00 %	59.150,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00 %	3.150,00	0,00	0,00	0,00 %	3.150,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	56.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	28.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00 %	13.800,00	0,00	0,00	0,00 %	13.800,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00 %	13.800,00	0,00	0,00	0,00 %	13.800,00	0,00
AGRICULTURA	1.382.144,00	1.321.439,00	329.557,62	329.557,62	0,89 %	991.881,38	61.498,22	61.498,22	1,29 %	1.259.940,78	0,00
Administração Geral	640.810,00	630.105,00	187.035,68	187.035,68	0,51 %	443.069,32	35.585,14	35.585,14	0,75 %	594.519,86	0,00
Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Extensão Rural	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00 %	18.700,00	0,00	0,00	0,00 %	18.700,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	663.634,00	633.634,00	142.521,94	142.521,94	0,39 %	491.112,06	25.913,08	25.913,08	0,54 %	607.720,92	0,00
Defesa Agropecuária	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	39.000,00	0,00
Comercio e Serviços	88.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00 %	57.500,00	0,00	0,00	0,00 %	57.500,00	0,00
Fomento ao Trabalho	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Promoção Comercial	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00 %	43.500,00	0,00	0,00	0,00 %	43.500,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00
Energia	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.009.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.009.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	645.584,00	751.884,00	555.245,71	555.245,71	1,51 %	196.638,29	166.295,22	166.295,22	3,49 %	585.588,78	0,00
Desporto Comunitário	523.584,00	659.884,00	555.245,71	555.245,71	1,51 %	104.638,29	166.295,22	166.295,22	3,49 %	493.588,78	0,00
Lazer	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	92.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	211.094,00	211.094,00	207.914,00	207.914,00	0,56 %	3.180,00	46.242,35	46.242,35	0,97 %	164.851,65	0,00
Outros Encargos Especiais	211.094,00	211.094,00	207.914,00	207.914,00	0,56 %	3.180,00	46.242,35	46.242,35	0,97 %	164.851,65	0,00
Reserva de Contingência	622.500,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00 %	622.500,00	0,00	0,00	0,00 %	622.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	622.500,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00 %	622.500,00	0,00	0,00	0,00 %	622.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.348.140,00	68.078.255,00	36.885.055,70	36.885.055,70	100,00 %	31.193.199,30	4.770.623,42	4.770.623,42	100,00 %	63.307.631,58	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.581.090,15	4.563.678,29	3.353.980,01	3.776.741,76	5.908.100,53	4.245.125,99	3.976.885,14	3.914.396,95	4.375.973,91	5.812.418,46	4.202.842,52	4.990.873,19	52.702.106,90	52.933.541,00
Receita Tributária	208.558,13	162.042,01	145.689,36	136.912,42	177.072,10	158.842,38	183.462,63	170.897,13	248.273,81	258.514,12	174.731,49	202.881,24	2.227.856,32	2.192.441,00
IPTU	3.952,50	1.289,38	690,15	2.751,35	17.452,76	4.433,37	4.801,37	13.151,70	38.490,97	27.270,63	4.244,29	19.264,02	137.792,49	32.703,00
ISS	122.957,87	121.287,18	92.243,03	96.419,65	117.367,25	119.593,83	131.721,83	121.716,87	161.649,93	146.575,93	122.021,44	114.500,27	1.468.058,00	1.403.053,00
ITBI	0,00	0,00	15.351,00	0,00	6.597,00	3.600,00	12.171,62	0,00	16.050,00	1.200,00	0,00	0,00	56.169,62	39.137,00
IRRF	34.085,92	32.372,06	31.543,70	32.151,78	28.661,15	26.501,46	26.714,42	26.703,18	27.296,94	75.502,12	26.432,00	36.058,55	404.023,28	419.561,00
Outras Receitas Tributárias	47.561,84	7.093,39	5.841,48	5.589,64	6.993,94	4.713,72	8.053,39	9.325,38	4.785,97	7.965,44	20.833,76	33.058,40	161.816,35	297.987,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.541,38	11.437,85	2.060,68	1.928,46	1.484,23	795,38	710,11	1.136,38	1.145,46	1.077,57	771,56	715,10	27.800,16	42.552,00
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	519,00
Transferências Correntes	3.248.215,31	4.390.198,43	3.201.250,46	3.637.900,88	5.729.544,20	4.085.488,23	3.785.916,00	3.739.883,44	4.088.017,39	5.552.826,77	4.027.339,47	4.787.134,90	50.273.715,48	50.465.551,00
Cota-Parte do FPM	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	16.345.478,84	19.482.228,00
Cota-Parte do ICMS	356.723,76	256.392,59	252.676,71	304.088,86	266.158,24	324.779,52	371.777,06	352.676,74	367.733,00	564.338,29	282.785,65	359.804,87	4.059.935,29	3.920.115,00
Cota-Parte do IPVA	22.048,90	23.123,37	29.147,09	58.817,19	54.444,76	69.202,28	67.047,75	52.237,90	44.065,48	27.036,64	32.262,41	24.069,70	503.503,47	395.367,00
Cota-Parte do ITR	62,56	6,16	0,00	25,32	6,18	317,87	735,10	1.447,77	247,97	110,09	108,24	273,15	3.340,41	3.532,00
Transferências de 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	12.384,00
Transferências de LC 61/1989	2.199,29	5.791,58	1.967,89	1.769,70	4.577,10	2.459,83	2.897,97	6.932,53	3.623,03	3.810,49	5.000,83	2.535,68	43.554,72	46.429,00
Transferências do FUNDEB	958.110,15	941.210,37	878.073,87	828.121,06	963.275,48	990.301,66	1.060.485,67	1.106.951,47	1.220.239,01	1.502.525,87	1.141.575,39	1.402.711,06	13.092.581,06	11.897.738,00
Outras Transferências Correntes	780.674,72	2.057.596,54	883.783,99	1.504.228,45	2.818.769,20	1.867.895,80	1.452.879,46	1.102.653,49	962.631,83	1.157.499,71	952.864,50	883.844,00	16.225.321,69	14.707.758,00
Outras Receitas Correntes	119.775,32	0,00	4.999,51	0,00	0,00	0,00	6.796,40	2.480,00	38.537,25	0,00	0,00	141,95	172.730,44	232.478,00
DEDUÇÕES (II)	-301.446,10	-277.119,89	-287.484,85	-260.756,19	-257.139,35	-284.966,28	-253.932,46	-304.669,06	-378.504,58	-428.632,67	-385.579,62	-499.608,70	-3.919.839,75	-4.482.952,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-301.446,10	-277.119,89	-287.484,85	-260.756,19	-257.139,35	-284.966,28	-253.932,46	-304.669,06	-378.504,58	-428.632,67	-385.579,62	-499.608,70	-3.919.839,75	-4.482.952,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.279.644,05	4.286.558,40	3.066.495,16	3.515.985,57	5.650.961,18	3.960.159,71	3.722.952,68	3.609.727,89	3.997.469,33	5.383.785,79	3.817.262,90	4.491.264,49	48.782.267,15	48.450.589,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.279.644,05	4.286.558,40	3.066.495,16	3.515.985,57	5.650.961,18	3.960.159,71	3.722.952,68	3.609.727,89	3.997.469,33	5.383.785,79	3.817.262,90	4.491.264,49	48.782.267,15	48.450.589,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.279.644,05	4.286.558,40	3.066.495,16	3.515.985,57	5.650.961,18	3.960.159,71	3.722.952,68	3.609.727,89	3.997.469,33	5.383.785,79	3.817.262,90	4.491.264,49	48.782.267,15	48.450.589,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2021		2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.450.589,00	8.308.527,39	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.441,00	377.612,73	
IPTU	32.703,00	23.508,31	
ISS	1.403.053,00	236.521,71	
ITBI	39.137,00	1.200,00	
IRRF	419.561,00	62.490,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.987,00	53.892,16	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	42.552,00	1.486,66	
Aplicações Financeiras (II)	42.552,00	1.486,66	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	45.982.599,00	7.929.286,05	
Cota-Parte do FPM	15.865.553,00	2.981.311,16	
Cota-Parte do ICMS	3.136.093,00	514.072,45	
Cota-Parte do IPVA	316.294,00	45.065,84	
Cota-Parte do ITR	2.826,00	305,14	
Transferências da LC 87/1996	9.908,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	26.618,00	5.635,53	
Transferências do FUNDEB	16.472.216,00	3.588.643,79	
Outras Transferências Correntes	10.153.091,00	794.252,14	
Demais Receitas Correntes	232.997,00	141,95	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	232.997,00	141,95	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.408.037,00	8.307.040,73	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.897.551,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	3.700.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	1.040,00	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	1.040,00	0,00	
Transferências de Capital	15.196.511,00	0,00	
Convênios	10.489.334,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	4.707.177,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	15.197.551,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	63.605.588,00	8.307.040,73	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.754.628,00	31.059.370,84	3.901.465,65	3.640.301,24	179.629,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.578.383,00	18.559.389,32	1.847.744,24	1.847.744,24	83.879,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	181.500,00	130.000,00	25.818,27	25.818,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.994.745,00	12.369.981,52	2.027.903,14	1.766.738,73	95.749,86	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.994.745,00	12.369.981,52	2.027.903,14	1.766.738,73	95.749,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.573.128,00	30.929.370,84	3.875.647,38	3.614.482,97	179.629,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.701.127,00	5.825.684,86	869.157,77	864.247,77	0,00	462.005,58	211.905,44
Investimento	23.300.077,00	4.700.183,19	655.595,05	650.685,05	0,00	462.005,58	211.905,44
Inversões Financeiras	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.400.000,00	1.125.501,67	213.562,72	213.562,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	23.301.127,00	4.700.183,19	655.595,05	650.685,05	0,00	462.005,58	211.905,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.496.755,00	35.629.554,03	4.531.242,43	4.265.168,02	179.629,46	462.005,58	211.905,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						3.650.337,81	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.486,66
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	25.818,27

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.626.006,20
---	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	910.116,02	860.661,43
Disponibilidade de Caixa	910.116,02	860.661,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	910.116,02	1.154.240,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	293.579,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(910.116,02)	(860.661,43)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(49.454,59)

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(293.579,40)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	244.124,81

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	216.819,88
---	------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.348.140,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	67.348.140,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	71.116.919,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	130.407,59	473.208,86	310.037,05	0,00	293.579,40	1.362.121,03	1.903.857,87	462.005,58	81.497,85	0,00	3.184.481,05	3.478.060,45
EXECUTIVO	130.407,59	473.208,86	310.037,05	0,00	293.579,40	1.362.121,03	1.903.857,87	462.005,58	81.497,85	0,00	3.184.481,05	3.478.060,45
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00	0,00	1.045.842,72	81.497,85	81.497,85	0,00	964.344,87	964.344,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.439,21	2.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.800,42	9.800,42	0,00	0,00	1.359.762,24	175.896,50	0,00	0,00	0,00	1.535.658,74	1.535.658,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM	130.407,59	459.468,20	296.296,39	0,00	293.579,40	2.358,79	682.118,65	380.507,73	0,00	0,00	684.477,44	978.056,84
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM	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)	130.407,59	473.208,86	310.037,05	0,00	293.579,40	1.362.121,03	1.903.857,87	462.005,58	81.497,85	0,00	3.184.481,05	3.478.060,45

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.894.454,00	1.894.454,00	323.720,57	17,08			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.703,00	32.703,00	23.508,31	71,88			
1.1.1- IPTU	4.704,00	4.704,00	1.314,31	27,94			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.999,00	27.999,00	22.194,00	79,26			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.137,00	39.137,00	1.200,00	3,06			
1.2.1- ITBI	39.137,00	39.137,00	1.200,00	3,06			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.403.053,00	1.403.053,00	236.521,71	16,85			
1.3.1- ISS	1.403.053,00	1.403.053,00	236.521,71	16,85			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	419.561,00	419.561,00	62.490,55	14,89			
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.840.244,00	23.840.244,00	4.431.578,44	18,58			
2.1- Cota-Parte - FPM	19.482.228,00	19.482.228,00	3.726.638,89	19,12			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.083.375,00	18.083.375,00	3.726.638,89	20,60			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	721.517,00	721.517,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	677.336,00	677.336,00	0,00	0,00			
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.920.115,00	3.920.115,00	642.590,52	16,39			
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	12.384,00	12.384,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.618,00	26.618,00	5.635,53	21,17			
2.5- Cota-Parte ITR	3.532,00	3.532,00	381,39	10,79			
2.6- Cota-Parte IPVA	395.367,00	395.367,00	56.332,11	14,24			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	25.734.698,00	25.734.698,00	4.755.299,01	18,47			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	104,00	104,00	7,20	6,92			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.416.986,00	1.416.986,00	182.133,20	12,85			
5.1- Transferências do Salário-Educação	520.995,00	520.995,00	106.863,78	20,51			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	416.122,00	416.122,00	75.159,20	18,06			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	475.585,00	475.585,00	0,00	0,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.208,00	2.208,00	110,22	4,99			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	159.967,00	159.967,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	159.967,00	159.967,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.607.177,00	4.607.177,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.184.234,00	6.184.234,00	182.140,40	2,94			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	9.883.679,00	9.883.679,00	9.225.000,00	93,34	449.752,82	4,55	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.563.679,00	2.563.679,00	2.525.000,00	98,49	111.595,10	4,35	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.320.000,00	7.320.000,00	6.700.000,00	91,53	338.157,72	4,61	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.938.407,00	3.923.407,00	2.741.770,74	69,88	357.105,16	9,10	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	719.525,00	719.525,00	532.143,56	73,96	110.966,16	15,42	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.218.882,00	3.203.882,00	2.209.627,18	68,97	246.139,00	7,68	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.822.086,00	13.807.086,00	11.966.770,74	86,67	806.857,98	5,84	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
16.1- FUNDEB 60%	0,00						
16.2- FUNDEB 40%	0,00						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00						
17.1- FUNDEB 60%	0,00						
17.2- FUNDEB 40%	0,00						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00						
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR						
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	806.857,98						
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,53						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	9,95						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	77,52						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ¹	131.596,06						
	83.450,46						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.268.971,00	14.552.459,00	11.292.277,37	77,60	778.318,22	5,34	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.150.510,00	13.411.460,00	10.252.627,18	76,45	611.230,41	4,55	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.118.461,00	1.140.999,00	1.039.650,19	91,12	167.087,81	14,64	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.268.971,00	14.552.459,00	11.292.277,37	77,60	778.318,22	5,34	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.659.098,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.044.357,34
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.703.455,47
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							(1.925.137,25)
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(40,48)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	521.785,00	521.785,00	200.000,00	38,33	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.994.034,00	5.939.034,00	1.765.745,18	29,73	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.515.819,00	6.460.819,00	1.965.745,18	30,43	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	20.784.790,00	21.013.278,00	13.258.022,55	63,09	778.318,22	3,70	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				131.596,06			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.588.643,79			106.863,78
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				952.229,83			0,00
47.1- Orçamento do Exercício				868.779,37			0,00
47.2- Restos a Pagar				83.450,46			0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				228,28			320,81
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.768.238,30			107.184,59
50- (+) Ajustes				(26.994,03)			0,00
50.1 (+) Retenções				(26.994,03)			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				2.741.244,27			107.184,59

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.894.454,00	1.894.454,00	323.720,57	17,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.703,00	32.703,00	23.508,31	71,88
IPTU	4.704,00	4.704,00	1.314,31	27,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.999,00	27.999,00	22.194,00	79,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.137,00	39.137,00	1.200,00	3,07
ITBI	39.137,00	39.137,00	1.200,00	3,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.403.053,00	1.403.053,00	236.521,71	16,86
ISS	1.403.053,00	1.403.053,00	236.521,71	16,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	419.561,00	419.561,00	62.490,55	14,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.441.391,00	22.441.391,00	4.431.578,44	19,75
Cota-Parte FPM	18.083.375,00	18.083.375,00	3.726.638,89	20,61
Cota-Parte ITR	3.532,00	3.532,00	381,39	10,80
Cota-Parte IPVA	395.367,00	395.367,00	56.332,11	14,25
Cota-Parte ICMS	3.920.115,00	3.920.115,00	642.590,52	16,39
Cota-Parte IPI-Exportação	26.618,00	26.618,00	5.635,53	21,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.384,00	12.384,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	12.384,00	12.384,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	24.335.845,00	24.335.845,00	4.755.299,01	19,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.345.400,00	1.191.450,00	1.025.838,07	86,07	197.215,55	27,12	176.067,37	15,07	828.622,52
Despesas Correntes	1.322.400,00	1.168.000,00	1.023.388,07	87,62	194.765,55	16,68	176.067,37	15,07	828.622,52
Despesas de Capital	23.000,00	23.450,00	2.450,00	10,45	2.450,00	10,45	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.650.664,00	1.973.957,00	1.870.136,73	189,62	608.830,92	64,82	585.599,37	62,82	1.261.305,81
Despesas Correntes	1.079.164,00	1.252.457,00	1.184.230,79	94,55	332.928,65	26,58	312.157,10	24,92	851.302,14
Despesas de Capital	571.500,00	721.500,00	685.905,94	95,07	275.902,27	38,24	273.442,27	37,90	410.003,67
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.230,00	11.742,00	6.000,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas Correntes	27.230,00	10.742,00	6.000,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.500,00	164.500,00	160.000,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Despesas Correntes	100.000,00	164.000,00	160.000,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	991.644,14	948.954,14	866.408,54	92,43	115.930,44	12,37	108.666,18	11,59	750.478,10
Despesas Correntes	980.144,14	937.395,14	866.408,54	92,43	115.930,44	12,37	108.666,18	11,59	750.478,10
Despesas de Capital	11.500,00	11.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.116.438,14	4.290.603,14	3.928.383,34	91,56	921.976,91	21,48	870.332,92	20,28	3.006.406,43

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)	3.928.383,34	921.976,91	870.332,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.928.383,34	921.976,91	870.332,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		713.294,85	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI(d ou e) - XVII)	3.215.088,49	208.682,06	157.038,07
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	82,61	19,38	18,30

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.138.304,00	11.138.304,00	552.764,48	4,96
Proveniente da União	10.905.431,00	10.905.431,00	531.304,98	4,87
Proveniente dos Estados	232.873,00	232.873,00	21.459,50	9,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	511,00	511,00	320,81	62,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.138.815,00	11.138.815,00	553.085,29	4,97

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.601.679,00	3.533.504,00	1.553.447,26	45,13	378.241,81	
Despesas Correntes	3.510.196,00	3.442.021,00	1.553.447,26	45,13	378.241,81	10,99	303.472,85	8,82	1.175.205,45
Despesas de Capital	91.483,00	91.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.621.779,00	3.636.779,00	1.910.223,77	124,00	213.673,39	7,49	136.867,13	4,80	1.696.550,38
Despesas Correntes	2.838.199,00	2.853.199,00	1.293.917,77	45,35	213.673,39	7,49	136.867,13	4,80	1.080.244,38
Despesas de Capital	783.580,00	783.580,00	616.306,00	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	616.306,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.825,00	118.000,00	67.000,00	57,76	11.571,08	9,98	11.571,08	9,98	55.428,92
Despesas Correntes	51.825,00	116.000,00	67.000,00	57,76	11.571,08	9,98	11.571,08	9,98	55.428,92
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	218.564,00	218.564,00	195.000,00	89,42	62.566,36	28,69	62.566,36	28,69	132.433,64
Despesas Correntes	218.064,00	218.064,00	195.000,00	89,42	62.566,36	28,69	62.566,36	28,69	132.433,64
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.124.966,00	4.124.966,00	400.198,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400.198,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.124.966,00	4.124.966,00	400.198,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400.198,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.620.813,00	11.631.813,00	4.125.869,03	35,47	666.052,64	5,72	514.477,42	4,42	3.459.816,39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.947.079,00	4.724.954,00	2.579.285,33	54,59	575.457,36	12,17	479.540,22	10,14	2.003.827,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.272.443,00	5.610.736,00	3.780.360,50	67,38	822.504,31	14,65	722.466,50	12,87	2.957.856,19
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.055,00	129.742,00	73.000,00	56,27	11.571,08	8,91	11.571,08	8,91	61.428,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	319.064,00	383.064,00	355.000,00	92,67	62.566,36	16,33	62.566,36	16,33	292.433,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.116.610,14	5.073.920,14	1.266.606,54	24,96	115.930,44	2,28	108.666,18	2,14	1.150.676,10
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.737.251,14	15.922.416,14	8.054.252,37	50,58	1.588.029,55	9,97	1.384.810,34	8,69	6.466.222,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	11.620.813,00	11.631.813,00	4.125.869,03	35,47	666.052,64	5,73	514.477,42	4,42	3.459.816,39
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.116.438,14	4.290.603,14	3.928.383,34	91,56	921.976,91	21,48	870.332,92	20,28	3.006.406,43

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entregado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota:

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					24.112.998,00
Previsão Atualizada					24.112.998,00
Receitas Realizadas					1.581.644,09
Déficit Orçamentário					3.188.979,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					67.348.140,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					68.078.255,00
Despesas Empenhadas					36.885.055,70
Despesas Liquidadas					4.770.623,42
Despesas Pagas					4.504.549,01
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					36.885.055,70
Despesas Liquidadas					4.770.623,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					48.782.267,15
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	3.650.337,81	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(49.454,59)	(4.945.459,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	603.616,45	0,00	310.037,05	293.579,40	
Poder Legislativo	603.616,45	0,00	310.037,05	293.579,40	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	3.265.978,90	0,00	81.497,85	3.184.481,05	
Poder Executivo	3.265.978,90	0,00	81.497,85	3.184.481,05	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.869.595,35	0,00	391.534,90	3.478.060,45	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	(1.925.137,25)	25,00		(40,48)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	111.595,10	60,00		3,11	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	338.157,72	60,00		9,42	
Complementação da União ao FUNDEB	357.105,16	60,00		34,19	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		630.330,27	369.669,73		
Despesa de Capital Líquida		11.831.676,89	11.886.842,79		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	1.040,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	1.040,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	921.976,91	15,00		19,39	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

.
Contador
.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 152	0202005	2010 319091000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	177,84		177,84	
								DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DETERMINAÇÃO DO TRIB. REG. TRABALHO 5ª REGIÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000704-91.2012.5.05.0401 RT RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REMANESCENTE EM FAVOR DE JORGE SANTOS SOARES			
Total de Registros:		1						Total :	177,84	0,00	177,84

Daiane Silva dos Anjos
Prefeito(a)
024.736.635-80

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador