

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	67.348.140,00	67.348.140,00	8.182.887,70	12,15	20.991.775,76	31,17	46.356.364,24
Receitas Correntes	48.450.589,00	48.450.589,00	7.710.442,24	15,91	16.019.330,30	33,06	32.431.258,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.441,00	2.192.441,00	432.980,98	19,75	810.593,71	36,97	1.381.847,29
Impostos	1.894.454,00	1.894.454,00	394.600,85	20,83	718.321,42	37,92	1.176.132,58
Taxas	295.911,00	295.911,00	38.380,13	12,97	92.272,29	31,18	203.638,71
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	14.384,79	33,81	16.232,12	38,15	26.319,88
Valores Mobiliários	42.552,00	42.552,00	14.384,79	33,81	16.232,12	38,15	26.319,88
Receita de Serviços	519,00	519,00	46.840,00	9,025,05	46.840,00	9,025,05	(46.321,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	519,00	519,00	46.840,00	9,025,05	46.840,00	9,025,05	(46.321,00)
Transferências Correntes	45.982.599,00	45.982.599,00	7.216.236,47	15,69	15.145.522,52	32,94	30.837.076,48
Transferências da União e de suas Entidades	30.049.392,00	30.049.392,00	4.183.348,40	13,92	8.980.213,70	29,88	21.069.178,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.035.469,00	4.035.469,00	687.822,68	17,04	1.275.956,98	31,62	2.759.512,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.897.738,00	11.897.738,00	2.345.065,39	19,71	4.889.351,84	41,09	7.008.386,16
Outras Receitas Correntes	232.478,00	232.478,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	472.445,46	2,50	4.972.445,46	26,31	13.925.105,54
Operações de Crédito	3.700.000,00	3.700.000,00	198.395,46	5,36	4.698.395,46	126,98	(998.395,46)
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.700.000,00	3.700.000,00	198.395,46	5,36	4.698.395,46	126,98	(998.395,46)
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	274.050,00	1,80	274.050,00	1,80	14.922.461,00
Transferências da União e de suas Entidades	15.196.511,00	15.196.511,00	274.050,00	1,80	274.050,00	1,80	14.922.461,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	67.348.140,00	67.348.140,00	8.182.887,70	12,15	20.991.775,76	31,17	46.356.364,24
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	67.348.140,00	67.348.140,00	8.182.887,70	12,15	20.991.775,76	31,17	46.356.364,24
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	67.348.140,00	67.348.140,00	8.182.887,70	12,15	20.991.775,76	31,17	46.356.364,24
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.348.140,00	67.348.140,00	6.197.928,05	43.472.532,88	23.875.607,12	7.476.579,83	12.367.698,97	54.980.441,03	12.320.286,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.693.471,00	42.325.735,18	3.124.735,61	34.572.047,58	7.753.687,60	6.479.723,72	10.500.077,09	31.825.658,09	10.452.664,79	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.542.369,00	20.396.840,00	398.081,05	18.737.470,37	1.659.369,63	3.073.091,39	5.015.992,63	15.380.847,37	5.014.200,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.500,00	281.500,00	0,00	280.000,00	1.500,00	83.240,97	111.620,85	169.879,15	111.620,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.969.602,00	21.647.395,18	2.726.654,56	15.554.577,21	6.092.817,97	3.323.391,36	5.372.463,61	16.274.931,57	5.326.843,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.032.169,00	24.399.904,82	3.073.192,44	8.900.485,30	15.499.419,52	996.856,11	1.867.621,88	22.532.282,94	1.867.621,88	0,00
INVESTIMENTOS	22.631.119,00	22.998.854,82	3.073.192,44	7.774.983,63	15.223.871,19	817.909,19	1.475.112,24	21.523.742,58	1.475.112,24	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.125.501,67	274.498,33	178.946,92	392.508,64	1.007.490,36	392.508,64	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 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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>67.348.140,00</b>	<b>67.348.140,00</b>	<b>6.197.928,05</b>	<b>43.472.532,88</b>	<b>23.875.607,12</b>	<b>7.476.579,83</b>	<b>12.367.698,97</b>	<b>54.980.441,03</b>	<b>12.320.286,67</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>67.348.140,00</b>	<b>67.348.140,00</b>	<b>6.197.928,05</b>	<b>43.472.532,88</b>	<b>23.875.607,12</b>	<b>7.476.579,83</b>	<b>12.367.698,97</b>	<b>54.980.441,03</b>	<b>12.320.286,67</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.624.076,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>67.348.140,00</b>	<b>67.348.140,00</b>	<b>6.197.928,05</b>	<b>43.472.532,88</b>	<b>-</b>	<b>7.476.579,83</b>	<b>20.991.775,76</b>	<b>-</b>	<b>12.320.286,67</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) (I)	67.348.140,00	67.348.140,00	6.197.928,05	43.472.532,88	100,00 %	23.875.607,12	7.476.579,83	12.367.698,97	100,00 %	54.980.441,03	0,00
LEGISLATIVA	2.695.475,00	2.695.475,00	10.774,33	1.451.958,33	3,34 %	1.243.516,67	308.890,76	493.743,23	3,99 %	2.201.731,77	0,00
Ação Legislativa	2.695.475,00	2.695.475,00	10.774,33	1.451.958,33	3,34 %	1.243.516,67	308.890,76	493.743,23	3,99 %	2.201.731,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.345.555,21	6.862.536,37	208.119,78	5.577.903,05	12,83 %	1.284.633,32	1.115.456,38	2.161.761,78	17,48 %	4.700.774,59	0,00
Ação Judiciária	75.087,00	87.087,00	0,00	80.100,00	0,18 %	6.987,00	13.200,00	27.300,00	0,22 %	59.787,00	0,00
Administração Geral	4.057.277,21	4.435.158,37	201.604,78	3.529.719,62	8,12 %	905.438,75	743.682,01	1.452.460,33	11,74 %	2.982.698,04	0,00
Administração Financeira	435.250,00	490.750,00	6.515,00	448.771,76	1,03 %	41.978,24	79.106,28	142.359,81	1,15 %	348.390,19	0,00
Controle Interno	105.607,00	105.607,00	0,00	93.210,00	0,21 %	12.397,00	14.640,00	29.490,00	0,24 %	76.117,00	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	0,00	20.600,00	0,05 %	12.216,00	2.640,20	6.021,15	0,05 %	26.794,85	0,00
Outros Encargos Especiais	1.584.000,00	1.684.000,00	0,00	1.405.501,67	3,23 %	278.498,33	262.187,89	504.130,49	4,08 %	1.179.869,51	0,00
Segurança Pública	120.272,00	120.272,00	0,00	28.600,00	0,07 %	91.672,00	4.400,00	8.800,00	0,07 %	111.472,00	0,00
Defesa Civil	120.272,00	120.272,00	0,00	28.600,00	0,07 %	91.672,00	4.400,00	8.800,00	0,07 %	111.472,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.060,25	1.733.983,25	352.339,00	859.312,14	1,98 %	874.671,11	327.622,23	421.544,05	3,41 %	1.312.439,20	0,00
Administração Geral	573.580,00	633.575,00	61.720,00	362.549,73	0,83 %	271.025,27	71.240,08	128.107,71	1,04 %	505.467,29	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	0,00	110.000,00	0,25 %	19.421,00	17.443,92	34.887,84	0,28 %	94.533,16	0,00
Assistência Comunitária	907.549,25	946.477,25	290.619,00	386.762,41	0,89 %	559.714,84	238.938,23	258.548,50	2,09 %	687.928,75	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00 %	6.135,00	0,00	0,00	0,00 %	6.135,00	0,00
SAÚDE	15.737.251,14	15.887.251,14	988.666,30	9.282.931,41	21,35 %	6.604.319,73	1.573.086,12	3.161.115,67	25,56 %	12.726.135,47	0,00
Administração Geral	999.903,14	1.186.532,16	130.283,88	996.692,42	2,29 %	189.839,74	325.180,48	441.110,92	3,57 %	745.421,24	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Atenção Básica	4.947.079,00	4.334.089,00	413.826,69	3.093.124,76	7,12 %	1.240.964,24	566.631,09	1.142.088,45	9,23 %	3.192.000,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.272.443,00	5.572.116,98	414.555,73	4.334.916,23	9,97 %	1.237.200,75	611.430,13	1.433.934,44	11,59 %	4.138.182,54	0,00
Vigilância Sanitária	82.055,00	138.742,00	10.000,00	83.000,00	0,19 %	55.742,00	11.571,08	23.142,16	0,19 %	115.599,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	319.064,00	390.064,00	20.000,00	375.000,00	0,86 %	15.064,00	58.273,34	120.839,70	0,98 %	269.224,30	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.113.707,00	4.113.707,00	0,00	400.198,00	0,92 %	3.713.509,00	0,00	0,00	0,00 %	4.113.707,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	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	24.939.418,40	4.472.671,80	21.551.828,42	49,58 %	3.387.589,98	3.073.046,24	4.308.509,43	34,84 %	20.630.908,97	0,00
Administração Geral	601.118,40	683.530,40	29.000,00	641.971,81	1,48 %	41.558,59	73.116,04	260.433,15	2,11 %	423.097,25	0,00
Formação de Recursos Humanos	107.000,00	61.000,00	0,00	44.018,70	0,10 %	16.981,30	4.811,71	43.299,41	0,35 %	17.700,59	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 ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)		
Alimentação e Nutrição	633.122,00	778.122,00	467.000,00	467.000,00	1,07 %	311.122,00	146.105,76	146.105,76	1,18 %	632.016,24	0,00
Ensino Fundamental	12.951.839,00	12.822.377,00	160.000,00	11.190.372,36	25,74 %	1.632.004,64	1.760.780,18	2.494.913,18	20,17 %	10.327.463,82	0,00
Ensino Superior	98.898,00	98.898,00	64.350,00	64.350,00	0,15 %	34.548,00	14.300,00	14.300,00	0,12 %	84.598,00	0,00
Educação Infantil	6.295.098,00	6.234.298,00	2.745.893,40	5.911.036,96	13,60 %	323.261,04	500.460,79	731.800,95	5,92 %	5.502.497,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.008.253,00	1.024.203,00	491.000,00	935.000,00	2,15 %	89.203,00	180.740,58	207.674,27	1,68 %	816.528,73	0,00
Educação Especial	128.998,00	128.948,00	0,00	1.000,00	0,00 %	127.948,00	0,00	0,00	0,00 %	128.948,00	0,00
Educação Básica	3.170.092,00	3.108.042,00	515.428,40	2.297.078,59	5,28 %	810.963,41	392.731,18	409.982,71	3,31 %	2.698.059,29	0,00
CULTURA	2.827.923,00	2.224.331,00	0,00	608.707,30	1,40 %	1.615.623,70	158.211,15	369.158,71	2,98 %	1.855.172,29	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	1.758.908,00	0,00	607.707,30	1,40 %	1.151.200,70	158.211,15	369.158,71	2,98 %	1.389.749,29	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	0,00	1.000,00	0,00 %	183.400,00	0,00	0,00	0,00 %	184.400,00	0,00
Lazer	1.134.623,00	263.623,00	0,00	0,00	0,00 %	263.623,00	0,00	0,00	0,00 %	263.623,00	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
URBANISMO	8.904.413,00	8.814.005,84	235.356,84	3.088.574,90	7,10 %	5.725.430,94	850.184,08	1.103.347,44	8,92 %	7.710.658,40	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.254.591,00	6.258.501,84	125.356,84	742.981,90	1,71 %	5.514.519,94	324.243,66	334.381,80	2,70 %	5.924.120,04	0,00
Serviços Urbanos	2.549.822,00	2.555.504,00	100.000,00	2.344.593,00	5,39 %	210.911,00	515.940,42	768.965,64	6,22 %	1.786.538,36	0,00
SANEAMENTO	59.150,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00 %	57.650,00	0,00	0,00	0,00 %	57.650,00	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	54.500,00	0,00	0,00	0,00 %	54.500,00	0,00	0,00	0,00 %	54.500,00	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	1.323.439,00	-70.000,00	259.557,62	0,60 %	1.063.881,38	28.319,02	89.817,24	0,73 %	1.233.621,76	0,00
Administração Geral	640.810,00	632.105,00	-70.000,00	117.035,68	0,27 %	515.069,32	15.362,48	50.947,62	0,41 %	581.157,38	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	0,00	142.521,94	0,33 %	491.112,06	12.956,54	38.869,62	0,31 %	594.764,38	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 ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	0,00	555.245,71	1,28 %	196.638,29	0,00	166.295,22	1,34 %	585.588,78	0,00
Desporto Comunitário	523.584,00	659.884,00	0,00	555.245,71	1,28 %	104.638,29	0,00	166.295,22	1,34 %	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	0,00	207.914,00	0,48 %	3.180,00	37.363,85	83.606,20	0,68 %	127.487,80	0,00
Outros Encargos Especiais	211.094,00	211.094,00	0,00	207.914,00	0,48 %	3.180,00	37.363,85	83.606,20	0,68 %	127.487,80	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 (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	67.348.140,00	67.348.140,00	6.197.928,05	43.472.532,88	100,00 %	23.875.607,12	7.476.579,83	12.367.698,97	100,00 %	54.980.441,03	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)

Abril / 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	4.991.233,86	4.250.066,73	4.198.122,04	53.005.887,90	52.933.541,00
<b>Receita Tributária</b>	145.669,36	136.912,42	177.072,10	159.842,38	163.462,63	170.897,13	248.273,81	258.514,12	174.731,49	202.891,24	210.862,01	222.318,97	2.290.237,66	2.192.441,00
IPTU	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	10.190,51	2.183,12	144.924,24	32.703,00
ISS	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	125.982,26	160.644,80	1.510.437,09	1.403.053,00
ITBI	15.351,00	0,00	6.597,00	3.600,00	12.711,62	0,00	16.050,00	1.200,00	0,00	4.997,81	7.500,00	68.667,43	39.137,00	
IRRF	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	45.210,58	37.891,77	420.667,65	419.561,00
Outras Receitas Tributárias	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	24.280,85	14.099,28	145.541,25	297.987,00
<b>Receita de Contribuições</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	2.060,68	1.928,46	1.484,23	795,38	710,11	1.136,38	1.145,46	1.077,57	771,56	1.075,77	5.297,42	9.087,37	26.570,39	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	46.840,00	46.840,00	519,00
<b>Transferências Correntes</b>	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	4.034.107,30	3.919.875,70	50.589.284,74	50.465.551,00
Cota-Parte do FPM	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	1.416.900,37	1.481.261,98	17.009.167,44	19.482.228,00
Cota-Parte do ICMS	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	413.695,90	303.699,16	4.164.214,00	3.920.115,00
Cota-Parte do IPVA	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	33.960,36	38.515,54	530.807,10	395.367,00
Cota-Parte do ITR	0,00	25,32	6,18	317,87	735,10	1.447,77	247,97	110,09	108,24	273,15	450,16	250,35	3.972,20	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	0,00
Transferências de LC 61/1989	1.967,89	1.769,70	4.577,10	2.458,63	2.987,97	6.932,53	3.623,03	3.810,49	5.000,83	2.635,68	3.010,94	4.595,82	43.170,61	46.429,00
Transferências do FUNDEB	1.117.851,98	1.067.898,17	1.203.053,59	1.230.079,77	1.300.263,78	1.346.729,58	1.479.646,89	1.842.933,75	1.792.505,12	1.796.138,67	1.544.614,68	1.589.522,63	17.311.239,61	16.472.216,00
Outras Transferências Correntes	644.005,88	1.264.450,34	2.578.991,09	1.428.117,69	1.213.101,35	862.875,38	712.223,95	907.091,83	301.934,77	490.416,39	621.474,89	502.030,22	11.526.713,78	10.233.280,00
Outras Receitas Correntes	4.999,51	0,00	0,00	0,00	6.796,40	2.480,00	3.537,25	0,00	0,00	141,95	0,00	0,00	52.955,11	232.478,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-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	-373.001,23	-364.745,30	-4.079.020,29	-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 FUNDEB	-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	-373.001,23	-364.745,30	-4.079.020,29	-4.482.952,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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	4.491.625,16	3.877.065,50	3.833.376,74	48.926.867,61	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	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	4.491.625,16	3.877.065,50	3.833.376,74	48.926.867,61	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	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	4.491.625,16	3.877.065,50	3.833.376,74	48.926.867,61	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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	-	-	0,00			-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO			
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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**  
**MARÇO - ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL**

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	16.019.330,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.441,00	810.593,71	
IPTU	32.703,00	35.881,94	
ISS	1.403.053,00	523.148,77	
ITBI	39.137,00	13.697,81	
IRRF	419.561,00	145.592,90	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.987,00	92.272,29	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	42.552,00	16.232,12	
Aplicações Financeiras (II)	42.552,00	16.232,12	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	45.982.599,00	15.145.522,52	
Cota-Parte do FPM	15.865.553,00	5.299.841,09	
Cota-Parte do ICMS	3.136.093,00	1.087.988,54	
Cota-Parte do IPVA	316.294,00	103.046,67	
Cota-Parte do ITR	2.826,00	865,58	
Transferências da LC 87/1996	9.908,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	26.618,00	11.666,30	
Transferências do FUNDEB	16.472.216,00	6.722.781,10	
Outras Transferências Correntes	10.153.091,00	1.919.333,24	
Demais Receitas Correntes	232.997,00	46.981,95	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	232.997,00	46.981,95	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.408.037,00	16.003.098,18	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.897.551,00	4.972.445,46	
Operações de Crédito (VI)	3.700.000,00	4.698.395,46	
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	274.050,00	
Convênios	10.489.334,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	4.707.177,00	274.050,00	
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	274.050,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	63.605.588,00	16.277.148,18	

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)	42.325.735,18	34.572.047,58	10.500.077,09	10.452.664,79	180.208,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.396.840,00	18.737.470,37	5.015.992,63	5.014.200,51	83.879,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	281.500,00	280.000,00	111.620,85	111.620,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.647.395,18	15.554.577,21	5.372.463,61	5.326.843,43	96.329,26	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	21.647.395,18	15.554.577,21	5.372.463,61	5.326.843,43	96.329,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.044.235,18	34.292.047,58	10.388.456,24	10.341.043,94	180.208,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.399.904,82	8.900.485,30	1.867.621,88	1.867.621,88	293.000,00	558.385,44	688.793,03
Investimento	22.998.854,82	7.774.983,63	1.475.112,24	1.475.112,24	293.000,00	558.385,44	688.793,03
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	392.509,64	392.509,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.999.904,82	7.774.983,63	1.475.112,24	1.475.112,24	293.000,00	558.385,44	688.793,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	65.666.640,00	42.067.031,21	11.863.568,48	11.816.156,18	473.208,86	558.385,44	688.793,03
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						3.298.990,11	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
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  
MARÇO - ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2021	
	<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		16.232,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		111.620,85

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	3.203.601,38
---	--------------

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

**ABAIXO DA LINHA**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2020	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	910.116,02	975.995,20
Disponibilidade de Caixa	910.116,02	975.995,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	910.116,02	975.995,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(910.116,02)	(975.995,20)

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	65.879,18
--	-----------

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		65.879,18

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	(61.973,79)
---	-------------

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.917.032,86

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)</b>	130.407,59	473.208,86	603.616,45	0,00	0,00	1.362.121,03	1.903.857,87	558.385,44	558.385,44	0,00	2.707.593,46	2.707.593,46
<b>EXECUTIVO</b>	130.407,59	473.208,86	603.616,45	0,00	0,00	1.362.121,03	1.903.857,87	558.385,44	558.385,44	0,00	2.707.593,46	2.707.593,46
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	96.379,86	96.379,86	0,00	1.439.278,88	1.439.278,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM	130.407,59	459.468,20	589.875,79	0,00	0,00	2.358,79	682.118,65	380.507,73	380.507,73	0,00	303.969,71	303.969,71
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	130.407,59	473.208,86	603.616,45	0,00	0,00	1.362.121,03	1.903.857,87	558.385,44	558.385,44	0,00	2.707.593,46	2.707.593,46

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 ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.894.454,00	718.321,42
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.703,00	35.861,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.137,00	13.697,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.403.053,00	523.148,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	419.561,00	145.592,90
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	23.827.860,00	8.126.343,03
2.1- Cota-Parte - FPM	19.482.228,00	6.624.801,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.083.375,00	6.624.801,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.398.853,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.920.115,00	1.359.985,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	26.618,00	11.666,30
2.4- Cota-Parte ITR	3.532,00	1.081,90
2.5- Cota-Parte IPVA	395.367,00	128.808,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	25.722.314,00	8.844.664,45
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	4.485.801,40	1.625.268,61
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))</b>	1.944.777,10	585.897,51

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	16.488.214,00	6.726.147,45
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.897.738,00	4.889.351,84
6.1.1- Principal	11.897.738,00	4.889.351,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.574.478,00	1.833.429,26
6.2.1- Principal	4.574.478,00	1.833.429,26
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.998,00	3.366,35
6.3.1- Principal	15.998,00	3.366,35
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)	7.411.936,60	3.264.083,23
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	VALO	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.184,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.184,88
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		5.184,88

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	9.883.679,00	9.225.000,00	1.885.021,03	1.884.299,47	0,00
10.1- Educação Infantil	2.563.679,00	2.525.000,00	512.287,27	511.565,71	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.563.679,00	2.525.000,00	512.287,27	511.565,71	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.320.000,00	6.700.000,00	1.372.733,76	1.372.733,76	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	3.828.407,00	2.894.770,74	1.029.117,62	1.029.117,62	0,00
11.1- Educação Infantil	719.525,00	540.143,56	192.556,84	192.556,84	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	719.525,00	540.143,56	192.556,84	192.556,84	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.108.882,00	2.354.627,18	836.560,78	836.560,78	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	13.712.086,00	12.119.770,74	2.914.138,65	2.913.417,09	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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 CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.105.000,00	2.079.268,98	2.078.547,42	8.025.731,02	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.467.739,44	3.514.305,51	3.513.583,95	10.953.433,93	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (i)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.708.303,22	10.105.000,00	10.105.000,00	0,02
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.683,18	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	504,95	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	672.614,74	(7.741.591,99)	(7.741.591,99)	(115,09)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	172.994,58	1.729.945,82	2.078.547,42	172.994,58	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	2.078.547,42	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	14.293.359,00	12.458.705,77	3.112.570,16	3.108.532,76	0,00
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>14.293.359,00</b>	<b>12.458.705,77</b>	<b>3.112.570,16</b>	<b>3.108.532,76</b>	<b>0,00</b>

**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))	27.099.439,79
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.264.083,23
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>23.835.356,56</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.211.166,11	23.835.356,56	269,48

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

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.414.778,00	424.641,46
35.1- Salário-Educação	520.995,00	184.250,22
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	416.122,00	150.318,40
35.4 - PNATE	475.585,00	90.072,84
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.076,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	159.967,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.607.177,00	274.050,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>6.181.922,00</b>	<b>698.691,46</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS OARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.822.377,00	11.190.372,36	2.494.913,18	2.490.875,78	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	98.898,00	64.350,00	14.300,00	12.375,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.024.203,00	935.000,00	207.674,27	207.674,27	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>13.945.478,00</b>	<b>12.189.722,36</b>	<b>2.716.887,45</b>	<b>2.710.925,05</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.939.418,40	21.551.828,42	4.308.509,43	4.296.906,91	0,00
47.1- Despesas Correntes	19.778.716,40	17.294.239,84	3.997.559,43	3.985.956,91	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	13.683.610,00	12.699.000,00	2.941.044,97	2.940.323,41	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	6.095.106,40	4.595.239,84	1.056.514,46	1.045.633,50	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.160.702,00	4.257.588,58	310.950,00	310.950,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.160.702,00	4.257.588,58	310.950,00	310.950,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.726.147,45	184.250,22
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.513.583,95	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.212.563,50	184.250,22
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.212.563,50	184.250,22

FORNTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

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

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	1.894.454,00	1.894.454,00	718.321,42	37,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.703,00	32.703,00	35.881,94	109,72
IPTU	4.704,00	4.704,00	4.601,38	97,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.999,00	27.999,00	31.280,56	111,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.137,00	39.137,00	13.697,81	35,00
ITBI	39.137,00	39.137,00	13.697,81	35,00
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	523.148,77	37,29
ISS	1.403.053,00	1.403.053,00	523.148,77	37,29
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	145.592,90	34,70
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	22.441.391,00	22.441.391,00	8.126.343,03	36,21
Cota-Parte FPM	18.083.375,00	18.083.375,00	6.624.801,24	36,63
Cota-Parte ITR	3.532,00	3.532,00	1.081,90	30,63
Cota-Parte IPVA	395.367,00	395.367,00	128.808,01	32,58
Cota-Parte ICMS	3.920.115,00	3.920.115,00	1.359.985,58	34,69
Cota-Parte IPI-Exportação	26.618,00	26.618,00	11.666,30	43,83
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>24.335.845,00</b>	<b>24.335.845,00</b>	<b>8.844.664,45</b>	<b>36,34</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.345.400,00	935.285,00	872.109,58	122,82	423.319,34	74,40	422.432,15	74,30	448.790,24
Despesas Correntes	1.322.400,00	926.835,00	869.659,58	93,83	420.869,34	45,41	419.982,15	45,31	448.790,24
Despesas de Capital	23.000,00	8.450,00	2.450,00	28,99	2.450,00	28,99	2.450,00	28,99	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.650.664,00	2.058.457,00	1.950.014,36	184,98	967.485,81	91,40	965.681,70	91,27	982.528,55
Despesas Correntes	1.079.164,00	1.403.457,00	1.384.536,96	98,65	691.583,54	49,28	689.779,43	49,15	692.953,42
Despesas de Capital	571.500,00	655.000,00	565.477,40	86,33	275.902,27	42,12	275.902,27	42,12	289.575,13
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	28.230,00	20.742,00	16.000,00	81,05	5.785,54	29,31	5.785,54	29,31	10.214,46
Despesas Correntes	27.230,00	19.742,00	16.000,00	81,05	5.785,54	29,31	5.785,54	29,31	10.214,46
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	100.500,00	163.500,00	160.000,00	98,16	57.730,40	35,42	57.730,40	35,42	102.269,60
Despesas Correntes	100.000,00	163.000,00	160.000,00	98,16	57.730,40	35,42	57.730,40	35,42	102.269,60
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	991.644,14	938.454,14	873.642,83	93,70	341.042,09	36,58	338.413,83	36,30	532.600,74
Despesas Correntes	980.144,14	932.395,14	873.642,83	93,70	341.042,09	36,58	338.413,83	36,30	532.600,74
Despesas de Capital	11.500,00	6.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.116.438,14</b>	<b>4.116.438,14</b>	<b>3.871.766,77</b>	<b>94,06</b>	<b>1.795.363,18</b>	<b>43,61</b>	<b>1.790.043,62</b>	<b>43,48</b>	<b>2.076.403,59</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.871.766,77	1.795.363,18	1.790.043,62
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.871.766,77</b>	<b>1.795.363,18</b>	<b>1.790.043,62</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.326.699,67	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.545.067,10	468.663,51	463.343,95
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>43,78</b>	<b>20,29</b>	<b>20,23</b>

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	11.148.679,00	11.148.679,00	1.335.103,38	11,98
Proveniente da União	10.915.806,00	10.915.806,00	1.270.724,88	11,64
Proveniente dos Estados	232.873,00	232.873,00	64.378,50	27,65
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	1.749,90	342,45
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>11.149.190,00</b>	<b>11.149.190,00</b>	<b>1.336.853,28</b>	<b>11,99</b>

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	3.398.804,00	2.221.015,18	67,15	718.769,11	
Despesas Correntes	3.510.196,00	3.307.321,00	2.221.015,18	67,15	718.769,11	21,73	718.769,11	21,73	1.502.246,07
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	3.513.659,98	2.384.901,87	145,54	466.448,63	16,92	466.448,63	16,92	1.918.453,24
Despesas Correntes	2.838.199,00	2.756.359,00	1.768.595,87	64,16	466.448,63	16,92	466.448,63	16,92	1.302.147,24
Despesas de Capital	783.580,00	757.300,98	616.306,00	81,38	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	17.356,62	14,96	17.356,62	14,96	49.643,38
Despesas Correntes	51.825,00	116.000,00	67.000,00	57,76	17.356,62	14,96	17.356,62	14,96	49.643,38
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	226.564,00	215.000,00	95,11	63.109,30	27,92	63.109,30	27,92	151.890,70
Despesas Correntes	218.064,00	226.064,00	215.000,00	95,11	63.109,30	27,92	63.109,30	27,92	151.890,70
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	4.513.785,02	523.247,59	45,19	100.068,83	30,98	100.068,83	30,97	423.178,76
Despesas Correntes	0,00	277.819,02	97.628,85	35,14	85.073,09	30,62	85.073,09	30,62	12.555,76
Despesas de Capital	4.124.966,00	4.235.966,00	425.618,74	10,05	14.995,74	0,35	14.995,74	0,35	410.623,00
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>11.620.813,00</b>	<b>11.770.813,00</b>	<b>5.411.164,64</b>	<b>45,97</b>	<b>1.365.752,49</b>	<b>11,60</b>	<b>1.365.752,49</b>	<b>11,60</b>	<b>4.045.412,15</b>

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	4.334.089,00	3.093.124,76	71,37	1.142.088,45	26,35	1.141.201,26	26,33	1.951.036,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.272.443,00	5.572.116,98	4.334.916,23	77,80	1.433.934,44	25,73	1.432.130,33	25,70	2.900.981,79
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	138.742,00	83.000,00	59,82	23.142,16	16,67	23.142,16	16,67	59.857,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	319.064,00	390.064,00	375.000,00	96,14	120.839,70	30,97	120.839,70	30,97	254.160,30
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	5.452.239,16	1.396.890,42	25,62	441.110,92	8,09	438.482,66	8,04	955.779,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.737.251,14</b>	<b>15.887.251,14</b>	<b>9.282.931,41</b>	<b>58,43</b>	<b>3.161.115,67</b>	<b>19,89</b>	<b>3.155.796,11</b>	<b>19,86</b>	<b>6.121.815,74</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	11.620.813,00	11.770.813,00	5.411.164,64	45,97	1.365.752,49	11,60	1.365.752,49	11,60	4.045.412,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.116.438,14</b>	<b>4.116.438,14</b>	<b>3.871.766,77</b>	<b>94,06</b>	<b>1.795.363,18</b>	<b>43,61</b>	<b>1.790.043,62</b>	<b>43,48</b>	<b>2.076.403,59</b>

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 ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> 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, excocto 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)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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 ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				67.348.140,00
Previsão Atualizada				67.348.140,00
Receitas Realizadas				20.991.775,76
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				67.348.140,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				67.348.140,00
Despesas Empenhadas				43.472.532,88
Despesas Liquidadas				12.367.698,97
Despesas Pagas				12.320.286,67
Superávit Orçamentário				8.624.076,79
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				43.472.532,88
Despesas Liquidadas				12.367.698,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				48.926.867,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				48.926.867,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				48.926.867,61
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		0,00	3.298.990,11	0,00
Resultado Nominal		0,00	65.879,18	6.587.918,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				Saldo a Pagar
Poder Executivo	603.616,45	0,00	603.616,45	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.265.978,90	0,00	558.385,44	2.707.593,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.869.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.001,89</b>	<b>2.707.593,46</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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	23.835.356,56	25,00		269,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.105.000,00	70,00		0,02
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		1.683,18
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		504,95
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		4.500.000,00		(800.000,00)
Despesa de Capital Líquida		5.827.292,86		18.619.534,14
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		1.040,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		1.040,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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 executados com recursos de impostos	1.795.363,18	15,00		20,30
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

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

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 30/04/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros: 0								Total :	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Daiane Silva dos Anjos  
Prefeito(a)  
024.736.635-80

\_\_\_\_\_  
Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

\_\_\_\_\_  
Contador