

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	67.348.140,00	67.348.140,00	8.359.390,58	12,41	29.351.166,34	43,58	37.996.973,66
Receitas Correntes	48.450.589,00	48.450.589,00	7.947.026,77	16,40	23.966.357,07	49,47	24.484.231,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.441,00	2.192.441,00	408.637,87	18,64	1.219.231,58	55,61	973.209,42
Impostos	1.894.454,00	1.894.454,00	384.263,21	20,28	1.102.584,63	58,20	791.869,37
Taxas	295.911,00	295.911,00	24.374,66	8,24	116.646,95	39,42	179.264,05
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	38.175,09	89,71	54.407,21	127,86	(11.855,21)
Valores Mobiliários	42.552,00	42.552,00	38.175,09	89,71	54.407,21	127,86	(11.855,21)
Receita de Serviços	519,00	519,00	7.740,00	1.491,33	54.580,00	10.516,38	(54.061,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	519,00	519,00	7.740,00	1.491,33	54.580,00	10.516,38	(54.061,00)
Transferências Correntes	45.982.599,00	45.982.599,00	7.489.971,81	16,29	22.635.494,33	49,23	23.347.104,67
Transferências da União e de suas Entidades	30.049.392,00	30.049.392,00	4.444.634,03	14,79	13.424.847,73	44,68	16.624.544,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.035.469,00	4.035.469,00	774.799,38	19,20	2.050.756,36	50,82	1.984.712,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.897.738,00	11.897.738,00	2.270.538,40	19,08	7.159.890,24	60,18	4.737.847,76
Outras Receitas Correntes	232.478,00	232.478,00	2.502,00	1,08	2.643,95	1,14	229.834,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.375,00	10.375,00	2.500,00	24,10	2.500,00	24,10	7.875,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.103,00	219.103,00	2,00	0,00	143,95	0,07	218.959,05
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	412.363,81	2,18	5.384.809,27	28,49	13.512.741,73
Operações de Crédito	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	4.698.395,46	126,98	(998.395,46)
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	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	412.363,81	2,71	686.413,81	4,52	14.510.097,19
Transferências da União e de suas Entidades	15.196.511,00	15.196.511,00	412.363,81	2,71	686.413,81	4,52	14.510.097,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	67.348.140,00	67.348.140,00	8.359.390,58	12,41	29.351.166,34	43,58	37.996.973,66
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)	67.348.140,00	67.348.140,00	8.359.390,58	12,41	29.351.166,34	43,58	37.996.973,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.348.140,00	67.348.140,00	8.359.390,58	12,41	29.351.166,34	43,58	37.996.973,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.823.632,41	45.296.165,29	22.051.974,71	7.785.175,19	20.152.874,16	47.195.265,84	20.113.668,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.893.471,00	41.983.566,16	1.101.118,07	35.673.165,65	6.310.400,51	6.971.569,88	17.471.646,97	24.511.919,19	17.432.440,84	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.542.369,00	19.871.480,00	(313.054,83)	18.424.415,54	1.447.064,46	3.096.409,65	8.112.402,28	11.759.077,72	8.111.680,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.500,00	281.500,00	0,00	280.000,00	1.500,00	98.410,90	210.031,75	71.468,25	210.031,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.969.602,00	21.830.586,16	1.414.172,90	16.968.750,11	4.861.836,05	3.776.749,33	9.149.212,94	12.681.373,22	9.110.728,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.032.169,00	24.742.073,84	722.514,34	9.622.999,64	15.119.074,20	813.605,31	2.681.227,19	22.060.846,65	2.681.227,19	0,00
INVESTIMENTOS	22.631.119,00	23.341.023,84	722.514,34	8.497.497,97	14.843.525,87	631.200,64	2.106.312,88	21.234.710,96	2.106.312,88	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	182.404,67	574.914,31	825.085,69	574.914,31	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	67.348.140,00	1.823.632,41	45.296.165,29	22.051.974,71	7.785.175,19	20.152.874,16	47.195.265,84	20.113.668,03	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	67.348.140,00	1.823.632,41	45.296.165,29	22.051.974,71	7.785.175,19	20.152.874,16	47.195.265,84	20.113.668,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.198.292,18	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.348.140,00	67.348.140,00	1.823.632,41	45.296.165,29	-	7.785.175,19	29.351.166,34	-	20.113.668,03	0,00
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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.823.632,41	45.296.165,29	100,00 %	22.051.974,71	7.785.175,19	20.152.874,16	100,00 %	47.195.265,84	0,00
LEGISLATIVA	2.695.475,00	2.695.475,00	18.409,00	1.470.367,33	3,25 %	1.225.107,67	249.141,77	742.885,00	3,89 %	1.952.590,00	0,00
Ação Legislativa	2.695.475,00	2.695.475,00	18.409,00	1.470.367,33	3,25 %	1.225.107,67	249.141,77	742.885,00	3,89 %	1.952.590,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.345.555,21	6.889.536,37	510.420,55	6.088.323,60	13,44 %	801.212,77	1.333.118,24	3.494.880,02	17,34 %	3.394.656,35	0,00
Ação Judiciária	75.087,00	87.087,00	0,00	80.100,00	0,18 %	6.987,00	13.200,00	40.500,00	0,20 %	46.587,00	0,00
Administração Geral	4.057.277,21	4.467.408,37	509.671,77	4.039.391,39	8,92 %	428.016,98	945.188,78	2.397.649,11	11,90 %	2.069.759,26	0,00
Administração Financeira	435.250,00	490.750,00	748,78	449.520,54	0,99 %	41.229,46	74.767,81	217.127,62	1,08 %	273.622,38	0,00
Controle Interno	105.607,00	105.607,00	0,00	93.210,00	0,21 %	12.397,00	14.640,00	44.130,00	0,22 %	61.477,00	0,00
Ordenamento Territorial	45.750,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00	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	4.506,08	10.527,23	0,05 %	22.288,77	0,00
Outros Encargos Especiais	1.584.000,00	1.684.000,00	0,00	1.405.501,67	3,10 %	278.498,33	280.815,57	784.946,05	3,90 %	899.053,94	0,00
Segurança Pública	120.272,00	113.522,00	0,00	28.600,00	0,06 %	84.922,00	4.400,00	13.200,00	0,07 %	100.322,00	0,00
Defesa Civil	120.272,00	113.522,00	0,00	28.600,00	0,06 %	84.922,00	4.400,00	13.200,00	0,07 %	100.322,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.060,25	1.715.733,25	99.516,48	958.828,62	2,12 %	756.904,63	169.085,64	590.629,69	2,93 %	1.125.103,56	0,00
Administração Geral	573.580,00	653.575,00	37.516,88	400.066,61	0,88 %	253.508,39	85.176,20	213.283,91	1,06 %	440.291,09	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	0,24 %	19.421,00	18.025,38	52.913,22	0,26 %	76.507,78	0,00
Assistência Comunitária	907.549,25	908.227,25	61.999,60	448.762,01	0,99 %	459.465,24	65.884,06	324.432,56	1,61 %	583.794,69	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	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	15.901.251,14	1.279.725,37	10.562.656,78	23,32 %	5.338.594,36	2.039.372,39	5.200.488,06	25,81 %	10.700.763,08	0,00
Administração Geral	999.903,14	1.656.616,16	540.607,52	1.537.299,94	3,39 %	119.316,22	321.869,26	762.980,18	3,79 %	893.635,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	6.360,00	5.360,00	5.360,00	0,01 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.360,00	0,00
Atenção Básica	4.947.079,00	4.043.589,98	453.443,44	3.546.568,20	7,83 %	497.021,78	812.184,05	1.954.272,50	9,70 %	2.089.317,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.272.443,00	5.372.172,00	116.114,41	4.451.030,64	9,83 %	921.141,36	831.065,57	2.265.000,01	11,24 %	3.107.171,99	0,00
Vigilância Sanitária	82.055,00	148.742,00	10.000,00	93.000,00	0,21 %	55.742,00	11.571,08	34.713,24	0,17 %	114.028,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	319.064,00	410.064,00	20.000,00	395.000,00	0,87 %	15.064,00	62.682,43	183.522,13	0,91 %	226.541,87	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.113.707,00	4.113.707,00	0,00	400.198,00	0,88 %	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	134.200,00	134.200,00	0,30 %	15.800,00	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	-165.335,98	21.386.492,44	47,21 %	3.552.925,96	3.348.531,13	7.657.040,56	37,99 %	17.282.377,84	0,00
Administração Geral	601.118,40	977.530,40	291.330,85	933.302,66	2,06 %	44.227,74	317.171,03	577.604,18	2,87 %	399.926,22	0,00
Formação de Recursos Humanos	107.000,00	61.000,00	0,00	44.018,70	0,10 %	16.981,30	0,00	43.299,41	0,21 %	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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	86.000,00	553.000,00	1,22 %	225.122,00	193.510,77	339.616,53	1,69 %	438.505,47	0,00
Ensino Fundamental	12.951.839,00	12.770.377,00	300.796,24	11.491.168,60	25,37 %	1.279.208,40	1.921.190,80	4.416.103,98	21,91 %	8.354.273,02	0,00
Ensino Superior	98.898,00	98.898,00	1.650,00	66.000,00	0,15 %	32.898,00	14.575,00	28.875,00	0,14 %	70.023,00	0,00
Educação Infantil	6.295.098,00	6.234.298,00	0,00	5.911.036,96	13,05 %	323.261,04	532.595,62	1.264.396,57	6,27 %	4.969.901,43	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.008.253,00	1.024.203,00	0,00	935.000,00	2,06 %	89.203,00	200.774,34	408.448,61	2,03 %	615.754,39	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	2.866.042,00	-845.113,07	1.451.965,52	3,21 %	1.414.076,48	168.713,57	578.696,28	2,87 %	2.287.345,72	0,00
CULTURA	2.827.923,00	2.224.331,00	0,00	608.707,30	1,34 %	1.615.623,70	0,00	369.158,71	1,83 %	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	1,34 %	1.151.200,70	0,00	369.158,71	1,83 %	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
URBANISMO	8.904.413,00	8.800.005,84	80.896,99	3.169.471,89	7,00 %	5.630.533,95	561.653,67	1.665.001,11	8,26 %	7.135.004,73	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.254.591,00	6.244.501,84	6.180,59	750.162,49	1,66 %	5.494.329,35	68.886,55	403.268,35	2,00 %	5.841.233,49	0,00
Serviços Urbanos	2.549.822,00	2.555.504,00	74.716,40	2.419.309,40	5,34 %	136.194,60	492.767,12	1.261.732,76	6,26 %	1.293.771,24	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	0,00	259.557,62	0,57 %	1.063.881,38	39.230,67	129.047,91	0,64 %	1.194.391,09	0,00
Administração Geral	640.810,00	632.105,00	0,00	117.035,68	0,26 %	515.069,32	361,05	51.308,67	0,25 %	580.796,33	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	0,31 %	491.112,06	38.869,62	77.739,24	0,39 %	555.894,76	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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1,23 %	196.638,29	0,00	166.295,22	0,83 %	585.588,78	0,00
Desporto Comunitário	523.584,00	659.884,00	0,00	555.245,71	1,23 %	104.638,29	0,00	166.295,22	0,83 %	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	0,46 %	3.180,00	40.641,68	124.247,88	0,62 %	86.846,12	0,00
Outros Encargos Especiais	211.094,00	211.094,00	0,00	207.914,00	0,46 %	3.180,00	40.641,68	124.247,88	0,62 %	86.846,12	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
TOTAL (III) = (I + II)	67.348.140,00	67.348.140,00	1.823.632,41	45.296.165,29	100,00 %	22.051.974,71	7.785.175,19	20.152.874,16	100,00 %	47.195.265,84	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
	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.496.473,51	4.289.590,14	54.061.229,78	52.933.541,00
Recursos Tributários	177.072,10	158.842,38	183.462,63	170.897,13	248.273,81	258.514,12	174.731,49	202.881,24	210.862,01	222.318,97	192.704,51	215.933,36	2.416.233,75	2.192.441,00
IPTU	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	2.081,35	7.028,96	150.573,05	32.703,00
ISS	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	135.637,23	152.451,89	1.609.865,53	1.403.053,00
ITBI	6.597,00	3.600,00	12.171,62	0,00	16.050,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.997,81	7.500,00	4.800,00	3.000,00	61.116,43	39.137,00
IRRF	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	40.087,67	39.196,11	436.255,95	419.561,00
Outras Receitas Tributárias	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	10.118,26	14.256,40	158.484,79	297.987,00
Recursos 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
Recursos Patrimoniais	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	16.797,08	21.378,01	60.756,34	42.552,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	54.580,00	519,00
Transferências Correntes	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	4.276.729,92	4.052.278,77	52.079.142,09	50.465.551,00
Cota-Parte do FPM	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	1.780.272,92	1.539.659,66	18.232.648,81	19.482.228,00
Cota-Parte do ICMS	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	366.908,69	387.622,27	4.361.979,39	3.920.115,00
Cota-Parte do IPVA	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	57.472,23	62.277,28	562.592,33	395.367,00
Cota-Parte do ITR	6,18	317,87	735,10	1.447,77	247,97	110,09	108,24	273,15	450,16	250,35	867,58	105,11	4.919,57	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	4.577,10	2.458,63	2.897,97	6.932,53	3.623,03	3.810,49	5.000,83	2.536,68	3.010,94	4.696,82	2.919,83	2.677,49	45.029,34	46.429,00
Transferências do FUNDEB	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	1.544.614,89	1.589.522,63	1.347.111,71	1.546.292,72	18.020.892,89	16.472.216,00
Outras Transferências Correntes	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	721.177,96	511.644,24	10.851.079,76	10.233.280,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.796,40	2.480,00	38.537,25	0,00	0,00	141,95	0,00	0,00	2.502,00	0,00	50.457,60	232.478,00
Compensação Financeira 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	-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	-441.104,14	-397.932,74	-4.369.816,13	-4.482.952,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.055.369,37	3.891.657,40	50.291.413,65	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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.055.369,37	3.891.657,40	50.291.413,65	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)	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	4.055.369,37	3.891.657,40	50.291.413,65	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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	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 entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	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 entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	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

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.450.589,00	23.966.357,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.192.441,00	1.219.231,58
IPTU	32.703,00	44.972,25
ISS	1.403.053,00	811.237,89
ITBI	39.137,00	21.497,81
IRRF	419.561,00	224.876,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.987,00	116.646,95
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	42.552,00	54.407,21
Aplicações Financeiras (II)	42.552,00	54.407,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.982.599,00	22.635.494,33
Cota-Parte do FPM	15.865.553,00	7.955.787,21
Cota-Parte do ICMS	3.136.093,00	1.691.613,34
Cota-Parte do IPVA	316.294,00	198.846,43
Cota-Parte do ITR	2.826,00	1.643,76
Transferências da LC 87/1996	9.908,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	26.618,00	17.262,62
Transferências do FUNDEB	16.472.216,00	9.618.185,53
Outras Transferências Correntes	10.153.091,00	3.152.155,44
Demais Receitas Correntes	232.997,00	57.223,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	232.997,00	57.223,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.408.037,00	23.911.949,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.897.551,00	5.384.809,27
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	686.413,81
Convênios	10.489.334,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.707.177,00	686.413,81
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	686.413,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	63.605.588,00	24.598.363,67

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)	41.983.566,16	35.673.165,65	17.471.646,97	17.432.440,84	180.208,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.871.480,00	18.424.415,54	8.112.402,28	8.111.680,72	83.879,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	281.500,00	280.000,00	210.031,75	210.031,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.830.586,16	16.968.750,11	9.149.212,94	9.110.728,37	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	21.830.586,16	16.968.750,11	9.149.212,94	9.110.728,37	96.329,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.702.066,16	35.393.165,65	17.261.615,22	17.222.409,09	180.208,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.742.073,84	9.622.999,64	2.681.227,19	2.681.227,19	293.000,00	810.256,52	940.664,11
Investimento	23.341.023,84	8.497.497,97	2.106.312,88	2.106.312,88	293.000,00	810.256,52	940.664,11
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	574.914,31	574.914,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	23.342.073,84	8.497.497,97	2.106.312,88	2.106.312,88	293.000,00	810.256,52	940.664,11
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)	65.666.640,00	43.890.663,62	19.367.928,10	19.328.721,97	473.208,86	810.256,52	940.664,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.855.768,73
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
MAIO - JUNHO DE 2021 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	54.407,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	210.031,75

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.700.144,19
---	--------------

<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 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	910.116,02	895.120,28
Disponibilidade de Caixa	910.116,02	895.120,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	910.116,02	895.120,28
(-) 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)	(895.120,28)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(14.995,74)
--	-------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(14.995,74)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(279.434,70)
---	--------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
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	2.871.730,00

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	603.616,45	0,00	0,00	1.362.121,03	1.903.857,87	810.256,52	810.256,52	0,00	2.455.722,38	2.455.722,38
EXECUTIVO	130.407,59	473.208,86	603.616,45	0,00	0,00	1.362.121,03	1.903.857,87	810.256,52	810.256,52	0,00	2.455.722,38	2.455.722,38
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00	0,00	1.045.842,72	203.428,44	203.428,44	0,00	842.414,28	842.414,28
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	510.448,22	510.448,22	0,00	174.029,22	174.029,22
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	603.616,45	0,00	0,00	1.362.121,03	1.903.857,87	810.256,52	810.256,52	0,00	2.455.722,38	2.455.722,38

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 JUNHO 2021/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.894.454,00	1.102.584,63
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.703,00	44.972,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.137,00	21.497,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.403.053,00	811.237,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	419.561,00	224.876,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.827.860,00	12.327.125,09
2.1- Cota-Parte - FPM	19.482.228,00	9.944.733,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.083.375,00	9.944.733,82
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	2.114.516,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	26.618,00	17.262,62
2.4- Cota-Parte ITR	3.532,00	2.054,59
2.5- Cota-Parte IPVA	395.367,00	248.557,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	25.722.314,00	13.429.709,72
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.485.801,40	2.465.425,02
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))	1.944.777,10	892.002,41

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.488.214,00	7.480.777,94
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.913.736,00	7.159.890,24
6.1.1- Principal	11.897.738,00	7.159.890,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.998,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.574.478,00	320.887,70
6.2.1- Principal	4.574.478,00	320.887,70
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	7.427.934,60	4.694.465,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		9.771.414,56
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		9.771.414,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		17.252.192,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.883.679,00	9.225.000,00	3.429.989,73	3.429.268,17	0,00
10.1- Educação Infantil	2.563.679,00	2.525.000,00	958.504,06	957.782,50	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	958.504,06	957.782,50	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.320.000,00	6.700.000,00	2.471.485,67	2.471.485,67	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.995.407,00	3.432.435,94	1.704.721,77	1.704.721,77	0,00
11.1- Educação Infantil	719.525,00	540.143,56	267.796,19	267.796,19	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	267.796,19	267.796,19	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.275.882,00	2.892.292,38	1.436.925,58	1.436.925,58	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.879.086,00	12.657.435,94	5.134.711,50	5.133.989,94	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.225.000,00	3.429.989,73	3.429.268,17	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.336.548,24	4.813.823,80	4.813.102,24	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	320.887,70	320.887,70	320.887,70	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 (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.236.544,56	3.429.989,73	3.429.989,73	45,85
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	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	748.077,79	2.346.066,44	2.346.066,44	31,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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	852.849,00	788.646,56	605.695,53	599.762,52	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	852.849,00	788.646,56	605.695,53	599.762,52	0,00

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))	5.419.519,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.694.465,22
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
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	725.054,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.357.427,43	725.054,11	5,39

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	13.660,28	0,00	13.660,28	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	83.450,46	0,00	83.450,46	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)	1.417.776,00	615.124,92
35.1- Salário-Educação	521.785,00	266.727,99
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	416.122,00	225.477,60
35.4 - PNATE	475.585,00	120.097,12
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.284,00	2.822,21
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	686.413,81
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.184.920,00	1.301.538,73

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (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)
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	3.582.170,00	2.518.745,18	339.616,53	323.752,53	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	98.898,00	66.000,00	28.875,00	28.875,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.683.068,00	2.584.745,18	368.491,53	352.627,53	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.939.418,40	21.386.492,44	7.657.040,56	7.633.371,51	0,00
47.1- Despesas Correntes	19.450.216,40	16.790.403,86	7.024.924,03	7.001.254,98	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	13.407.610,00	12.421.699,39	5.084.883,45	5.084.161,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.042.606,40	4.368.704,47	1.940.040,58	1.917.093,09	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.489.202,00	4.596.088,58	632.116,53	632.116,53	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	5.489.202,00	4.596.088,58	632.116,53	632.116,53	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		131.596,06			0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.480.777,94			266.727,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.149.881,90			61.570,94
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.462.492,10			205.157,05
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		702.080,29			0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		681.759,78			0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.482.812,61			205.157,05

FONTE: 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.

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

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

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREQ - 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
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.894.454,00	1.894.454,00	1.102.584,63	58,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.703,00	32.703,00	44.972,25	137,52
IPTU	4.704,00	4.704,00	8.649,22	183,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.999,00	27.999,00	36.323,03	129,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.137,00	39.137,00	21.497,81	54,93
ITBI	39.137,00	39.137,00	21.497,81	54,93
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	811.237,89	57,82
ISS	1.403.053,00	1.403.053,00	811.237,89	57,82
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	224.876,68	53,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.441.391,00	22.441.391,00	12.327.125,09	54,93
Cota-Parte FPM	18.083.375,00	18.083.375,00	9.944.733,82	54,99
Cota-Parte ITR	3.532,00	3.532,00	2.054,59	58,17
Cota-Parte IPVA	395.367,00	395.367,00	248.557,52	62,87
Cota-Parte ICMS	3.920.115,00	3.920.115,00	2.114.516,54	53,94
Cota-Parte IPI-Exportação	26.618,00	26.618,00	17.262,62	64,85
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	13.429.709,72	55,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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	1.081.285,00	1.007.700,68	122,69	691.767,29	93,25	683.423,64	92,46	315.933,39
Despesas Correntes	1.322.400,00	1.072.835,00	1.005.250,68	93,70	689.317,29	64,25	680.973,64	63,47	315.933,39
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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.650.664,00	1.817.233,00	1.720.438,77	189,01	1.303.220,75	161,11	1.301.888,02	161,02	417.218,02
Despesas Correntes	1.079.164,00	1.522.593,00	1.442.720,50	94,75	1.027.318,48	67,47	1.025.985,75	67,38	415.402,02
Despesas de Capital	571.500,00	294.640,00	277.718,27	94,26	275.902,27	93,64	275.902,27	93,64	1.816,00
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	30.742,00	26.000,00	87,42	17.356,62	58,36	17.356,62	58,36	8.643,38
Despesas Correntes	27.230,00	29.742,00	26.000,00	87,42	17.356,62	58,36	17.356,62	58,36	8.643,38
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	183.500,00	180.000,00	98,36	112.412,83	61,43	112.412,83	61,43	67.587,17
Despesas Correntes	100.000,00	183.000,00	180.000,00	98,36	112.412,83	61,43	112.412,83	61,43	67.587,17
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	1.003.678,14	921.574,42	186,53	604.703,16	142,84	603.988,80	142,76	316.871,26
Despesas Correntes	980.144,14	877.619,14	801.574,42	91,34	495.869,88	56,50	495.155,52	56,42	305.704,54
Despesas de Capital	11.500,00	126.059,00	120.000,00	95,19	108.833,28	86,34	108.833,28	86,34	11.166,72
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.116.438,14	4.116.438,14	3.855.713,87	93,67	2.729.460,65	66,30	2.719.069,91	66,05	1.126.253,22

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)	3.855.713,87	2.729.460,65	2.719.069,91
(-) 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)	3.855.713,87	2.729.460,65	2.719.069,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.014.456,46	
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)	1.841.257,41	715.004,19	704.613,45
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	28,71	20,32	20,24

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 aplicação em ASPS (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)	15.565.017,00	15.565.017,00	4.105.537,04	26,38
Proveniente da União	15.332.144,00	15.332.144,00	3.976.780,04	25,94
Proveniente dos Estados	232.873,00	232.873,00	128.757,00	55,29
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	5.063,02	990,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.565.528,00	15.565.528,00	4.110.600,06	26,41

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	2.962.304,98	2.538.867,52	86,07	1.262.505,21	
Despesas Correntes	3.510.196,00	2.949.821,98	2.538.867,52	86,07	1.262.505,21	42,80	1.262.505,21	42,80	1.276.362,31
Despesas de Capital	91.483,00	12.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.621.779,00	3.554.939,00	2.730.591,87	165,43	961.779,26	33,32	961.779,26	33,32	1.768.812,61
Despesas Correntes	2.838.199,00	2.886.359,00	2.114.285,87	73,25	961.779,26	33,32	961.779,26	33,32	1.152.506,61
Despesas de Capital	783.580,00	668.580,00	616.306,00	92,18	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	71.109,30	31,46	71.109,30	31,46	143.890,70
Despesas Correntes	218.064,00	226.064,00	215.000,00	95,11	71.109,30	31,46	71.109,30	31,46	143.890,70
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	4.923.005,02	1.155.483,52	108,58	158.277,02	36,23	158.277,02	36,22	997.206,50
Despesas Correntes	0,00	338.039,02	304.271,90	90,01	119.613,40	35,38	119.613,40	35,38	184.658,50
Despesas de Capital	4.124.966,00	4.584.966,00	851.211,62	18,57	38.663,62	0,84	38.663,62	0,84	812.548,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.620.813,00	11.784.813,00	6.706.942,91	56,91	2.471.027,41	20,96	2.471.027,41	20,96	4.235.915,50

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 (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.947.079,00	4.043.589,98	3.546.568,20	87,71	1.954.272,50	48,33	1.945.928,85	48,12	1.592.295,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.272.443,00	5.372.172,00	4.451.030,64	82,85	2.265.000,01	42,16	2.263.667,28	42,13	2.186.030,63
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	148.742,00	93.000,00	62,52	34.713,24	23,33	34.713,24	23,33	58.286,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	319.064,00	410.064,00	395.000,00	96,33	183.522,13	44,75	183.522,13	44,75	211.477,87
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	5.926.683,16	2.077.057,94	35,05	762.980,18	12,87	762.265,82	12,86	1.314.077,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.737.251,14	15.901.251,14	10.562.656,78	66,43	5.200.488,06	32,70	5.190.097,32	32,63	5.362.168,72
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	11.620.813,00	11.784.813,00	6.706.942,91	56,91	2.471.027,41	20,97	2.471.027,41	20,97	4.235.915,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.116.438,14	4.116.438,14	3.855.713,87	93,67	2.729.460,65	66,30	2.719.069,91	66,05	1.126.253,22

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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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, 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)											
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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				67.348.140,00
Previsão Atualizada				67.348.140,00
Receitas Realizadas				29.351.166,34
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				67.348.140,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				67.348.140,00
Despesas Empenhadas				45.296.165,29
Despesas Liquidadas				20.152.874,16
Despesas Pagas				20.113.668,03
Superávit Orçamentário				9.198.292,18
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				45.296.165,29
Despesas Liquidadas				20.152.874,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				50.291.413,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				50.291.413,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				50.291.413,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				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	3.855.768,73	0,00
Resultado Nominal		0,00	(14.995,74)	(1.499.574,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	603.616,45		0,00	603.616,45
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.265.978,90		0,00	810.256,52
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00
TOTAL	3.869.595,35		0,00	1.413.872,97
DESPESAS COM MANUNTEÇÃO 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	725.054,11		25,00	5,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.225.000,00		70,00	45,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		4.698.395,46		(998.395,46)
Despesa de Capital Líquida		9.622.999,64		15.119.074,20
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
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				
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		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
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 executados com recursos de impostos	2.729.460,65		15,00	20,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 152	0202005	2010 319091000000 323	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