

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>213.260.000,00</b>	<b>213.260.000,00</b>	<b>35.623.892,93</b>	<b>16%</b>	<b>111.693.986,71</b>	<b>50%</b>	<b>113.306.013,29</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>4.784.481,63</b>	<b>16%</b>	<b>17.564.029,57</b>	<b>59%</b>	<b>12.075.970,43</b>
Impostos	26.440.000,00	26.440.000,00	4.393.841,48	17%	15.850.755,50	60%	10.589.244,50
Taxas	3.200.000,00	3.200.000,00	390.640,15	12%	1.713.274,07	54%	1.486.725,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>1.238.951,29</b>	<b>19%</b>	<b>3.584.599,45</b>	<b>54%</b>	<b>3.015.400,55</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	6.600.000,00	6.600.000,00	1.238.951,29	19%	3.584.599,45	54%	3.015.400,55
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>214.340,55</b>	<b>22%</b>	<b>567.504,05</b>	<b>58%</b>	<b>412.495,95</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário	700.000,00	700.000,00	123.139,06	18%	407.847,65	58%	292.152,35
Valores Mobiliários	280.000,00	280.000,00	91.201,49	33%	159.656,40	57%	120.343,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>175.390.000,00</b>	<b>175.390.000,00</b>	<b>28.856.088,14</b>	<b>16%</b>	<b>87.883.343,29</b>	<b>50%</b>	<b>87.506.656,71</b>
Transferências da União e de suas Entidades	95.745.400,00	95.745.400,00	14.113.137,92	15%	42.099.556,31	44%	53.645.843,69
Transferências do Estado e suas Entidades	31.644.600,00	31.644.600,00	5.296.187,46	17%	17.796.608,96	56%	13.847.991,04
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.000.000,00	48.000.000,00	9.446.762,76	20%	27.987.178,02	58%	20.012.821,98
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>303.697,82</b>	<b>47%</b>	<b>1.575.176,85</b>	<b>242%</b>	<b>(925.176,85)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	30.313,77	76%	113.474,89	284%	(73.474,89)
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	271.310,15	66%	325.722,89	79%	84.277,11
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	4.309,00	#DIV/0!	(4.309,00)
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	2.073,90	1%	1.131.670,07	566%	(931.670,07)

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>226.333,50</b>	<b>2%</b>	<b>519.333,50</b>	<b>4%</b>	<b>11.220.666,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>226.333,50</b>	<b>2%</b>	<b>519.333,50</b>	<b>5%</b>	<b>9.370.666,50</b>
Transferências da União e de suas Entidades	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0%	293.000,00	3%	8.447.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	226.333,50	20%	226.333,50	20%	923.666,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.800.000,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>35.623.892,93</b>	<b>16%</b>	<b>111.693.986,71</b>	<b>50%</b>	<b>113.306.013,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>35.623.892,93</b>	<b>16%</b>	<b>111.693.986,71</b>	<b>50%</b>	<b>113.306.013,29</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>35.623.892,93</b>	<b>16%</b>	<b>111.693.986,71</b>	<b>50%</b>	<b>113.306.013,29</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (g-h) <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
				(g)			(h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>224.998.900,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>1.962.131,45</b>	<b>203.695.286,78</b>	<b>22.384.713,22</b>	<b>36.840.124,48</b>	<b>100.925.441,25</b>	<b>125.154.558,75</b>	<b>96.333.328,80</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>201.688.405,00</b>	<b>203.898.918,21</b>	<b>2.233.186,52</b>	<b>196.037.998,41</b>	<b>7.860.919,80</b>	<b>35.485.865,18</b>	<b>95.827.474,42</b>	<b>108.071.443,79</b>	<b>91.660.295,63</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.823.230,00	128.182.053,79	-1.106.579,77	127.421.290,28	760.763,51	24.694.627,16	67.724.027,97	60.458.025,82	67.077.996,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.854.175,00	75.716.864,42	3.339.766,29	68.616.708,13	7.100.156,29	10.791.238,02	28.103.446,45	47.613.417,97	24.582.299,07	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.324.400,00</b>	<b>22.181.081,79</b>	<b>-271.055,07</b>	<b>7.657.288,37</b>	<b>14.523.793,42</b>	<b>1.354.259,30</b>	<b>5.097.966,83</b>	<b>17.083.114,96</b>	<b>4.673.033,17</b>	
INVESTIMENTOS	19.506.550,00	19.686.081,79	-271.055,07	5.163.288,37	14.522.793,42	878.692,67	3.569.791,92	16.116.289,87	3.144.858,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	0,00	475.566,63	1.528.174,91	965.825,09	1.528.174,91	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.100,00</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>1.962.131,45</b>	<b>203.695.286,78</b>	<b>22.384.713,22</b>	<b>36.840.124,48</b>	<b>100.925.441,25</b>	<b>125.154.558,75</b>	<b>96.333.328,80</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>Amortização da Dívida Interna</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>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</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>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>1.962.131,45</b>	<b>203.695.286,78</b>	<b>22.384.713,22</b>	<b>36.840.124,48</b>	<b>100.925.441,25</b>	<b>125.154.558,75</b>	<b>96.333.328,80</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.768.545,46</b>	<b>-</b>	<b>15.360.657,91</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>1.962.131,45</b>	<b>203.695.286,78</b>	<b>22.384.713,22</b>	<b>36.840.124,48</b>	<b>111.693.986,71</b>	<b>114.386.013,29</b>	<b>111.693.986,71</b>	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>224.998.900,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>1.962.131,45</b>	<b>203.695.286,78</b>	<b>100 %</b>	<b>22.384.713,22</b>	<b>36.840.124,48</b>	<b>100.925.441,25</b>	<b>100 %</b>	<b>125.154.558,75</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>133.541,03</b>	<b>7.564.144,78</b>	<b>4 %</b>	<b>1.621.855,22</b>	<b>1.376.268,62</b>	<b>3.655.427,83</b>	<b>4 %</b>	<b>5.530.572,17</b>	
Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	133.541,03	7.564.144,78	4%	1.621.855,22	1.376.268,62	3.655.427,83	4%	5.530.572,17	
Controle Externo					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>967.200,00</b>	<b>1.248.388,25</b>	<b>247.415,87</b>	<b>1.248.262,25</b>	<b>1 %</b>	<b>126,00</b>	<b>299.656,05</b>	<b>888.168,51</b>	<b>1 %</b>	<b>360.219,74</b>	
Ação Judiciária					0%	-			0%	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções	967.200,00	1.248.388,25	247.415,87	1.248.262,25	1%	126,00	299.656,05	888.168,51	1%	360.219,74	
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18.097.755,00</b>	<b>17.019.789,75</b>	<b>526.082,96</b>	<b>16.900.836,52</b>	<b>8 %</b>	<b>118.953,23</b>	<b>2.885.878,72</b>	<b>8.389.240,95</b>	<b>8 %</b>	<b>8.630.548,80</b>	
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	
Administração Geral	16.012.055,00	14.719.622,30	649.270,35	14.624.513,73	7%	95.108,57	2.482.167,66	7.080.727,24	7%	7.638.895,06	
Administração Financeira					0%	-			0%	-	
Controle Interno	251.900,00	254.656,17	22.436,57	254.656,17	0%	-	63.600,26	143.590,77	0%	111.065,40	
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	
Formação de Recursos Humanos	73.800,00				0%	-			0%	-	
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	
Comunicação Social					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções	1.760.000,00	2.045.511,28	145.623,96	2.021.666,62	1%	23.844,66	340.110,80	1.164.922,94	1%	880.588,34	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	
Defesa Naval					0%	-			0%	-	
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	
Policimento					0%	-			0%	-	
Defesa Civil					0%	-			0%	-	
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.632.600,00</b>	<b>7.639.950,00</b>	<b>414.418,57</b>	<b>7.120.814,33</b>	<b>3 %</b>	<b>519.135,67</b>	<b>1.168.989,95</b>	<b>3.627.477,50</b>	<b>4 %</b>	<b>4.012.472,50</b>	
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-			0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.600,00	244.600,00	42.388,15	180.717,30	0%	63.882,70	50.918,51	123.773,53	0%	120.826,47	
Assistência Comunitária	3.833.000,00	4.182.382,85	143.433,22	3.817.331,33	2%	365.051,52	501.729,61	1.679.106,33	2%	2.503.276,52	
Demais Subfunções	3.539.000,00	3.212.967,15	228.597,20	3.122.765,70	2%	90.201,45	616.341,83	1.824.597,64	2%	1.388.369,51	

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>SAÚDE</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>69.213.099,80</b>	<b>1.894.673,52</b>	<b>66.568.230,76</b>	<b>33%</b>	<b>2.644.869,04</b>	<b>11.994.770,21</b>	<b>30.895.584,08</b>	<b>31%</b>	<b>38.317.515,72</b>
Atenção Básica	21.429.000,00	21.084.239,24	195.817,07	20.652.944,58	10%	431.294,66	3.749.402,39	10.838.383,91	11%	10.245.855,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.676.500,00	29.877.198,46	526.911,29	29.378.849,70	14%	498.348,76	4.540.101,74	10.573.948,73	10%	19.303.249,73
Suporte Profilático e Terapêutico	2.495.000,00	2.744.000,00	144.248,35	2.356.163,67	1%	387.836,33	438.282,32	1.496.384,48	1%	1.247.615,52
Vigilância Sanitária	568.000,00	272.890,00	61.311,45	221.074,51	0%	51.815,49	49.349,44	140.728,35	0%	132.161,65
Vigilância Epidemiológica	2.310.000,00	1.906.039,80	153.644,75	1.791.536,02	1%	114.503,78	232.738,19	892.362,06	1%	1.013.677,74
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	11.795.280,00	13.328.732,30	812.740,61	12.167.662,28	6%	1.161.070,02	2.984.896,13	6.953.776,55	7%	6.374.955,75
<b>TRABALHO</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>67.767.110,00</b>	<b>65.121.540,18</b>	<b>1.860.201,35</b>	<b>65.095.566,85</b>	<b>32%</b>	<b>25.973,33</b>	<b>11.592.372,87</b>	<b>31.056.906,37</b>	<b>31%</b>	<b>34.064.633,81</b>
Ensino Fundamental	55.427.710,00	50.785.430,18	2.290.812,56	50.759.917,84	25%	25.512,34	9.479.743,46	25.794.632,63	26%	24.990.797,55
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Educação Infantil	10.309.900,00	12.737.727,94	376.287,65	12.737.266,95	6%	460,99	1.785.477,70	4.802.279,65	5%	7.935.448,29
Educação de Jovens e Adultos	220.000,00	289.557,32	3.780,02	289.557,32	0%	-	5.636,97	5.636,97	0%	283.920,35
Educação Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	1.809.500,00	1.308.824,74	50.543,54	1.308.824,74	1%	-	321.514,74	454.357,12	0%	854.467,62
<b>CULTURA</b>	<b>4.144.700,00</b>	<b>780.716,34</b>	<b>124.344,55</b>	<b>780.637,59</b>	<b>0%</b>	<b>78,75</b>	<b>216.214,48</b>	<b>503.608,41</b>	<b>0%</b>	<b>277.107,93</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão Cultural	3.460.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0%	-	48.000,00	48.000,00	0%	23.500,00
Demais Subfunções	683.900,00	709.216,34	52.844,55	709.137,59	0%	78,75	168.214,48	455.608,41	0%	253.607,93
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>58.300,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	58.300,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>URBANISMO</b>	<b>24.653.760,00</b>	<b>39.203.902,42</b>	<b>364.542,44</b>	<b>22.766.510,80</b>	<b>11%</b>	<b>16.437.391,62</b>	<b>3.938.620,16</b>	<b>13.093.827,38</b>	<b>13%</b>	<b>26.110.075,04</b>
Infra-Estrutura Urbana	8.502.850,00	17.254.619,87	989.580,61	3.962.902,09	2%	13.291.717,78	340.550,14	2.315.175,17	2%	14.939.444,70
Serviços Urbanos	3.860.300,00	10.121.498,64	421.803,79	6.979.553,81	3%	3.141.944,83	1.010.967,65	3.520.623,84	3%	6.600.874,80
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	12.290.610,00	11.827.783,91	1.046.841,96	11.824.054,90	6%	3.729,01	2.587.102,37	7.258.028,37	7%	4.569.755,54
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>10.100,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Habitação Urbana	3.500,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	6.600,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>314.600,00</b>	<b>11.545,00</b>	-	<b>11.545,00</b>	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>11.545,00</b>
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Urbano	314.600,00	11.545,00	-	11.545,00	0%	-	-	-	0%	11.545,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.847.100,00</b>	<b>3.185.566,26</b>	<b>34.429,50</b>	<b>2.862.532,42</b>	<b>1%</b>	<b>323.033,84</b>	<b>413.328,84</b>	<b>1.046.584,18</b>	<b>1%</b>	<b>2.138.982,08</b>
Preservação e Conservação Ambiental	1.740.400,00	3.076.202,54	-	2.799.793,44	1%	276.409,10	406.045,79	1.027.337,38	1%	2.048.865,16
Controle Ambiental	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	104.500,00	109.363,72	34.429,50	62.738,98	0%	46.624,74	7.283,05	19.246,80	0%	90.116,92

<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>4.663.150,00</b>	<b>3.932.052,88</b>	<b>470.185,16</b>	<b>3.915.393,40</b>	<b>2%</b>	<b>16.659,48</b>	<b>970.914,29</b>	<b>2.714.072,12</b>	<b>3%</b>	<b>1.217.980,76</b>
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Irrigação	268.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	4.395.050,00	3.932.052,88	470.185,16	3.915.393,40	2%	16.659,48	970.914,29	2.714.072,12	3%	1.217.980,76
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>14.100,00</b>	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	11.900,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>342.950,00</b>	<b>217.500,00</b>	-	<b>217.500,00</b>	0%	-	<b>15.810,86</b>	<b>15.810,86</b>	0%	<b>201.689,14</b>
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comercialização	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Turismo	24.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	316.550,00	217.500,00	-	217.500,00	0%	-	15.810,86	15.810,86	0%	201.689,14
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>ENERGIA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>3.688.954,10</b>	<b>350.897,86</b>	<b>3.501.796,16</b>	<b>2%</b>	<b>187.157,94</b>	<b>1.052.976,41</b>	<b>2.207.308,40</b>	<b>2%</b>	<b>1.481.645,70</b>
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	6.600.000,00	3.688.954,10	350.897,86	3.501.796,16	2%	187.157,94	1.052.976,41	2.207.308,40	2%	1.481.645,70
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Álcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.408.800,00</b>	<b>2.876.995,02</b>	<b>689.443,44</b>	<b>2.404.277,42</b>	<b>1%</b>	<b>472.717,60</b>	<b>415.517,89</b>	<b>1.200.011,25</b>	<b>1%</b>	<b>1.676.983,77</b>
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	583.800,00	481.995,02	2.021,11	285.929,47	0%	196.065,55	52.903,37	149.866,04	0%	332.128,98
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	4.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	-	0%	-
Demais Subfunções	2.821.000,00	2.394.000,00	691.464,55	2.118.347,95	1%	275.652,05	362.614,52	1.050.145,21	1%	1.343.854,79
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.219.800,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.238,50</b>	<b>243.238,50</b>	<b>0%</b>	<b>16.761,50</b>	<b>23.238,50</b>	<b>103.238,50</b>	<b>0%</b>	<b>156.761,50</b>
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	1.984.800,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Lazer	235.000,00	260.000,00	3.238,50	243.238,50	0%	16.761,50	23.238,50	103.238,50	0%	156.761,50
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	-	<b>2.494.000,00</b>	<b>1%</b>	-	<b>475.566,63</b>	<b>1.528.174,91</b>	<b>2%</b>	<b>965.825,09</b>
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna	2.811.000,00	2.494.000,00	-	2.494.000,00	1%	-	475.566,63	1.528.174,91	2%	965.825,09
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.100,00</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>226.080.000,00</b>	<b>1.962.131,45</b>	<b>203.695.286,78</b>	<b>100%</b>	<b>22.384.713,22</b>	<b>36.840.124,48</b>	<b>100.925.441,25</b>	<b>100%</b>	<b>125.154.558,75</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANA>, Emissão: <22/07/2021>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Em Reais

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANHEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>26.417.377,44</b>	<b>18.933.377,91</b>	<b>18.906.230,66</b>	<b>19.450.980,95</b>	<b>18.481.248,57</b>	<b>23.275.846,46</b>	<b>18.785.675,01</b>	<b>20.882.454,98</b>	<b>19.291.484,77</b>	<b>22.580.728,33</b>	<b>19.933.296,32</b>	<b>18.537.838,11</b>	<b>246.096.540,51</b>	<b>229.451.200,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.586.816,97	3.326.427,24	2.608.210,89	3.512.627,32	1.988.854,22	2.956.028,73	3.099.479,22	2.643.050,49	3.134.311,76	3.902.706,47	2.547.114,48	2.237.367,15	34.542.995,04	29.640.000,00
IPTU	530.317,99	295.323,24	346.063,86	263.965,62	200.507,85	282.150,41	969.335,51	780.409,12	1.080.559,77	1.911.581,11	868.157,76	414.610,62	7.962.982,86	6.200.000,00
ISS	822.364,48	782.415,26	888.892,71	2.228.268,52	776.982,19	1.180.535,82	816.993,84	765.212,71	822.829,00	802.275,48	699.080,12	706.297,79	11.293.163,92	11.400.000,00
ITBI	221.690,06	222.003,46	242.900,72	291.253,64	252.106,33	243.700,80	187.253,30	275.781,25	301.984,90	265.699,25	167.389,03	225.937,75	2.898.110,49	2.840.000,00
IRRF	717.531,21	605.091,02	631.153,64	590.638,32	603.732,21	1.060.512,09	761.171,09	528.242,87	613.225,76	573.329,06	602.178,46	709.689,95	7.996.525,68	6.000.000,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.003,23	1.421.394,36	499.199,96	138.501,22	155.525,64	189.111,61	364.223,48	293.404,54	315.682,33	349.321,57	210.309,11	180.331,04	4.392.210,09	3.200.000,00
Receita de Contribuições	562.300,24	536.968,00	545.424,96	514.612,74	548.037,10	596.706,36	583.900,59	544.848,19	581.074,22	615.825,16	606.981,80	631.969,49	6.888.648,85	6.600.000,00
Receita Patrimonial	65.610,83	63.165,79	63.180,83	63.516,25	62.126,56	62.008,58	111.283,07	73.594,06	81.274,04	87.012,33	104.601,98	109.738,57	947.092,69	960.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	791.132,00	138.820,80												
Transferências Correntes	22.365.520,82	14.786.633,36	15.640.507,95	15.312.385,27	15.847.274,60	19.487.764,00	14.929.198,66	17.580.078,84	16.152.456,35	16.748.762,61	16.648.186,69	15.281.576,45	929.952,00	191.581.200,00
Conta-Parte do FPM	2.310.400,62	2.868.291,28	2.310.400,62	3.108.911,40	4.120.626,59	6.144.172,50	4.468.903,26	5.857.599,10	3.926.225,62	4.104.571,38	4.933.129,60	4.266.391,11	290.624.656,35	49.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	1.689.530,37	1.716.440,86	1.689.530,37	2.334.223,48	2.105.746,11	3.188.832,12	2.348.654,04	2.354.716,63	2.781.528,92	2.239.607,64	2.302.610,79	2.937.565,81	28.427.688,34	28.000.000,00
Conta-Parte do FVVA	739.137,63	617.019,12	721.678,60	798.515,18	737.066,29	686.856,34	526.770,11	630.896,58	1.254.176,39	1.424.678,38	450.588,61	474.971,89	9.052.355,12	7.900.000,00
Conta-Parte do ITR	336,82	339,09	339,09	373,41,44	853,96	1.413,16	809,57	252,40	537,78	2.153,73	183,82	1.005,47	49.469,99	4.000,00
Conta-Parte do IPI	880,48	880,48	953,85	1.173,97	1.247,34	1.394,09	1.080,80	1.003,60	1.003,60	1.042,20	1.003,60	926,40	12.590,41	12.000,00
Transferências do FUNDEB	3.308.778,98	3.096.751,87	3.247.172,36	3.694.334,56	4.141.377,54	5.000.385,03	4.436.511,04	5.310.662,96	4.534.700,43	4.258.540,83	4.732.159,66	4.694.603,10	50.475.998,36	48.000.000,00
Outras Transferências Correntes	12.111.455,92	6.486.910,66	6.927.994,93	4.664.710,76	4.740.356,77	4.464.710,76	3.146.469,84	3.434.947,57	3.654.283,61	4.718.168,45	4.208.510,61	2.906.112,67	62.137.587,03	58.125.200,00
Outras Receitas Correntes	45.956,58	81.333,42	48.906,63	47.839,27	34.956,29	173.337,79	61.813,47	20.883,40	42.868,40	1.146.413,76	26.511,27	277.186,45	2.097.586,33	650.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.023.204,48	1.040.593,65	1.003.067,54	1.256.072,51	1.393.107,50	1.439.459,36	1.469.243,29	1.469.243,29	1.592.694,17	1.554.410,50	1.537.503,08	1.536.171,92	16.902.421,35	16.191.200,00
Dedução do FUNDEB	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	17.088.141,07	21.636.386,10	17.316.431,72	19.115.561,63	18.398.790,60	20.946.309,83	18.395.893,24	17.001.666,19	229.094.119,16	213.260.000,00
RCL (III) = (I - II)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)					100.000,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	16.988.141,07	21.636.386,10	17.316.431,72	19.115.561,63	18.398.790,60	20.946.309,83	18.395.893,24	17.001.666,19	229.094.119,16	213.260.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	25.394.132,96	17.892.734,26	17.813.163,12	18.194.908,44	16.988.141,07	21.636.386,10	17.316.431,72	19.115.561,63	18.398.790,60	20.946.309,83	18.395.893,24	17.001.666,19	229.094.119,16	213.260.000,00

*[Assinatura]*  
ADAILTON RESINDE FOIZA  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
SANDRA DE ANUNCIADO SANTANA  
SECRETÁRIA FINANCEIRA

*[Assinatura]*  
JOSIELTA BATALHA DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

*[Assinatura]*  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTAADOR CROCE Nº 3.839



MUNICIPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>&lt;Exercício&gt;</b>				<b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

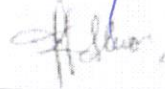
**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>213.260.000,00</b>		<b>111.174.653,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.640.000,00		17.564.029,57
IPTU	6.200.000,00		6.024.653,89
ISS	11.400.000,00		4.613.688,94
ITBI	2.840.000,00		1.424.545,48
IRRF	6.000.000,00		3.787.867,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.000,00		1.713.274,07
Contribuições	6.600.000,00		3.584.599,45
Receita Patrimonial	980.000,00		567.504,05
Outras Receita Patrimonial	700.000,00		407.847,65
Aplicações Financeiras (II)	280.000,00		159.656,40
Transferências Correntes	175.390.000,00		87.883.343,29
Cota-Parte do FPM	40.500.000,00		22.045.456,20
Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00		11.971.747,16
Cota-Parte do IPVA	6.320.000,00		3.801.666,71
Cota-Parte ITR	3.200,00		3.954,29
Transferência da LC 87/96	32.000,00		-
Transferencia da LC 61/89	9.600,00		4.848,16
Transferência do FUNDEB	48.000.000,00		27.987.178,02
Outras Transferências Correntes	58.125.200,00		22.068.492,75
Demais Receitas Correntes	650.000,00		1.575.176,85
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	650.000,00		1.575.176,85
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>212.980.000,00</b>		<b>111.014.996,81</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>11.740.000,00</b>		<b>519.333,50</b>
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	50.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	50.000,00		-
Transferências de Capital	9.890.000,00		519.333,50
Convênios	6.190.000,00		226.333,50
Outras Transferências de Capital	3.700.000,00		293.000,00
Outras Receitas de Capital	1.800.000,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	1.800.000,00		-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>11.740.000,00</b>		<b>519.333,50</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>224.720.000,00</b>		<b>111.534.330,31</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>203.898.918,21</b>	<b>196.037.998,41</b>	<b>95.827.474,42</b>	<b>91.660.295,63</b>	<b>5.856.951,30</b>	<b>2.822.693,47</b>	<b>2.803.096,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	128.182.053,79	127.421.290,28	67.724.027,97	67.077.996,56	1.962.725,34	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.716.864,42	68.616.708,13	28.103.446,45	24.582.299,07	3.894.225,96	2.822.693,47	2.803.096,67
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>203.898.918,21</b>	<b>196.037.998,41</b>	<b>95.827.474,42</b>	<b>91.660.295,63</b>	<b>5.856.951,30</b>	<b>2.822.693,47</b>	<b>2.803.096,67</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>22.181.081,79</b>	<b>7.657.288,37</b>	<b>5.097.966,83</b>	<b>4.673.033,17</b>	<b>612.704,93</b>	<b>2.822.693,47</b>	<b>2.803.096,67</b>
Investimentos	19.686.081,79	5.163.288,37	3.569.791,92	3.144.858,26	612.704,93	1.697.834,19	1.378.421,02
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	1.697.834,19	1.378.421,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.494.000,00	2.494.000,00	1.528.174,91	1.528.174,91	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>19.687.081,79</b>	<b>5.163.288,37</b>	<b>3.569.791,92</b>	<b>3.144.858,26</b>	<b>612.704,93</b>	<b>1.697.834,19</b>	<b>1.378.421,02</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>223.586.000,00</b>	<b>201.201.286,78</b>	<b>99.397.266,34</b>	<b>94.805.153,89</b>	<b>6.469.656,23</b>	<b>4.520.527,66</b>	<b>4.181.517,69</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)</b>							<b>6.078.002,50</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.441.000,00

JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		159.656,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		-

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)</b>	<b>6.237.658,90</b>
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.000.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>25.952.985,58</b>	<b>24.424.810,67</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>11.752.730,63</b>	<b>23.144.675,67</b>
Disponibilidade de Caixa	11.752.730,63	23.144.675,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.939.161,42	25.200.460,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.186.430,79	2.055.784,53
Demais Haveres Financeiros	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>14.200.254,95</b>	<b>1.280.135,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>12.920.119,95</b>	<b>1.280.135,00</b>

Anexo 6 - Primário e Nominal

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	12.920.119,95
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	24.424.810,67
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>24.424.810,67</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>24.265.154,27</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSEFA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

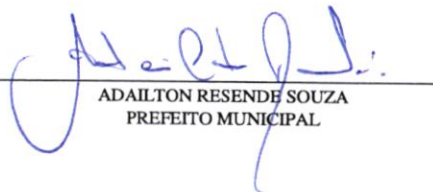
  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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

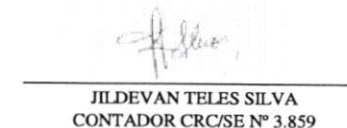
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = ( e + k )
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	603.706,37	7.582.724,42	6.469.656,23	-	1.716.774,56	780.617,94	8.656.628,85	4.520.527,66	4.181.517,69	241.096,16	5.014.632,94	6.731.407,50
PODER EXECUTIVO	603.706,37	7.582.724,42	6.469.656,23	-	1.716.774,56	780.365,69	8.656.628,85	4.520.275,41	4.181.265,44	241.096,16	5.014.632,94	6.731.407,50
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	252,25	-	252,25	252,25	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>603.706,37</b>	<b>7.582.724,42</b>	<b>6.469.656,23</b>	<b>-</b>	<b>1.716.774,56</b>	<b>780.617,94</b>	<b>8.656.628,85</b>	<b>4.520.527,66</b>	<b>4.181.517,69</b>	<b>241.096,16</b>	<b>5.014.632,94</b>	<b>6.731.407,50</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859



MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>15.850.755,50</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	6.200.000,00	6.024.653,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	2.840.000,00	1.424.545,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	11.400.000,00	4.613.688,94
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	6.000.000,00	3.787.867,19
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>80.956.000,00</b>	<b>47.284.588,85</b>
2.1- Cota-Parte FPM	45.000.000,00	27.556.820,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.500.000,00	27.556.820,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	14.964.683,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	6.060,22
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.942,77
2.5- Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	4.752.081,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>107.396.000,00</b>	<b>63.135.344,35</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>9.456.917,77</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>11.565.800,00</b>	<b>6.326.918,32</b>
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>28.008.125,11</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.000.000,00	28.008.125,11
6.1.1 - Principal	47.970.000,00	27.987.178,02
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	20.947,09
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)</b>	<b>31.778.800,00</b>	<b>18.530.260,25</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
<b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>VALOR</b>	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	513.780,89	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>28.521.906,00</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (j)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>40.981.048,18</b>	<b>40.981.048,18</b>	<b>23.559.278,61</b>	<b>23.559.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559.278,61</b>	<b>0,00</b>
10.1 - Educação Infantil		9.817.411,36	9.817.411,36	5.643.855,88	2.287.173,75	2.287.173,75	0,00	2.287.173,75	0,00
10.1.1 - Creche		3.978.507,97	3.978.507,97	2.287.173,75	3.356.682,13	3.356.682,13	0,00	3.356.682,13	0,00
10.1.2 - Pré-escola		5.838.903,39	5.838.903,39	3.356.682,13	17.915.422,73	17.915.422,73	0,00	17.915.422,73	0,00
10.2 - Ensino Fundamental		31.163.636,82	31.163.636,82	17.915.422,73	2.233.725,72	2.233.725,72	0,00	2.233.725,72	0,00
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>4.807.373,79</b>	<b>4.807.373,79</b>	<b>4.807.373,79</b>	<b>2.233.725,72</b>	<b>2.233.725,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.725,72</b>	<b>0,00</b>
11.1 - Educação Infantil		1.151.653,46	1.151.653,46	1.151.653,46	535.110,87	535.110,87	0,00	535.110,87	0,00
11.1.1 - Creche		466.707,80	466.707,80	466.707,80	216.853,80	216.853,80	0,00	216.853,80	0,00
11.1.2 - Pré-escola		684.945,66	684.945,66	684.945,66	318.257,07	318.257,07	0,00	318.257,07	0,00
11.2 - Ensino Fundamental		3.655.720,33	3.655.720,33	3.655.720,33	1.698.614,84	1.698.614,84	0,00	1.698.614,84	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>		<b>45.788.421,97</b>	<b>45.788.421,97</b>	<b>45.788.421,97</b>	<b>25.793.004,33</b>	<b>25.793.004,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793.004,33</b>	<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>									
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 PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (j)	% APLICADO (k)
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica		40.981.048,18	23.559.278,61	23.559.278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.788.421,97	25.793.004,33	25.793.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (l)	VALOR APLICADO (m)	VALOR APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (o)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE (p)	% APLICADO (q)	#DIV/0!	#DIV/0!
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.605.687,58	23.559.278,61	23.559.278,61	0,00	23.559.278,61	84,12%	#DIV/0!	#DIV/0!
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>2</sup>		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (r)	VALOR NÃO APLICADO (s)	VALOR NÃO APLICADO (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (u)	% NÃO APLICADO (v)	7,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.800.812,51	2.215.120,78	2.215.120,78	2.215.120,78	2.215.120,78	7,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (w)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (x)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (y)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUANDO INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (z)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (aa)	0,00	0,00	0,00
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		513.780,89	513.780,89	513.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		513.780,89	513.780,89	513.780,89	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	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.566.557,63</b>	<b>2.563.829,92</b>	<b>888.499,98</b>	<b>876.321,30</b>	<b>0,00</b>
24.1- Creche	1.040.098,01	1.038.992,60	360.064,81	355.129,39	0,00
24.2- Pré-escola	1.526.459,62	1.524.837,32	528.435,17	521.191,91	0,00
<b>25 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.147.083,47</b>	<b>8.138.424,87</b>	<b>2.820.386,12</b>	<b>2.781.726,99</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>	<b>10.713.641,10</b>	<b>10.702.254,79</b>	<b>3.708.886,10</b>	<b>3.658.048,29</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE 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))	29.501.890,43
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	18.530.260,25
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4+7</sup>	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(ac))	0,00
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>10.971.630,18</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2+5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.783.836,09	10.971.630,18	17,38%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
<b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>419.336,86</b>		<b>186.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>232.596,42</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	419.336,86		186.740,44	0,00	232.596,42
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	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

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>1.358.334,02</b>
35.1- Salário-Educação	1.400.000,00	640.425,63
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	1.100.000,00	581.123,49
35.4 - PNATE	310.000,00	136.784,90
35.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	-
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>109.500,00</b>	
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>119.345,78</b>
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)</b>	<b>3.844.500,00</b>	<b>1.770.679,80</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.619.477,11	8.604.890,09	1.555.015,94	1.289.983,22	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>8.619.477,11</b>	<b>8.604.890,09</b>	<b>1.555.015,94</b>	<b>1.289.983,22</b>	<b>-</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>65.121.540,18</b>	<b>65.095.566,85</b>	<b>31.056.906,37</b>	<b>30.741.035,83</b>	<b>0,00</b>
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>64.701.074,19</b>	<b>64.675.100,85</b>	<b>30.828.612,91</b>	<b>30.692.639,38</b>	<b>0,00</b>
47.1.1- Pessoal Ativo	55.093.336,14	55.093.336,14	29.124.386,59	29.124.386,59	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.357.738,05	9.331.764,71	1.604.226,32	1.468.252,79	-
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>420.465,99</b>	<b>420.466,00</b>	<b>228.293,46</b>	<b>48.396,45</b>	<b>-</b>
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	420.465,99	420.466,00	228.293,46	48.396,45	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	513.780,89	929.478,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.008.125,11	640.425,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.793.004,32	211.471,27
<b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>2.728.901,68</b>	<b>1.358.432,44</b>
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.757.073,26	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>5.485.974,94</b>	<b>1.358.432,44</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
JOSELITA  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-


<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>SEM MOVIMENTO</b>		-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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


Em Reais

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 \_\_\_\_\_  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

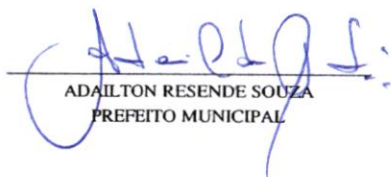
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

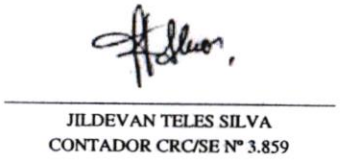
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>15.850.755,50</b>	<b>59,95 %</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	6.024.653,89	97,17%
IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.479.370,58	89,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.545.283,31	128,77%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.840.000,00	2.840.000,00	1.424.545,48	50,16%
ITBI	2.810.000,00	2.810.000,00	1.414.569,92	50,34%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	30.000,00	30.000,00	9.975,56	33,25%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	11.400.000,00	11.400.000,00	4.613.688,94	40,47%
ISS	11.100.000,00	11.100.000,00	4.308.236,02	38,81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	300.000,00	300.000,00	305.452,92	101,82%
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	3.787.867,19	63,13%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>80.956.000,00</b>	<b>80.956.000,00</b>	<b>47.284.588,83</b>	<b>58,41 %</b>
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	27.556.820,07	61,24%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	4.942,77	123,57%
Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	4.752.081,96	60,15%
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	14.964.683,83	53,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	6.060,20	50,50%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>107.396.000,00</b>	<b>107.396.000,00</b>	<b>63.135.344,33</b>	<b>58,79 %</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>5.929.000,00</b>	<b>8.443.725,64</b>	<b>8.129.729,74</b>	<b>96,28 %</b>	<b>4.130.395,77</b>	<b>0,489167454</b>	<b>3.761.812,83</b>	<b>0,445515758</b>	<b>3.999.333,97</b>
Despesa Corrente	5.351.000,00	7.851.453,16	7.547.196,76	96,12%	3.942.570,23	0,502145291	3.574.222,43	0,455230689	3.604.626,53
Despesa de Capital	578.000,00	592.272,48	582.532,98	98,36%	187.825,54	0,317126908	187.590,40	0,316729894	394.707,44
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>3.256.341,72</b>	<b>3.015.001,99</b>	<b>92,59 %</b>	<b>1.465.434,70</b>	<b>0,450024852</b>	<b>1.108.293,34</b>	<b>0,340349212</b>	<b>1.549.567,29</b>
Despesa Corrente	2.234.000,00	2.954.341,72	2.751.428,56	93,13%	1.248.906,47	0,422735956	1.096.626,06	0,371191339	1.502.522,09
Despesa de Capital	251.000,00	302.000,00	263.573,43	87,28%	216.528,23	0,716980894	11.667,28	0,038633377	47.045,20
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.553.745,97</b>	<b>85,65 %</b>	<b>769.267,98</b>	<b>0,424072756</b>	<b>561.943,37</b>	<b>0,309781351</b>	<b>784.477,99</b>
Despesa Corrente	1.826.000,00	1.813.000,00	1.553.745,97	85,70%	769.267,98	0,424306663	561.943,37	0,309952217	784.477,99
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.840,00</b>	<b>176.704,04</b>	<b>87,98 %</b>	<b>122.382,22</b>	<b>0,609351822</b>	<b>117.916,44</b>	<b>0,587116311</b>	<b>54.321,82</b>
Despesa Corrente	399.000,00	199.840,00	176.704,04	88,42%	122.382,22	0,612401021	117.916,44	0,590054243	54.321,82
Despesa 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>	<b>727.000,00</b>	<b>608.365,88</b>	<b>569.990,04</b>	<b>93,69 %</b>	<b>192.982,38</b>	<b>0,317214338</b>	<b>169.768,69</b>	<b>0,279056889</b>	<b>377.007,66</b>
Despesa Corrente	625.000,00	607.365,88	569.990,04	93,85%	192.982,38	0,317736617	169.768,69	0,279516344	377.007,66
Despesa de Capital	102.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.773.280,00</b>	<b>9.116.435,33</b>	<b>8.495.301,31</b>	<b>93,19 %</b>	<b>4.867.252,00</b>	<b>0,533898593</b>	<b>4.640.029,44</b>	<b>0,508974097</b>	<b>3.628.049,31</b>
Despesa Corrente	8.538.280,00	9.055.649,20	8.437.607,68	93,18%	4.811.695,87	0,531347423	4.584.643,31	0,506274394	3.625.911,81
Despesa de Capital	235.000,00	60.786,13	57.693,63	94,91%	55.556,13	0,913960635	55.386,13	0,811163945	2.137,50



TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	20.141.280,00	23.439.708,57	21.940.473,09	93,60%	11.547.715,05	0,492656085	10.359.764,11	0,441974954	10.392.758,04
---	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

*gm*



*mu*

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	21.940.473,05	11.547.715,05	10.359.764,11
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	21.940.473,05	11.547.715,05	10.359.764,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			9.470.301,65
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.077.413,40		2.077.413,40
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,75149035	18,29%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - i ou j)
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho <sup>2</sup>	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), 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 com limite (r) = (p - 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 cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	9.470.301,65	11.547.715,05	2.077.413,40			0,00				2.077.413,40
Empenhos de 2020			0,00	1.432.408,69	0,00	432.408,69	1.426.418,69	5.990,00		0,00
Empenhos de 2019			0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00		0,00
Empenhos de 2018			0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores			0,00	12.170,80	0,00	12.170,80	0,00	12.170,80		0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 2º, § 1º e 2º da LC 141/2012)	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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) <sup>1</sup>
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	46.990.000,00	46.990.000,00	19.020.283,98	40,48%
Provenientes da União	45.090.000,00	45.090.000,00	17.238.774,33	38,23%
Provenientes dos Estados	1.900.000,00	1.900.000,00	1.781.509,65	93,76%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	270.000,00	270.000,00	14.546,97	5,39%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>47.260.000,00</b>	<b>47.260.000,00</b>	<b>19.034.830,95</b>	<b>40,28%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>12.640.513,60</b>	<b>12.523.214,84</b>	<b>99,07%</b>	<b>6.707.988,14</b>	<b>0,530673701</b>	<b>6.486.556,55</b>	<b>0,513156091</b>	<b>5.815.226,70</b>
Despesa Corrente	13.831.000,00	12.563.000,00	12.459.347,24	99,17%	6.672.634,54	0,531133849	6.470.682,95	0,51505874	5.786.712,70
Despesa de Capital	1.669.000,00	77.513,60	63.867,60	82,40%	35.353,60	0,456095446	15.873,60	0,204784709	28.514,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>28.191.500,00</b>	<b>26.620.856,74</b>	<b>26.363.847,71</b>	<b>99,03%</b>	<b>9.108.514,03</b>	<b>0,342157058</b>	<b>8.041.860,14</b>	<b>0,302088705</b>	<b>17.255.333,68</b>
Despesa Corrente	26.418.500,00	26.419.856,74	26.222.163,59	99,25%	8.968.929,91	0,339476856	7.902.855,92	0,299125616	17.253.233,68
Despesa de Capital	1.773.000,00	201.000,00	141.684,12	70,49%	139.584,12	0,694448358	139.004,22	0,691563284	2.100,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>668.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>802.417,70</b>	<b>86,28%</b>	<b>727.116,50</b>	<b>0,781845699</b>	<b>650.479,00</b>	<b>0,699439785</b>	<b>75.301,20</b>
Despesa Corrente	577.000,00	828.490,00	791.236,70	95,50%	715.935,50	0,864145011	639.298,00	0,771642386	75.301,20
Despesa de Capital	91.000,00	101.510,00	11.181,00	11,01%	11.181,00	0,110146784	11.181,00	0,110146784	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>168.000,00</b>	<b>72.050,00</b>	<b>44.370,47</b>	<b>61,58%</b>	<b>18.346,13</b>	<b>0,254630534</b>	<b>18.346,13</b>	<b>0,254630534</b>	<b>26.024,34</b>
Despesa Corrente	167.000,00	71.050,00	44.370,47	62,45%	18.346,13	0,258214356	18.346,13	0,258214356	26.024,34
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>1.297.673,92</b>	<b>1.221.545,98</b>	<b>94,13%</b>	<b>699.379,68</b>	<b>0,538948706</b>	<b>675.010,78</b>	<b>0,520169797</b>	<b>522.166,30</b>
Despesa Corrente	1.215.000,00	1.297.673,92	1.221.545,98	94,13%	699.379,68	0,538948706	675.010,78	0,520169797	522.166,30
Despesa de Capital	368.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>3.022.000,00</b>	<b>4.212.296,97</b>	<b>3.672.360,97</b>	<b>87,18%</b>	<b>2.086.524,55</b>	<b>0,495341275</b>	<b>1.865.924,81</b>	<b>0,44297086</b>	<b>1.585.836,42</b>
Despesa Corrente	2.569.500,00	3.827.296,97	3.531.865,97	92,28%	1.946.029,55	0,508460557	1.725.429,81	0,450822035	1.585.836,42
Despesa de Capital	452.500,00	385.000,00	140.495,00	36,49%	140.495,00	0,364922078	140.495,00	0,364922078	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>49.132.500,00</b>	<b>45.773.391,23</b>	<b>44.627.757,67</b>	<b>97,50%</b>	<b>19.347.869,03</b>	<b>0,422688128</b>	<b>17.738.177,41</b>	<b>0,387521591</b>	<b>25.279.888,64</b>

*SM*



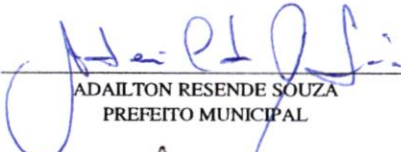

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.429.000,00	21.084.239,24	20.652.944,58	97,95%	10.838.383,91	51,41%	10.248.369,38	48,61%	9.814.560,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.676.500,00	29.877.198,46	29.378.849,70	98,33%	10.573.948,73	35,39%	9.150.153,48	30,63%	18.804.900,97
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.495.000,00	2.744.000,00	2.356.163,67	85,87%	1.496.384,48	54,53%	1.212.422,37	44,18%	859.779,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	568.000,00	272.890,00	221.074,51	81,01%	140.728,35	51,57%	136.262,57	49,93%	80.346,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.310.000,00	1.906.039,80	1.791.536,02	93,99%	892.362,06	46,82%	844.779,47	44,32%	899.173,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.795.280,00	13.328.732,30	12.167.662,28	91,29%	6.953.776,55	52,17%	6.505.954,25	48,81%	5.213.885,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>69.273.780,00</b>	<b>69.213.099,80</b>	<b>66.568.230,76</b>	<b>96,18%</b>	<b>30.895.584,08</b>	<b>44,64%</b>	<b>28.097.941,52</b>	<b>40,60%</b>	<b>35.672.646,68</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	49.132.500,00	45.773.391,23	44.627.757,67	97,50%	19.347.869,03	42,27%	17.738.177,41	38,75%	25.279.888,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>20.141.280,00</b>	<b>23.439.708,57</b>	<b>21.940.473,09</b>	<b>93,60%</b>	<b>11.547.715,05</b>	<b>49,27%</b>	<b>10.359.764,11</b>	<b>44,20%</b>	<b>10.392.758,04</b>

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.


<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

  
ADAILTON RESENDE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
JOSELITA BATALHA DE GOIS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

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

Em Reais

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

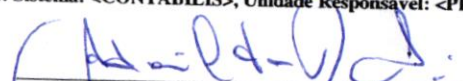
**SEM MOVIMENTO**


DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

**SEM MOVIMENTO**

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <22/07/2021>.

  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		225.000.000,00
Previsão Atualizada		225.000.000,00
Receitas Realizadas		111.693.986,71
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		225.000.000,00
Créditos Adicionais		1.080.000,00
Dotação Atualizada		226.080.000,00
Despesas Empenhadas		203.695.286,78
Despesas Liquidadas		100.925.441,25
Despesas Pagas		96.333.328,80
Superávit Orçamentário		10.768.545,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		203.695.286,78
Despesas Liquidadas		100.925.441,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		229.194.119,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		229.094.119,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal		229.094.119,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	5.000.000,00	6.237.658,90	124,75
Resultado Primário - Acima da Linha	2.441.000,00	6.078.002,50	249,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>8.186.430,79</b>	-	<b>6.469.656,23</b>	<b>1.716.774,56</b>
Poder Executivo	8.186.430,79	-	6.469.656,23	1.716.774,56
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>9.437.246,79</b>	<b>241.096,16</b>	<b>4.181.517,69</b>	<b>5.014.632,94</b>
Poder Executivo	9.436.994,54	241.096,16	4.181.265,44	5.014.632,94
Poder Legislativo	252,25	-	252,25	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.623.677,58</b>	<b>241.096,16</b>	<b>10.651.173,92</b>	<b>6.731.407,50</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.971.630,18	25%	17,38%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.559.278,61	70%	84,12%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-

Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.547.715,05	15%	18,29%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

\_\_\_\_\_  
 ADAILTON RESENDE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

\_\_\_\_\_  
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
 SECRETARIA FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JOSELITA BATALHA DE GOIS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

