

MUNICÍPIO DE TABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
				% (b/a)	Até o Bimestre	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)	225.000.000,00	225.000.000,00	38.968.975,84	17%	150.662.962,55	74.337.037,45
RECEITAS CORRENTES	213.260.000,00	213.260.000,00	36.656.123,84	17%	147.830.777,05	65.429.222,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	4.951.862,07	17%	22.515.891,64	7.124.108,36
Impostos	26.440.000,00	26.440.000,00	4.540.718,63	17%	20.391.474,13	6.048.525,87
Taxas	3.200.000,00	3.200.000,00	411.143,44	13%	2.124.417,51	1.075.582,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	1.210.288,13	18%	4.794.887,58	1.805.112,42
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	6.600.000,00	6.600.000,00	1.210.288,13	18%	4.794.887,58	1.805.112,42
RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	240.843,46	25%	808.347,51	171.652,49
Exploração de Recursos Naturais	700.000,00	700.000,00	123.139,06	18%	530.986,71	169.013,29
Exploração do Patrimônio Imóvel	280.000,00	280.000,00	117.704,40	42%	277.360,80	2.639,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Imóvel	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referencia à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.390.000,00	175.390.000,00	30.145.277,58	17%	118.028.620,87	57.361.379,13
Transferências da União e de suas Entidades	95.745.400,00	95.745.400,00	15.551.603,65	16%	57.651.159,96	38.094.240,04
Transferências do Estado e suas Entidades	31.644.600,00	31.644.600,00	5.986.492,86	19%	23.783.101,82	7.861.498,18
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.000.000,00	48.000.000,00	8.607.181,07	18%	36.594.359,09	11.405.640,91
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	650.000,00	650.000,00	107.852,60	17%	1.683.029,45	1.033.029,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	32.273,59	81%	145.748,48	(105.748,48)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	410.000,00	410.000,00	23.519,66	6%	349.242,55	60.757,45
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	4.309,00	(4.309,00)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.183.729,42	(983.729,42)
Demas Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	52.059,35	26%	0,00	0,00

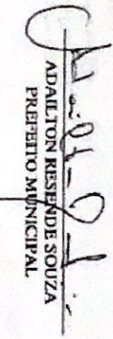
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.740.000,00	11.740.000,00	2.312.852,00	20%	2.832.185,50	24%	8.907.814,50		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
ALIEIÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00		
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	50.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.312.852,00	23%	2.832.185,50	29%	7.057.814,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	2.312.852,00	23%	2.832.185,50	29%	7.057.814,50		
Transferências da União e de suas Entidades	8.740.000,00	8.740.000,00	2.312.852,00	26%	2.605.852,00	30%	6.134.148,00		
Transferências de Instituições Privadas	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0%	226.333,50	20%	923.666,50		
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		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.800.000,00		
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	0%	0,00	0%	1.800.000,00		
Demas. Receitas de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	225.000.000,00	225.000.000,00	38.968.975,84	17%	150.662.962,55	67%	74.337.037,45		
SUBTOTAL DAS RECEITAS / REFINANCIAMENTO (IV)	225.000.000,00	225.000.000,00	38.968.975,84	17%	150.662.962,55	67%	74.337.037,45		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	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		
Mobiliana	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		
Mobiliana	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	225.000.000,00	225.000.000,00	38.968.975,84	17%	150.662.962,55	67%	74.337.037,45		
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	225.000.000,00	225.000.000,00	38.968.975,84	17%	150.662.962,55	67%	74.337.037,45		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

Im
BP

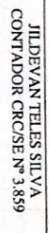
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	224.998.900,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	87.040.792,77	133.858.200,39	
DESPESAS CORRENTES	201.688.405,00	199.334.797,81	260.087,04	196.298.085,45	3.036.712,36	36.420.161,44	132.247.635,86	67.087.161,95	127.859.998,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.823.230,00	125.946.143,96	-2.088.322,08	125.332.968,20	613.175,76	23.707.402,43	91.431.430,40	34.514.713,56	90.786.669,99	
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	73.388.653,85	2.348.409,12	70.965.117,25	2.423.536,60	12.712.759,01	40.816.205,46	32.572.448,39	36.573.328,68	
DESPESAS DE CAPITAL	22.324.400,00	26.745.202,19	5.449.072,53	13.106.360,90	13.638.841,29	1.693.604,54	6.791.571,37	19.953.630,82	6.498.201,72	
INVESTIMENTOS	19.506.550,00	24.251.202,19	5.449.072,53	10.612.360,90	13.638.841,29	1.116.531,19	4.686.323,11	19.564.879,08	4.392.933,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	0,00	577.073,35	2.105.248,26	388.751,74	2.105.248,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	225.000.000,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	87.040.792,77	133.858.200,39	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	225.000.000,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	87.040.792,77	133.858.200,39	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	225.000.000,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	87.040.792,77	133.858.200,39	

¹ Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍANAS>, Emissão: <0009/2023>


ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETARIA FINANÇAS


JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.839


JOSELITA B. ANTÔNIA DE GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

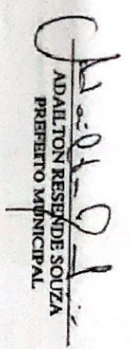
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO c = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)										
LEGISLATIVA	224.998.900,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	100%	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	87.040.792,77	
Ação Legislativa	9.186.000,00	9.186.000,00	43.923,13	7.608.067,91	4%	1.577.932,09	1.185.118,49	4.840.546,32	4.345.453,68	
Controle Externo	9.186.000,00	9.186.000,00	43.923,13	7.608.067,91	4%	1.577.932,09	1.185.118,49	4.840.546,32	4.345.453,68	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	967.200,00	1.439.889,30	191.627,05	1.439.889,30	0%	-	358.345,99	1.246.514,50	193.374,80	
Ação Judiciária	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	967.200,00	1.439.889,30	191.627,05	1.439.889,30	1%	-	358.345,99	1.246.514,50	193.374,80	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	18.097.755,00	17.370.316,53	454.630,66	17.355.467,18	8%	14.849,35	3.216.159,42	11.605.400,37	5.764.916,16	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Administração Geral	16.012.055,00	15.037.669,28	407.146,30	15.031.660,03	7%	6.009,25	2.796.943,67	9.877.670,91	5.159.998,37	
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Controle Interno	251.900,00	254.656,17	-	254.656,17	0%	-	36.516,83	180.107,60	74.548,57	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Fornação de Recursos Humanos	73.800,00	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.760.000,00	2.077.991,08	47.484,36	2.069.150,98	1%	8.840,10	382.698,92	1.547.621,86	530.369,22	
DEPESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Policiamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.632.600,00	7.677.467,38	259.100,48	7.379.914,81	4%	297.552,57	1.214.171,03	4.841.648,53	2.835.818,85	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	260.600,00	296.744,19	70.140,62	250.857,92	0%	45.886,27	40.808,42	164.581,95	132.162,24	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.833.000,00	4.108.126,37	41.285,40	3.858.616,73	2%	249.509,64	547.095,50	2.226.201,83	1.881.924,54	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Demais Subfunções	3.539.000,00	3.272.596,82	147.674,46	3.270.440,16	2%	2.156,66	626.267,11	2.450.864,75	821.732,07	

Em Reais

ENCARGOS ESPECIAIS	2.811.000,00	2.494.000,00	-	2.494.000,00	1%	-	577.073,35	2.105.248,26	2%	388.751,74
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%	-	577.073,35	2.105.248,26	2%	388.751,74
Serviço da Dívida Externa					0%				0%	
Transferências					0%				0%	
Outros Encargos Especiais					0%				0%	
Demais Subfunções	986.095,00				0%				0%	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	100%	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	100%	87.040.792,77
TOTAL (III) = (I + II)	225.000.000,00	226.080.000,00	5.709.159,57	209.404.446,35	100%	16.675.553,65	38.113.765,98	139.039.207,23	100%	87.040.792,77

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍANA>. Emissão: <30/09/2021>
 1. Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ADALTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSELITA BATIALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE TABAÍANA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 CONSOLIDADO - PRECATORIOS DE CANCELAMENTO SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOСТО DE 2021

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTE (I)	18.906.230,66	19.450.989,95	18.481.248,57	21.275.845,46	18.785.675,01	20.882.454,98	19.991.484,77	22.590.720,33	19.933.906,32	18.537.838,11	19.273.849,51	20.467.148,42	240.436.873,09	229.451.290,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.668.210,89	3.312.627,12	1.988.854,22	2.956.028,73	3.099.479,22	2.643.050,49	3.134.311,76	3.991.706,67	2.427.114,48	2.237.367,15	2.221.731,37	2.730.130,79	33.581.612,80	29.640.000,00
IPTU	346.063,86	263.965,62	200.507,85	282.150,41	969.333,51	780.409,12	1.080.539,77	1.911.581,11	868.157,76	414.610,62	342.575,90	736.878,37	8.196.935,90	6.200.000,00
ISS	888.892,71	2.228.268,52	776.982,19	1.180.533,82	816.993,84	765.212,71	822.829,00	802.775,48	699.080,12	706.797,79	837.462,63	838.020,63	11.363.869,44	11.400.000,00
ITBI	242.900,72	291.253,64	252.106,33	243.900,80	187.753,30	275.781,25	301.984,90	265.699,25	167.389,03	225.937,75	266.983,76	374.201,40	3.096.192,13	2.840.000,00
IRRF	631.153,64	990.638,32	603.732,21	1.000.312,09	761.171,09	528.242,87	613.255,76	573.329,06	602.178,46	709.689,95	582.831,83	561.144,11	7.817.899,39	6.000.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.199,96	138.501,22	155.525,64	189.111,61	364.225,48	293.404,54	315.682,33	349.321,57	210.309,11	180.331,04	191.857,25	219.286,19	3.709.735,94	3.200.000,00
Receita Patrimonial	545.424,74	514.612,74	548.027,10	596.706,36	583.906,59	564.848,19	581.074,22	615.825,16	606.981,80	631.969,49	607.551,35	602.736,78	6.999.658,74	6.600.000,00
Receita Proprietária	631.890,83	63.516,25	62.126,36	62.008,58	111.283,07	73.594,06	81.274,04	87.012,33	104.601,98	109.738,57	113.671,93	127.171,53	1.059.179,53	980.000,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	15.640.507,95	15.312.305,27	15.947.271,40	19.467.764,00	14.929.108,66	17.580.078,84	16.152.456,35	16.738.752,61	16.648.186,69	15.281.576,45	16.297.112,35	16.873.039,32	196.798.343,09	191.581.200,00
Contribuição do FPM	2.310.433,89	3.108.911,40	4.120.625,59	6.144.172,50	4.468.903,26	5.857.392,10	3.926.225,62	4.104.571,38	4.933.129,60	4.256.391,11	5.829.517,39	4.566.391,14	53.731.566,98	49.500.000,00
Contribuição do ICMS	2.428.231,57	2.334.223,48	2.105.746,11	3.188.832,12	2.348.634,04	2.354.716,63	2.781.528,92	2.229.607,64	2.202.610,79	2.937.565,81	2.432.629,94	3.093.058,67	30.457.407,92	28.000.000,00
Contribuição do IPVA	721.678,60	798.515,18	737.066,29	666.858,34	526.770,11	620.896,58	1.234.176,39	1.423.678,38	450.588,61	414.971,89	588.877,86	626.026,15	8.911.102,38	7.900.000,00
Contribuição do ITR	4.042,75	37.541,44	853,96	1.413,16	899,57	252,40	537,78	1.253,73	183,52	1.092,47	184,84	291,52	49.270,44	4.000,00
Contribuição do IPTU	953,85	1.173,97	1.247,34	1.294,09	1.080,80	1.003,60	1.003,60	1.042,20	1.003,60	926,40	1.080,80	926,40	12.836,65	12.000,00
Transferências da L.C. 87/1996	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	4.238.540,83	4.752.129,66	4.694.603,10	3.995.981,19	4.611.199,88	52.677.648,38	48.000.000,00
Transferências da FUNDEB	6.927.994,93	5.337.655,24	4.740.356,77	4.464.107,76	3.146.469,84	3.434.947,57	3.654.283,61	4.718.108,45	4.208.510,61	2.906.112,67	3.448.840,33	3.880.653,36	50.668.714,14	58.125.200,00
Outras Transferências Correntes	48.906,03	47.739,27	34.956,29	173.337,29	61.813,47	20.883,40	42.848,40	1.146.413,76	26.511,27	277.186,45	33.782,51	74.070,09	1.988.068,93	650.000,00
Outras Receitas Correntes	1.093.867,54	1.286.072,51	1.260.727,51	1.439.489,36	1.469.243,29	1.766.893,35	1.592.694,17	1.554.410,50	1.571.503,08	1.571.503,08	1.536.171,92	1.536.171,92	17.863.497,21	16.191.200,00
DD(O)C(O)S (II)	1.093.867,54	1.286.072,51	1.260.727,51	1.439.489,36	1.469.243,29	1.766.893,35	1.592.694,17	1.554.410,50	1.571.503,08	1.571.503,08	1.536.171,92	1.536.171,92	222.564.375,78	213.250.000,00
Dedução do FUNDEB	17.813.163,12	18.194.908,44	17.088.141,07	21.658.386,10	17.316.631,72	19.113.561,63	18.298.790,60	20.946.309,83	18.298.790,60	17.001.666,19	17.925.212,39	18.730.911,45	222.463.375,78	213.250.000,00
RCL (III) = (I - II)													100.000,00	
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.813.163,12	18.194.908,44	16.988.141,07	21.658.386,10	17.316.631,72	19.113.561,63	18.298.790,60	20.946.309,83	18.298.790,60	17.001.666,19	17.925.212,39	18.730.911,45	222.463.375,78	213.250.000,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF)

[Assinatura]
 ADILTON REFINO SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 SANDRA DE ALMEIDA DE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANCEIRA

[Assinatura]
 JOSETE BATIANA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRESCEN Nº 2.859

MUNICÍPIO 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: JULHO A AGOSTO 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)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Recarga 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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

sem



SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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								
APORTES REALIZADOS								
BENS E DIREITOS DO RGPS								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								




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 Patromais 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/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

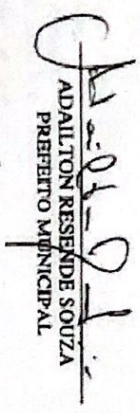
SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

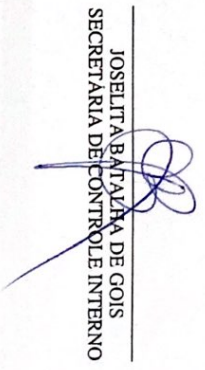
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍANA>. Emissão: <30/09/2021>.


ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSELITA BANTALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2021

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

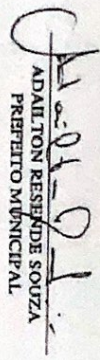
Em reais

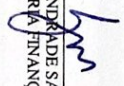
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (1)
RECEITAS CORRENTES (I)	213.260.000,00	147.830.777,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.640.000,00	22.515.891,64
IPTU	6.200.000,00	7.104.208,16
ISS	11.400.000,00	6.289.172,20
ITBI	2.840.000,00	2.066.230,64
IRRF	6.000.000,00	4.931.863,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200.000,00	2.124.417,51
Contribuições	6.600.000,00	4.794.887,58
Contribuição de Melhoria	980.000,00	808.347,51
Contribuição de Iluminação Pública - ILUMPAV	700.000,00	530.986,71
Contribuição de Melhorias de Saneamento Básico - COMSAB	280.000,00	277.360,80
Contribuição de Custeio do Serviço de Iluminação Pública - ILUMPAV	175.390.000,00	118.028.620,87
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	40.500.000,00	30.859.599,06
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	22.400.000,00	16.392.296,64
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	6.320.000,00	4.773.590,32
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	3.200,00	4.335,40
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	32.000,00	-
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	9.600,00	6.453,92
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	48.000.000,00	36.594.359,09
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	58.125.200,00	29.397.986,44
Contribuição de Custeio do Serviço de Saneamento Básico - COMSAB	650.000,00	1.683.029,45
Outras Receitas Correntes	650.000,00	1.683.029,45
Outras Receitas Correntes	650.000,00	1.683.029,45
Outras Receitas Correntes	212.980.000,00	147.553.416,25
Outras Receitas Correntes	11.740.000,00	2.832.185,50
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	9.890.000,00	2.832.185,50
Outras Receitas Correntes	6.190.000,00	226.333,50
Outras Receitas Correntes	3.700.000,00	2.605.852,00
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	11.740.000,00	2.832.185,50
Outras Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Correntes	224.720.000,00	150.385.601,75
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II) = (IV+XII)	224.720.000,00	2.832.185,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV+XII)	224.720.000,00	150.385.601,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATE O BIMESTRE			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	199.334.797,81	196.298.085,45	132.247.635,86	127.359.998,67	5.923.373,20	2.822.693,47	2.809.086,67	
Pessoal e Encargos Sociais	125.946.143,96	125.332.968,20	91.431.430,40	90.786.669,99	2.029.147,24	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	73.388.653,85	70.965.117,25	40.816.205,46	36.573.328,68	3.894.225,96	2.822.693,47	2.809.086,67	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	199.334.797,81	196.298.085,45	132.247.635,86	127.359.998,67	5.923.373,20	2.822.693,47	2.809.086,67	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.745.202,19	13.106.560,90	6.791.571,37	6.498.201,72	612.704,93	1.926.856,23	1.926.856,23	
Investimentos	24.251.202,19	10.612.360,90	4.686.323,11	4.392.953,46	612.704,93	1.926.856,23	1.926.856,23	
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	2.494.000,00	2.494.000,00	2.105.248,26	2.105.248,26	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XX)	24.251.202,19	10.612.560,90	4.686.323,11	4.392.953,46	612.704,93	1.926.856,23	1.926.856,23	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XXI + XX + XXII)	223.586.000,00	206.910.446,35	136.933.958,97	131.752.952,13	6.536.078,13	4.749.549,70	4.735.942,90	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIII) = (XXII) - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)								
				7.360.628,59				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
VALOR CORRENTE								
2.441.000,00								
JUROS NOMINAIS								
VALOR INCORRIDO								
277.360,80								
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)								
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								
7.637.989,39								
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
VALOR CORRENTE								
5.000.000,00								
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO				
				Em 31/Dez/Exercício Anterior>		Até o Bimestre>		
				(a)		(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		25.952.985,58					23.847.737,32	
DEDUÇÕES (XXIX)		11.752.730,63					24.624.487,81	
Disponibilidade de Caixa		11.752.730,63					24.624.487,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta		19.939.161,42					26.288.447,27	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		8.186.430,79					1.663.959,46	
Demais Haveres Financeiros		-					-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		14.200.254,95					776.750,49	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)								
				14.977.005,44				
Anexo 6 - Primário e Nominal								


AJUSTE METODOLÓGICO		Ate o <Bimestre>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		14.977.005,44
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		23.847.737,32
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		23.847.737,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		23.570.376,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Atracados 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 TABAÍANAS>, Emissor: <30/09/2021>


ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS

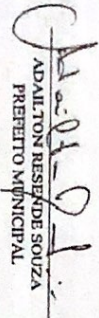

JOSEILVA BAVALHA DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

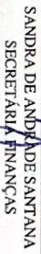

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRCSE Nº 3.859

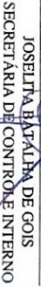
MUNICÍPIO DE TABAÍANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2021

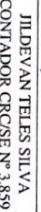
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	Em Reais	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados			Saldo k=(f+g)-(c+h)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	603.706,37	7.582.724,42	6.536.078,13	-	1.650.352,66	780.617,94	8.656.628,85	4.749.549,70	4.735.942,90	351.562,66	4.349.741,23	6.000.093,89	
PODER EXECUTIVO	603.706,37	7.582.724,42	6.536.078,13	-	1.650.352,66	780.365,69	8.656.628,85	4.749.297,45	4.735.690,65	351.562,66	4.349.741,23	6.000.093,89	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	252,25	-	252,25	252,25	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	603.706,37	7.582.724,42	6.536.078,13	-	1.650.352,66	780.617,94	8.656.628,85	4.749.549,70	4.735.942,90	351.562,66	4.349.741,23	6.000.093,89	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍANA>, Emissor: <0009/2021>


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSEILVA B. PALMA 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: JULHO A AGOSTO DE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.440.000,00	20.391.474,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	6.200.000,00	7.104.308,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	2.840.000,00	2.066.230,64
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	11.400.000,00	6.289.172,20
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	6.000.000,00	4.971.863,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.956.000,00	64.518.065,74
2.1 - Cota-Parte FPM	45.000.000,00	38.047.222,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.500.000,00	35.938.118,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.500.000,00	2.109.103,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	20.490.370,64
2.3 - Cota-Parte IPTU-Estagnação	12.000,00	8.067,40
2.4 - Cota-Parte TTR	4.000,00	5.419,13
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	5.966.985,97
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	84.909.539,87
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.396.000,00	124.811.792,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	16.191.200,00	8.745.592,62
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)) + 35% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	11.565.800,00	
FUNDEB		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.000.000,00	36.642.792,48
6.1.1 - Principal	48.000.000,00	36.642.792,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	47.970.000,00	36.594.359,09
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	48.433,39
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 - VAAAT	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) + RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	31.778.800,00	24.112.666,74
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		513.780,89
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		138.009,12
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		375.771,77
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		37.156.573,37



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
10.1 - Educação Infantil		41.139.348,19	9.855.333,67	31.550.477,31	31.550.477,31	7.558.225,77	0,00	0,00
10.1.1 - Creche		9.855.333,67	3.993.875,99	3.062.972,54	3.062.972,54	4.495.253,23	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola		5.861.457,68	5.861.457,68	4.495.253,23	4.495.253,23	23.992.251,54	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental		31.284.014,52	31.284.014,52	23.992.251,54	23.992.251,54	715.137,66	0,00	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS		4.812.302,79	4.812.302,79	2.985.215,74	2.985.215,74	289.809,68	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil		1.152.834,25	1.152.834,25	715.137,66	715.137,66	425.327,98	0,00	0,00
11.1.1 - Creche		467.186,31	467.186,31	289.809,68	289.809,68	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola		685.647,94	685.647,94	425.327,98	425.327,98	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental		3.659.468,54	3.659.468,54	2.270.078,08	2.270.078,08	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		45.951.650,98	45.951.650,98	34.535.693,05	34.535.693,05	2.270.078,08	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		INDICADORES DO FUNDEB						
		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	% APLICADO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica		41.139.348,19	31.550.477,31	31.550.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.951.650,98	34.535.693,05	34.535.693,05	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
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
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
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
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO			
		(i)	(j)	(k)	(l)			
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		25.649.954,74	31.550.477,31	31.550.477,31	86,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	0,00	0,00	0,00	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		-	-	-	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ²		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
		(m)	(n)	(o)	(p)	(q)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.684.279,25	2.107.099,43	2.107.099,43	2.107.099,43	5,75%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		2.227.992,26	138.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.227.992,26	138.009,12	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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGUA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)			
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
24.1 - Creche		2.580.808,59	2.580.105,48	1.211.238,97	1.204.836,32	0,00			
24.2 - Pré-escola		1.045.873,21	1.045.588,27	490.850,79	488.260,16	0,00			
		1.534.935,38	1.534.517,21	720.378,18	716.576,16	0,00			
		8.192.320,69	8.190.088,80	3.844.832,33	3.824.539,96	0,00			
25 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.773.129,28	10.770.194,28	5.056.061,30	5.029.376,28	0,00			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(i)(i)									39.591.754,35
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)									24.112.566,74
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)									0,00
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*71									0,00
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ae) + L34.2(ae))									0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)									15.479.187,61
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL*72									
33 - APLICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)					% APLICADO (y)
		21.227.384,97		15.479.187,61					18,23%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB									
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE		SALDO INICIAL (z)		RP LIQUIDADADO (aa)		RP PAGOS (ab)		RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos		419.336,86		186.740,44		186.740,44		0,00	232.596,42
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		419.336,86		186.740,44		186.740,44		0,00	232.596,42
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
PREVISÃO ATUALIZADA									
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.320.000,00						1.747.732,55
35.1 - Saúde-Educação			1.400.000,00						834.101,30
35.2 - PDDE			10.000,00						775.225,01
35.3 - FNATE			1.100.000,00						138.376,24
35.4 - FNATE			500.000,00						-
35.5 - Outras Transferências do FUNDEB			109.500,00						167.350,26
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO									
37 - RECEITA DE OPERAÇÕES DESTINADAS À EDUCAÇÃO									
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO									
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			140.000,00						565.866,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			3.844.500,00						2.480.948,81

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Anupia ⁶	(Per Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.434.879,14	8.405.662,41	3.051.881,76	2.771.281,80	-	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.434.879,14	8.405.662,41	3.051.881,76	2.771.281,80	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
47.1- Despesas Correntes	65.159.659,40	64.705.960,68	42.663.636,11	42.336.351,13	0,00	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	64.738.112,41	64.705.960,68	42.327.933,84	42.077.173,76	-	-
47.1.2- Pessoal Inativo	55.484.265,70	55.484.265,70	39.209.545,50	39.209.545,50	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	250.000,00	8.971.694,98	150.000,00	125.000,00	-	-
47.2- Despesas de Capital	9.003.846,71	421.546,99	2.968.388,34	2.742.629,26	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	421.546,99	421.546,99	315.702,27	259.177,27	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	421.546,99	-	-	-	-	-

CONTRÓLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (d)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	513.780,89	929.478,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	36.642.792,48	834.101,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento) e restos a pagar	34.535.693,05	557.706,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.620.880,32	1.205.873,03
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.331.661,08	14,18
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.952.541,40	1.205.887,21

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍANAS>. Emissão: <30/09/2021>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites 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 de 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 ao 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 subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões deverão ser tratadas para essas áreas de atuação.

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

8 Contorno de exceção de restos a pagar considerados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.


 JULDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRCISE Nº 3.839


 SANDRA DE ANPIDEADE SANTANA
 SECRETARIA FINANCEIRAS


 JOSELITA BAVAIANA DE GOIS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO 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: JULHO A AGOSTO DE 2021

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

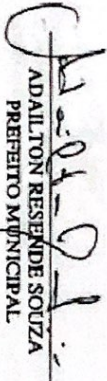
Em Reais

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


DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
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: <30/09/2021>.

Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


ADAILTON RESENDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETARIA FINANÇAS


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859


JOSELINA BATISTA DE GOIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

RRRO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

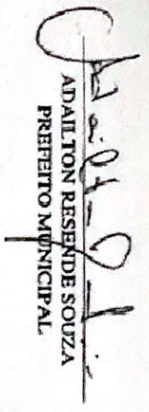
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

Em Reais

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAIANA>, Emissão: <30/09/2021>.

1 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 CRCISE Nº 3.859


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSEILVA BATISTA DE COIS
 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: JULHO A AGOSTO DE 2021

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

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

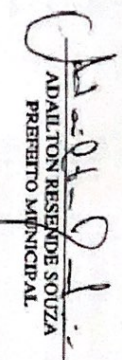
Em Reais

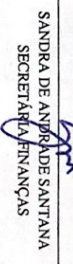
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS CANCELADAS (h)	DESPESAS RECORRIDAS (i)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (j)	SALDO (k) = (d-e)
Despesas de Capital								
Investimentos								
Investimentos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

SEM MOVIMENTO

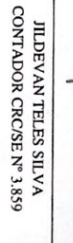
VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (I)	<EXERCÍCIO> (j) = (II) - (III) + (IIg)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
SALDO FINANCEIRO A PAGAR			

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA>, Emissão: <30/09/2021>.


 ADAILTON RESENDE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL


 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSEATA BRITO DE GOIS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE TABAUNA
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: JULHO A AGOSTO DE 2021

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.440.000,00	26.440.000,00	20.391.474,13	77,12%		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.200.000,00	6.200.000,00	7.104.208,16	114,58%		
IPRTU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.929.075,84	98,58%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	2.175.132,32	181,26%		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	2.840.000,00	2.840.000,00	2.066.230,64	72,75%		
ITBI	2.810.000,00	2.810.000,00	2.056.235,08	73,18%		
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	6.289.172,20	55,17%		
ISS	11.100.000,00	11.100.000,00	5.880.250,17	52,98%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	300.000,00	300.000,00	408.922,03	136,31%		
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	4.931.863,13	82,20%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80.956.000,00	80.956.000,00	62.408.961,75	77,09%		
Com-Parte PPM	45.000.000,00	45.000.000,00	35.938.118,61	79,86%		
Com-Parte PPA	4.000,00	4.000,00	5.419,13	135,48%		
Com-Parte PFR	7.900.000,00	7.900.000,00	5.966.985,97	75,53%		
Com-Parte PVA	28.000.000,00	28.000.000,00	20.490.370,64	73,18%		
Com-Parte ICMS	12.000,00	12.000,00	8.067,40	67,23%		
Com-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%		
Compensação Financeira Proventivos de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%		
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	107.396.000,00	107.396.000,00	82.800.435,88	77,10%		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar em Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.929.000,00	7.766.586,14	7.635.278,89	5.626.418,24	5.283.758,11	0.680.319,257
Despesa Corrente	5.351.000,00	7.166.453,16	7.035.145,91	5.407.202,20	5.089.979,57	0.710.250,867
Despesa de Capital	578.000,00	600.132,98	600.132,98	219.216,04	193.778,54	0.332.892,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.485.000,00	5.227.801,37	3.302.889,73	2.280.430,99	2.077.381,32	0.397,371.892
Despesa Corrente	2.234.000,00	3.106.345,00	2.771.033,30	2.027.877,56	1.917.814,04	0.617.386,041
Despesa de Capital	251.000,00	2.121.456,37	531.856,43	252.553,43	159.567,28	0.075.219,914
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	1.827.000,00	1.706.000,00	1.601.096,87	1.046.340,44	847.393,37	0.496.713,881
Despesa Corrente	1.826.000,00	1.706.000,00	1.601.096,87	1.046.340,44	847.393,37	0.496.713,881
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	400.000,00	223.784,43	220.492,49	175.091,48	169.739,82	0.758.497,005
Despesa Corrente	399.000,00	223.784,43	220.492,49	175.091,48	169.739,82	0.758.497,005
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	727.000,00	563.112,00	557.510,71	294.346,06	261.605,25	0.464.570,547
Despesa Corrente	625.000,00	563.112,00	557.510,71	284.346,06	261.605,25	0.464.570,547
Despesa de Capital	102.000,00	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
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.773.280,00	9.203.789,33	9.012.615,99	7.526.459,53	7.279.378,98	0.790.911,082
Despesa Corrente	8.538.280,00	9.120.023,27	8.928.849,93	7.442.693,47	7.197.920,42	0.789.243,646
Despesa de Capital	235.000,00	83.766,06	83.766,06	83.766,06	81.458,56	0.024.570,44

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	20.141.280,00	24.691.073,27	22.329.884,68	90,44 %	16.979.886,74	0,686440925	15.919.256,85	0,64137338	5.390.797,94
---	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	-------------	---------------	------------	--------------

Sm



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (X)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGUA (f)
(1) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	22.329.884,68	16.939.086,74	15.919.256,85
(2) Restos a Pagar Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(3) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00
(4) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	22.329.884,68	16.939.086,74	15.919.256,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.420.065,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	4.519.021,36		4.519.021,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / III * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,96831779	20,46%	

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

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		Saldo Inicial (exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (Empenhada (f), Liquidada (j), Paga (k))	Saldo Final (não aplicado) (l) = (b-f ou j)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o * q) - u)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho:	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RP/VP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII)	Valor Inscrito em RP considerando 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 cancelado (v) = ((o * q) - u)
Empenhados de 2021	12.420.065,38	16.939.086,74	4.519.021,36	1.432.408,69	0,00	1.432.408,69	1.432.408,69	1.430,00	0,00	4.519.021,36
Empenhados de 2020			0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Empenhados de 2019			0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
Empenhados de 2017 e anteriores			0,00	12.170,80	0,00	12.170,80	12.170,80	12.170,80	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (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 (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXI - XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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 em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (ano aplicado) (aa) = (w - (x ou y))¹
			Saldo Inicial (w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
			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		RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre				
		(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)			
			%		%		%			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)										
Provenientes da União		46.990.000,00		46.990.000,00	25.213.755,41	53,66%	(b/a)x100			
Provenientes dos Estados		45.090.000,00		45.090.000,00	22.932.245,76	50,86%				
Provenientes de Outros Municípios		1.900.000,00		1.900.000,00	2.281.509,65	120,08%				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!			
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		270.000,00		270.000,00	24.927,25	9,23%				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NA 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)
			(c)	(d)	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100		
				%		%		%		
				(d/c) x 100						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		15.500.000,00	11.429.601,60	11.568.654,27	8.430.716,80	0,737621231	8.208.120,83	0,718145839	2.937.937,47	
Despesa Corrente		13.831.000,00	10.835.040,00	10.774.092,67	8.395.200,20	0,774820324	8.172.613,23	0,75427624	2.378.883,47	
Despesa de Capital		1.669.000,00	594.561,60	594.561,60	35.507,60	0,059720641	35.507,60	0,059720641	559.054,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		28.191.500,00	27.783.588,26	24.075.783,85	12.710.174,32	0,457470583	11.947.014,74	0,430002584	11.365.609,53	
Despesa Corrente		26.418.500,00	24.023.022,95	23.936.045,73	12.570.590,20	0,523272622	11.808.010,52	0,49152892	11.365.455,53	
Despesa de Capital		1.773.000,00	3.760.565,31	139.738,12	139.584,12	0,037117856	139.604,22	0,03696365	154,00	
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		668.000,00	836.671,00	803.412,20	759.857,70	0,90819175	759.857,70	0,90819175	43.554,50	
Despesa Corrente		577.000,00	825.490,00	792.231,20	748.676,70	0,906948237	748.676,70	0,906948237	43.554,50	
Despesa de Capital		91.000,00	11.181,00	11.181,00	11.181,00	1	11.181,00	1	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		168.000,00	61.050,00	44.370,47	18.346,13	0,30050991	18.346,13	0,30050991	26.024,34	
Despesa Corrente		167.000,00	61.050,00	44.370,47	18.346,13	0,30050991	18.346,13	0,30050991	26.024,34	
Despesa de Capital		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		1.583.000,00	1.250.459,00	1.240.881,89	928.458,74	0,742494348	904.608,78	0,723421384	312.423,15	
Despesa Corrente		1.215.000,00	1.250.459,00	1.240.881,89	928.458,74	0,742494348	904.608,78	0,723421384	312.423,15	
Despesa de Capital		368.000,00	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	
Despesa Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		3.022.000,00	2.803.656,67	2.775.644,97	2.241.616,73	0,79953325	2.190.753,78	0,781391603	533.848,24	
Despesa Corrente		2.569.500,00	2.663.161,67	2.634.969,97	2.101.121,73	0,788957634	2.050.258,78	0,769858925	533.848,24	
Despesa de Capital		452.500,00	140.495,00	140.495,00	140.495,00	1	140.495,00	1	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		49.133.500,00	44.165.026,53	40.308.567,65	25.089.170,42	0,568077784	24.028.701,96	0,544066286	15.219.397,23	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (XLI) = (VI + XXXII)	21.429.000,00	19.196.187,74	19.003.933,16	99,00%	14.057.135,04	73,23%	13.491.878,94	70,28%	4.946.798,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	30.676.500,00	33.011.389,63	27.378.673,58	82,94%	14.990.605,31	45,41%	14.024.396,06	42,48%	12.388.068,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	2.493.000,00	2.542.671,00	2.404.599,07	94,57%	1.896.198,14	71,04%	1.607.251,07	63,21%	598.310,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	568.000,00	284.834,43	264.852,96	92,99%	193.437,61	67,91%	188.085,95	66,03%	71.425,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (VIII + XXXVI)	2.310.000,00	1.813.571,00	1.798.392,60	99,16%	1.212.804,80	66,87%	1.166.214,03	64,30%	585.587,80
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (X + XXXVIII)	11.795.280,00	12.007.446,00	11.788.080,96	98,17%	9.768.076,26	81,35%	9.470.132,76	78,87%	2.020.004,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	69.273.780,00	68.856.099,80	62.638.452,33	90,97%	42.028.257,16	61,04%	39.947.958,81	58,02%	20.610.198,17
outros entes ³	49.132.500,00	44.165.026,53	40.308.567,65	91,27%	25.089.170,42	56,81%	24.028.701,96	54,41%	15.219.397,23
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.141.280,00	24.691.073,27	22.329.884,68	90,44%	16.939.086,74	68,60%	15.919.258,85	64,47%	5.390.797,94

1 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.

2 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).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ADAILTON RESEIDE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA FINANCEIRA

JULDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.839

JOSELITA B. SILVA 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: JULHO A AGOSTO DE 2021

RRFO - 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										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisão de PPP										
Outros Passivos										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
Obrigações Contratadas										
Riscos Não Provisoriados										
Garantias Concedidas										
Outros Passivos Contingentes										

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (1C)																
			<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>							
Do Ente Federado																		

Das Esforços Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS	RÉCITA CORRENTE (OU DA ORÇ.)	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																

Note: FONTE: Sistema «CONTABILIS», Unidade Responsável: «PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA», Exercício: «2009/2021».

[Assinatura]
 ADRIANO HENRIQUE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA FINANCEIRA

[Assinatura]
 JULDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC/911 Nº 3.859

[Assinatura]
 JOSILTA INACIARA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

RRRO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		225.000.000,00
Previsão Atualizada		225.000.000,00
Receitas Realizadas		150.662.962,55
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		225.000.000,00
Créditos Adicionais		1.080.000,00
Dotação Atualizada		226.080.000,00
Despesas Empenhadas		209.404.446,35
Despesas Liquidadas		139.039.207,23
Despesas Pagas		133.858.200,39
Superávit Orçamentário		11.623.755,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		209.404.446,35
Despesas Liquidadas		139.039.207,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		222.563.375,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		222.463.375,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		222.463.375,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		

Anexo 14 - Simplificado

Despesas Previdenciárias Liquidadas
Resultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAIS 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	7.637.989,39		152,76
Resultado Primário - Acima da Linha		2.441.000,00	7.360.628,59		301,54
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar	
Poder Executivo	8.186.430,79	-	6.536.078,13	1.650.352,66	
Poder Legislativo	8.186.430,79	-	6.536.078,13	1.650.352,66	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	9.437.246,79	351.562,66	4.735.942,90	4.349.741,23	
Poder Legislativo	9.436.994,54	351.562,66	4.735.690,65	4.349.741,23	
Poder Judiciário	252,25	-	252,25	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
TOTAL	17.623.677,58	351.562,66	11.272.021,03	6.000.093,89	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.479.187,61	25%			18,23%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.550.477,31	70%			86,10%
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					
Plano Previdenciário	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-	
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-	

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo a Realizar

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.939,086,74	15%	20,46%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
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
SECRETÁRIA FINANCAS

JOSELLITA BATALHA DE GOIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO