



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itabela

1

Quinta-feira • 27 de Maio de 2021 • Ano • Nº 3017

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itabela publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal -1º Quadrimestre 2021.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.404.370,00	88.404.370,00	15.634.977,97	17,69	30.768.581,89	34,80	57.635.788,11
RECEITAS CORRENTES	87.007.867,00	87.007.867,00	15.634.977,97	17,97	30.768.581,89	35,36	56.239.285,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.605.995,00	3.605.995,00	1.086.266,54	30,12	1.846.919,11	51,22	1.759.075,89
Impostos	3.270.995,00	3.270.995,00	1.017.602,17	31,11	1.631.748,76	49,89	1.639.246,24
Taxas	335.000,00	335.000,00	68.664,37	20,50	215.170,35	64,23	119.829,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.811.000,00	9.811.000,00	1.660.990,11	16,93	2.360.426,11	24,06	7.450.573,89
Contribuições Sociais	9.811.000,00	9.811.000,00	1.660.990,11	16,93	2.360.426,11	24,06	7.450.573,89
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	52.600,00	52.600,00	43.745,68	83,17	73.135,41	139,04	-20.535,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	52.600,00	52.600,00	43.745,68	83,17	73.135,41	139,04	-20.535,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	73.295.052,00	73.295.052,00	12.823.195,72	17,50	26.447.978,58	36,08	46.847.073,42
Transferências da União e de suas Entidades	46.229.052,00	46.229.052,00	7.722.147,80	16,70	16.534.791,26	35,77	29.694.260,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.202.000,00	9.202.000,00	1.359.926,97	14,78	2.446.905,28	26,59	6.755.094,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.864.000,00	17.864.000,00	3.741.120,95	20,94	7.466.282,04	41,80	10.397.717,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	243.220,00	243.220,00	20.779,92	8,54	40.122,68	16,50	203.097,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67	1.000,00	6,67	14.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	208.220,00	208.220,00	19.779,92	9,50	39.122,68	18,79	169.097,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.396.503,00	1.396.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.503,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.346.503,00	1.346.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.503,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.229.603,00	1.229.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.603,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	88.424.370,00	88.424.370,00	15.634.977,97	17,69	30.768.581,89	34,80	57.655.788,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	88.424.370,00	88.424.370,00	15.634.977,97	18,02	30.768.581,89	35,27	57.655.788,11
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	88.424.370,00	88.424.370,00	15.634.977,97	18,02	30.768.581,89	35,27	72.789.392,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	88.179.970,00	88.179.970,00	8.623.320,32	47.779.042,39	40.400.927,61	16.483.912,58	29.874.860,17	58.305.109,83	29.323.266,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.994.948,00	81.631.948,00	8.280.359,35	44.860.538,07	36.771.409,93	15.351.507,57	27.931.239,33	53.700.708,67	27.718.784,28	
Pessoal e Encargos Sociais	57.374.741,27	57.610.773,27	4.144.851,06	33.461.780,54	24.148.992,73	11.362.650,88	21.017.802,30	36.592.970,97	20.984.338,10	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	24.620.206,73	24.021.174,73	4.135.508,29	11.398.757,53	12.622.417,20	3.988.856,69	6.913.437,03	17.107.737,70	6.734.446,18	
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes²	24.620.206,73	24.021.174,73	4.135.508,29	11.398.757,53	12.622.417,20	3.988.856,69	6.913.437,03	17.107.737,70	6.734.446,18	
DESPESAS DE CAPITAL	5.185.022,00	5.548.022,00	342.960,97	2.918.504,32	2.629.517,68	1.132.405,01	1.943.620,84	3.604.401,16	1.604.482,59	
Investimentos	3.685.022,00	3.998.022,00	269.200,00	1.550.743,35	2.447.278,65	592.834,59	1.046.274,82	2.951.747,18	707.136,57	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.550.000,00	73.760,97	1.367.760,97	182.239,03	539.570,42	897.346,02	652.653,98	897.346,02	
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	244.400,00	244.400,00	0,00	20.000,00	224.400,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.424.370,00	88.424.370,00	8.623.320,32	47.799.042,39	40.625.327,61	16.483.912,58	29.874.860,17	58.549.509,83	29.323.266,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	88.424.370,00	88.424.370,00	8.623.320,32	47.799.042,39	40.625.327,61	16.483.912,58	29.874.860,17	58.549.509,83	29.323.266,87	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.721,72	0,00	0,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	88.424.370,00	88.424.370,00	8.623.320,32	47.799.042,39	40.625.327,61	16.483.912,58	30.768.581,89	58.549.509,83	29.323.266,87	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	00,00	00,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	244.400,00	244.400,00	0,00	20.000,00	224.400,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	244.400,00	244.400,00	0,00	20.000,00	224.400,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.400,00	244.400,00	0,00	20.000,00	224.400,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:34:28.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexânder Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	88.179.970,00	88.179.970,00	8.623.320,32	47.779.042,39	99,96	40.400.927,61	16.483.912,58	29.874.860,17	100,00	58.305.109,83	
LEGISLATIVA	2.650.000,00	2.650.000,00	45.820,00	2.547.789,46	5,33	102.210,54	434.806,80	860.239,87	2,88	1.789.760,13	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	2.650.000,00	2.650.000,00	45.820,00	2.547.789,46	5,33	102.210,54	434.806,80	860.239,87	2,88	1.789.760,13	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	8.095.450,00	7.997.700,00	1.191.764,86	4.656.342,62	9,74	3.341.357,38	1.808.292,79	3.210.203,71	10,75	4.787.496,29	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	6.402.450,00	6.364.700,00	1.051.524,86	3.566.823,02	7,46	2.797.876,98	1.467.352,88	2.597.897,24	8,70	3.766.802,76	
Administração Financeira	1.245.000,00	1.185.000,00	140.240,00	889.519,60	1,86	295.480,40	287.479,27	485.528,89	1,63	699.471,11	
Controle Interno	183.000,00	183.000,00	0,00	100.000,00	0,21	83.000,00	24.490,00	60.250,96	0,20	122.749,04	
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	265.000,00	265.000,00	0,00	100.000,00	0,21	165.000,00	28.970,64	66.526,62	0,22	198.473,38	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	202,40	202,40	0,00	11.797,60	202,40	202,40	0,00	11.797,60	
Policimento	12.000,00	12.000,00	202,40	202,40	0,00	11.797,60	202,40	202,40	0,00	11.797,60	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.790.120,00	2.811.520,00	196.964,17	988.823,68	2,07	1.822.696,32	289.286,73	587.918,18	1,97	2.223.601,82	
Administração Geral	1.573.500,00	1.587.700,00	130.150,00	762.855,21	1,60	824.844,79	215.803,49	479.046,37	1,60	1.108.653,63	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	109.600,00	109.600,00	5.046,67	10.046,67	0,02	99.553,33	5.046,67	5.046,67	0,02	104.553,33	
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	
Assistência Comunitária	969.520,00	976.720,00	61.767,50	215.921,80	0,45	760.798,20	68.436,57	103.825,14	0,35	872.894,86	
Demais Subfunções	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.813.000,00	8.813.000,00	10.300,00	4.079.160,00	8,53	4.733.840,00	1.060.372,16	1.606.459,48	5,38	7.206.540,52	
Administração Geral	813.000,00	813.000,00	10.300,00	579.160,00	1,21	233.840,00	106.694,60	175.393,04	0,59	637.606,96	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.500.000,00	7,32	4.500.000,00	953.677,56	1.431.066,44	4,79	6.568.933,56	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	21.099.742,00	21.099.742,00	3.406.660,78	10.957.912,23	22,92	10.141.829,77	4.696.150,23	7.727.563,14	25,87	13.372.178,86	
Administração Geral	2.682.000,00	2.682.000,00	177.262,55	1.411.542,55	2,95	1.270.457,45	466.268,21	767.456,75	2,57	1.914.543,25	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Atenção Básica	7.404.992,00	7.404.992,00	1.659.151,00	4.017.051,50	8,40	3.387.940,50	2.102.369,76	3.062.608,60	10,25	4.342.383,40	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.031.141,27	10.031.141,27	1.560.254,27	5.350.444,17	11,19	4.680.697,10	2.088.175,16	3.823.766,51	12,80	6.207.374,76	
Suporte Profilático e Terapêutico	272.000,00	272.000,00	9.992,96	28.874,01	0,06	243.125,99	13.995,36	24.657,21	0,08	247.342,79	
Vigilância Sanitária	515.858,73	515.858,73	0,00	150.000,00	0,31	365.858,73	25.341,74	49.074,07	0,16	466.784,66	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	193.750,00	193.750,00	0,00	0,00	0,00	193.750,00	0,00	0,00	0,00	193.750,00	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	29.850.608,00	29.801.208,00	555.526,70	15.133.749,63	31,66	14.667.458,37	4.887.220,48	9.496.476,42	31,79	20.304.731,58	
Administração Geral	2.040.405,00	1.791.005,00	445.526,70	1.164.826,70	2,44	626.178,30	454.856,12	1.020.588,63	3,42	770.416,37	
Ensino Fundamental	22.772.500,00	22.772.500,00	110.000,00	12.080.000,00	25,27	10.692.500,00	3.774.823,70	7.402.629,31	24,78	15.369.870,69	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Educação Infantil	791.439,00	848.439,00	0,00	443.630,28	0,93	404.808,72	117.398,13	211.028,41	0,71	637.410,59	
Educação de Jovens e Adultos	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	2.840.164,00	2.620.164,00	0,00	760.000,00	1,59	1.860.164,00	392.626,37	392.626,37	1,31	2.227.537,63	
Demais Subfunções	1.206.600,00	1.569.600,00	0,00	685.292,65	1,43	884.307,35	147.516,16	469.603,70	1,57	1.099.996,30	
CULTURA	463.500,00	449.250,00	70.100,00	267.100,00	0,56	182.150,00	70.689,79	259.551,11	0,87	189.698,89	
Administração Geral	188.500,00	339.350,00	70.100,00	267.100,00	0,56	72.250,00	70.689,79	259.551,11	0,87	79.798,89	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	275.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	9.021.000,00	9.101.000,00	2.835.458,44	6.394.239,40	13,38	2.706.760,60	2.289.262,20	4.432.107,23	14,84	4.668.892,77	
Administração Geral	1.660.000,00	1.660.000,00	104.057,00	745.338,87	1,56	914.661,13	158.703,04	449.548,84	1,50	1.210.451,16	
Infra-estrutura Urbana	1.791.000,00	1.791.000,00	269.200,00	865.450,70	1,81	925.549,30	445.318,43	576.671,12	1,93	1.214.328,88	
Serviços Urbanos	5.570.000,00	5.650.000,00	2.462.201,44	4.783.449,83	10,01	866.550,17	1.685.240,73	3.405.887,27	11,40	2.244.112,73	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	333.550,00	343.550,00	5.000,00	226.000,00	0,47	117.550,00	46.085,21	89.656,03	0,30	253.893,97	
Administração Geral	333.550,00	343.550,00	5.000,00	226.000,00	0,47	117.550,00	46.085,21	89.656,03	0,30	253.893,97	
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	853.400,00	843.400,00	51.154,00	340.154,00	0,71	503.246,00	108.834,43	191.446,59	0,64	651.953,41	
Administração Geral	753.400,00	753.400,00	51.154,00	340.154,00	0,71	413.246,00	108.834,43	191.446,59	0,64	561.953,41	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	747.000,00	747.000,00	41.608,00	241.608,00	0,51	505.392,00	22.108,95	40.007,58	0,13	706.992,42	
Administração Geral	630.000,00	630.000,00	1.608,00	201.608,00	0,42	428.392,00	22.108,95	40.007,58	0,13	589.992,42	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	117.000,00	117.000,00	40.000,00	40.000,00	0,08	77.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.368.600,00	2.428.600,00	212.760,97	1.945.960,97	4,07	482.639,03	770.600,41	1.373.028,43	4,60	1.055.571,57	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Outras Transferências	60.400,00	60.400,00	0,00	35.000,00	0,07	25.400,00	11.566,22	23.132,44	0,08	37.267,56	
Outros Encargos Especiais	2.308.200,00	2.368.200,00	212.760,97	1.910.960,97	4,00	457.239,03	759.034,19	1.349.895,99	4,52	1.018.304,01	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	244.400,00	244.400,00	0,00	20.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00	
TOTAL (III) = (I + II)	88.424.370,00	88.424.370,00	8.623.320,32	47.799.042,39	100,00	40.625.327,61	16.483.912,58	29.874.860,17	100,00	58.549.509,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	244.400,00	244.400,00	0,00	20.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00	
Administração	24.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	0,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Administração Financeira	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Assistência Social	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Assistência Comunitária	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Previdência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Saúde	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Vigilância Sanitária	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Educação	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Ensino Fundamental	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	
Urbanismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Gestão Ambiental	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Administração Geral	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Agricultura	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Administração Geral	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FONTE:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2021>
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.161.848,03	6.438.629,82	19.183.933,32	6.606.731,13	6.377.799,23	6.651.115,97	6.441.193,42	12.276.163,43	7.063.759,43	9.310.742,02	9.055.526,98	8.044.886,82	104.612.329,60	94.903.967,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	224.279,00	397.469,72	278.564,98	493.192,97	371.987,50	413.981,38	253.379,96	526.291,94	449.884,67	310.787,90	618.314,24	467.952,30	4.806.066,56	3.605.995,00
IPTU	17.762,60	13.177,19	5.895,29	11.232,66	11.175,61	10.902,60	11.599,44	6.226,61	2.972,16	7.665,96	19.832,03	29.940,43	149.782,60	227.200,00
ISS	109.205,51	117.046,39	217.741,31	115.706,56	89.848,18	286.440,80	83.189,22	440.894,73	177.356,47	176.729,92	216.708,23	147.191,15	2.158.058,47	1.188.805,00
ITBI	390,00	16.440,00	15.035,76	12.375,00	13.050,00	11.888,69	5.854,32	3.680,00	13.890,00	10.800,00	6.000,00	104.344,34	213.748,11	225.990,00
IRRF	81.116,14	232.746,60	19.361,08	341.805,15	227.751,69	98.848,50	137.020,53	64.491,88	183.122,80	41.609,26	339.986,26	154.199,73	1.922.059,62	1.629.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.804,75	18.059,54	20.531,54	12.073,60	30.162,02	25.900,79	15.716,45	8.998,72	72.543,24	73.982,74	35.787,72	32.876,65	362.417,76	335.000,00
Contribuições	448.163,94	434.875,80	563.088,41	488.305,70	432.344,83	530.923,49	25.514,98	1.054.197,22	5.797,11	693.638,89	1.097.433,52	563.556,59	6.337.840,48	9.811.000,00
Receita Patrimonial	104.751,80	77.122,07	119.184,38	140.745,66	99.556,16	89.350,79	61.988,55	56.304,88	14.616,39	14.773,34	19.780,27	23.965,41	822.139,70	52.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	104.751,80	77.122,07	119.184,38	140.745,66	99.556,16	89.350,79	61.988,55	56.304,88	14.616,39	14.773,34	19.780,27	23.965,41	822.139,70	52.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.369.294,21	5.499.628,72	18.212.444,88	5.479.670,91	5.467.692,71	5.610.386,66	5.968.093,95	10.611.547,54	6.584.075,42	8.281.604,97	7.308.623,64	6.980.007,91	92.373.071,52	81.191.052,00
Cota-Parte FPM	2.418.747,30	1.905.241,94	2.605.411,23	1.901.061,70	1.691.929,40	1.557.334,46	2.113.520,83	3.603.204,13	2.580.387,93	3.382.234,31	2.267.040,61	2.370.019,16	28.396.133,00	27.295.100,00
Cota-Parte ICMS	703.862,84	743.655,74	996.324,65	740.424,05	851.442,64	931.444,31	861.081,20	1.322.887,43	552.599,25	701.545,85	806.622,33	592.151,18	9.804.041,47	10.000.000,00
Cota-Parte IPVA	97.469,99	83.276,90	176.313,82	118.941,47	151.780,15	134.618,78	64.204,09	62.830,02	53.102,54	54.398,54	77.097,81	89.707,01	1.163.941,12	1.200.000,00
Cota-Parte ITR	209,51	124,30	2.605,77	2.996,01	7.104,97	40.160,27	2.134,26	808,16	894,77	2.016,99	213,23	1.637,46	60.306,70	57.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferência da LC 61/1989	6.346,33	6.649,82	6.697,42	5.994,25	7.307,14	6.466,74	6.791,01	7.982,20	6.044,08	4.944,05	5.870,69	5.888,04	76.981,77	102.000,00
Transferências do FUNDEB	2.115.834,04	1.824.085,76	1.993.891,93	1.827.531,57	1.876.326,48	1.928.262,53	1.988.940,19	2.668.192,87	2.624.456,98	2.629.776,96	2.261.513,65	2.339.931,14	26.078.744,10	23.864.000,00
Outras Transferências Correntes	1.028.824,20	936.594,26	12.431.200,06	883.321,86	881.801,93	1.011.899,57	931.422,37	2.945.641,73	786.589,87	1.506.688,27	1.890.265,32	1.580.673,92	26.792.923,36	18.657.952,00
Outras Receitas Correntes	15.359,08	29.533,51	10.650,67	4.815,89	6.218,03	6.473,65	132.215,98	27.621,85	9.385,84	9.956,92	11.375,31	9.404,61	273.211,34	243.220,00
DEDUÇÕES (II)	-644.057,80	-546.459,67	-548.447,59	-552.564,50	-540.451,31	-532.750,69	-608.187,96	-782.456,56	-637.396,80	-828.039,03	-630.194,69	-610.702,84	-7.461.709,44	-7.896.000,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-644.057,80	-546.459,67	-548.447,59	-552.564,50	-540.451,31	-532.750,69	-608.187,96	-782.456,56	-637.396,80	-828.039,03	-630.194,69	-610.702,84	-7.461.709,44	-7.896.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2021>
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	6.517.790,23	5.892.170,15	18.635.485,73	6.054.166,63	5.837.347,92	6.118.365,28	5.833.005,46	11.493.706,87	6.426.362,63	8.482.702,99	8.425.332,29	7.434.183,98	97.150.620,16	87.007.867,00


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:39:05.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexandr Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	872.000,00	579.160,00	0,00	175.393,04	0,00		
Despesas Correntes	0,00	857.000,00	579.160,00	0,00	175.393,04	0,00		
Despesas de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	872.000,00	579.160,00	0,00	175.393,04	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	-872.000,00	-579.160,00	0,00	-175.393,04	0,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2021	2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		770.784,92	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recetta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recetta Patrimonial				
Receltas Imobiliárias				
Receltas de Valores Mobiliários				
Outras Receltas Patrimoniais				
Recetta de Serviços				
Outras Receltas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receltas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receltas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o / 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:41:25.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 748/2011 determina que os recursos provenientes dessas aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa recetta não deverá compor o total das receltas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre a previsão da recetta e a dotação da despesa e entre a recetta realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.007.867,00	30.768.581,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.605.995,00	1.846.919,11
IPTU	227.200,00	59.810,60
ISS	1.188.805,00	717.985,77
ITBI	225.990,00	135.034,34
IRRF	1.629.000,00	718.918,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	335.000,00	215.170,35
Contribuições	9.811.000,00	2.360.426,11
Receita Patrimonial	52.600,00	73.135,41
Aplicações Financeiras (II)	52.600,00	73.135,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	73.295.052,00	26.447.978,58
Cota Parte do FPM	22.095.100,00	8.479.745,70
Cota Parte do ICMS	7.580.000,00	2.122.334,96
Cota Parte do IPVA	960.000,00	219.444,96
Cota Parte do ITR	47.000,00	3.809,99
Transferências da LC 87/1996	9.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	82.000,00	22.746,86
Transferências do FUNDEB	23.864.000,00	9.855.678,73
Outras Transferências Correntes	18.657.952,00	5.744.217,38
Demais Receitas Correntes	243.220,00	40.122,68
Outras Receitas Financeiras (III)	99.210,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	144.010,00	40.122,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	86.856.057,00	30.695.446,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.396.503,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.346.503,00	0,00
Convênios	1.242.900,00	0,00
Outras Transferências de Capital	103.603,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.366.503,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.222.560,00	30.695.446,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	81.631.948,00	44.860.538,07	27.931.239,33	27.718.784,28	54.577,74	99.820,00	99.820,00
Pessoal e Encargos Sociais	57.610.773,27	33.461.780,54	21.017.802,30	20.984.338,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.021.174,73	11.398.757,53	6.913.437,03	6.734.446,18	54.577,74	99.820,00	99.820,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	81.631.948,00	44.860.538,07	27.931.239,33	27.718.784,28	54.577,74	99.820,00	99.820,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.548.022,00	2.918.504,32	1.943.620,84	1.604.482,59	66.190,60	0,00	0,00
Investimentos	3.998.022,00	1.550.743,35	1.046.274,82	707.136,57	66.190,60	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	1.550.000,00	1.367.760,97	897.346,02	897.346,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.998.022,00	1.550.743,35	1.046.274,82	707.136,57	66.190,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	86.629.970,00	46.411.281,42	28.977.514,15	28.425.920,85	120.768,34	99.820,00	99.820,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	2.048.937,29
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	73.135,41
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.188.263,30

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.895.354,64	29.522.371,22
DEDUÇÕES (XXIX)	16.283.012,10	18.565.243,22
Disponibilidade de Caixa ¹	16.283.012,10	18.565.243,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.809.335,02	16.970.797,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.473.677,08	-1.594.445,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.612.342,54	10.957.128,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.655.214,54	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	120.768,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	372.983,42
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.907.429,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.834.294,21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:44:05.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2021
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	120.768,34	0,00	-120.768,34	0,00	0,00	99.820,00	99.820,00	0,00	-99.820,00	-220.588,34
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	120.768,34	0,00	-120.768,34	0,00	0,00	99.820,00	99.820,00	0,00	-99.820,00	-220.588,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	120.768,34	0,00	-120.768,34	0,00	0,00	99.820,00	99.820,00	0,00	-99.820,00	-220.588,34


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:46:15.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 RECEITAS DE IMPOSTOS	3.270.995,00	3.270.995,00	1.631.748,76	49,89
1.1 IPTU	227.200,00	227.200,00	59.810,60	26,33
1.1.1 IPTU	113.400,00	113.400,00	36.631,02	32,30
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	113.800,00	113.800,00	23.179,58	20,36
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	225.990,00	225.990,00	135.034,34	59,75
1.2.1 ITBI	220.000,00	220.000,00	135.034,34	61,37
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.188.805,00	1.188.805,00	717.985,77	60,40
1.3.1 ISS	1.184.000,00	1.184.000,00	717.985,77	60,64
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	1.629.000,00	1.629.000,00	718.918,05	44,13
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.510.100,00	38.510.100,00	13.526.906,52	35,13
2.1 Cota-Parte FPM	27.295.100,00	27.295.100,00	10.599.682,01	38,83
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	25.095.100,00	25.095.100,00	10.599.682,01	42,23
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.2 Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.652.918,61	26,52
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	22.746,86	22,30
2.5 Cota-Parte ITR	57.000,00	57.000,00	4.762,45	8,35
2.6 Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	274.305,90	22,85
2.7 Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.781.095,00	41.781.095,00	15.158.655,28	36,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	81,07	8,10
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.792.000,00	1.792.000,00	393.861,23	21,98
5.1 Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	254.577,98	28,28
5.2 Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 Transferências Diretas - PNAE	650.000,00	650.000,00	95.690,00	14,72
5.4 Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	41.842,20	38,03
5.5 Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	168,62	0,14
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	1.582,43	39,56

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	633.603,00	633.603,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	633.603,00	633.603,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.740.095,00	39.740.095,00	15.186.164,59	20,72
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	42.166.698,00	42.166.698,00	15.580.106,89	36,95

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
			10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.896.000,00
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.119.936,31	40,76
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.420.000,00	2.420.000,00	530.583,65	21,92
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	952,46	9,52
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	54.860,94	22,85
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.874.000,00	23.874.000,00	9.859.603,91	41,30
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.864.000,00	17.864.000,00	7.466.282,04	41,79
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	2.389.396,69	39,82
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.925,18	39,25
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.968.000,00	9.968.000,00	4.759.948,68	7,53
12.1 ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	20.820.000,00	20.820.000,00	11.330.000,00	54,42	6.943.735,42	33,35	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,66	105.832,01	35,27	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	20.520.000,00	20.520.000,00	11.130.000,00	54,23	6.837.903,41	33,32	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	2.804.000,00	2.804.000,00	1.100.000,00	39,23	576.292,02	20,55	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	455.500,00	455.500,00	150.000,00	38,21	11.566,12	2,94	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	2.348.500,00	2.348.500,00	950.000,00	40,45	564.725,90	24,04	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.624.000,00	23.624.000,00	12.430.000,00	52,62	7.520.027,44	31,83	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 FUNDEB 60%							0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

16.2	FUNDEB 40%							0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1	FUNDEB 60%							0,00
17.2	FUNDEB 40%							0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15(g) - 18)							12.430.000,00
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13(g) - (16.1 + 17.1)) / (11(b)) x 100 %							114,91
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14(b) - (16.2 + 17.2)) / (11(b)) x 100 %							11,15
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-26,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							741.924,06
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Creche	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	22.898.000,00	22.898.000,00	12.080.000,00	52,76	7.402.629,31	32,33	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.868.500,00	22.868.500,00	12.080.000,00	52,82	7.402.629,31	32,37	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	6.879.108,00	6.879.108,00	3.053.749,63	-1,79	2.093.847,11	-0,35	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.027.108,00	30.027.108,00	15.133.749,63	50,40	9.496.476,42	31,63	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.759.948,68
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.389.396,69
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.149.345,37
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22(b) + 23(g)) - (35))	4.930.654,63
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	603.603,00	603.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.503.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	31.530.711,00	31.530.711,00	15.133.749,63	48,00	9.496.476,42	30,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44	7.273,17	0,00
44.1	7.273,17	0,00
44.2	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	741.924,06	691.053,72
46	3.925,18	0,00
47	7.520.027,44	0,00
47.1	7.520.027,44	0,00
47.2	0,00	0,00
48	3.925,18	0,00
49	8.269.801,86	691.053,72
50	847.880,39	0,00
50.1	847.880,39	0,00
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	691.053,72

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:47.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



Luciano Francisaueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.548.022,00	2.918.504,32	2.629.517,68
Investimentos	3.998.022,00	1.550.743,35	2.447.278,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.550.000,00	1.367.760,97	182.239,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	5.548.022,00	2.918.504,32	2.629.517,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	5.518.022,00	2.918.504,32	2.599.517,68

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 26/05/2020, às 09:56:04.

NOTA:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00


DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020 (i)	2.021 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA Emissão: 26/05/2020, às 09:57:14.

NOTA:


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.270.995,00	3.270.995,00	1.631.748,76	49,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.400,00	113.400,00	36.631,02	32,30
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	135.034,34	61,38
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.184.000,00	1.184.000,00	717.985,77	60,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.629.000,00	1.629.000,00	718.918,05	44,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.300,00	7.300,00	273,65	3,75
Dívida Ativa dos Impostos	105.755,00	105.755,00	22.905,93	21,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.540,00	11.540,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.623.100,00	29.623.100,00	10.848.082,47	36,62
Cota-Parte FPM	20.945.100,00	20.945.100,00	8.479.745,70	40,49
Cota-Parte ITR	47.000,00	47.000,00	3.809,99	8,11
Cota-Parte IPVA	960.000,00	960.000,00	219.444,96	22,86
Cota-Parte ICMS	7.580.000,00	7.580.000,00	2.122.334,96	28,00
Cota-Parte IPI - Exportação	82.000,00	82.000,00	22.746,86	27,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	32.894.095,00	32.894.095,00	12.479.831,23	37,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.179.252,00	14.179.252,00	2.918.224,05	20,58
Provenientes da União	14.012.352,00	14.012.352,00	2.835.845,55	20,24
Provenientes dos Estados	166.900,00	166.900,00	82.378,50	49,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.179.252,00	14.179.252,00	2.918.224,05	20,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	20.114.840,00	20.114.840,00	10.957.912,23	54,48	7.727.563,14	38,42	
Pessoal e Encargos Sociais	13.582.841,27	13.582.841,27	9.006.000,00	66,30	6.663.713,17	49,06	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.531.998,73	6.531.998,73	1.951.912,23	29,88	1.063.849,97	16,29	
Despesas de Capital	1.018.102,00	1.018.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.018.102,00	1.018.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.132.942,00	21.132.942,00	10.957.912,23	51,85	7.727.563,14	36,57	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.076.352,00	14.076.352,00	7.108.551,20	64,87	5.713.306,05	73,93	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.885.352,00	13.885.352,00	7.108.551,20	64,87	5.713.306,05	73,93	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.076.352,00	14.076.352,00	7.108.551,20	64,87	5.713.306,05	73,93	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	7.056.590,00	7.056.590,00	3.849.361,03	35,13	2.014.257,09	26,07	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							30,84 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							1.977.386,35

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	7.414.992,00	7.414.992,00	4.017.051,50	42,08	3.062.608,60	44,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.041.141,27	10.041.141,27	5.350.444,17	56,05	3.823.766,51	54,94	
Suporte Profilático e Terapêutico	272.000,00	272.000,00	28.874,01	0,30	24.657,21	0,35	
Vigilância Sanitária	518.058,73	518.058,73	150.000,00	1,57	49.074,07	0,71	
Outras Subfunções	2.886.750,00	2.886.750,00	1.411.542,55	14,79	767.456,75	11,03	
TOTAL	21.132.942,00	21.132.942,00	10.957.912,23	114,79	7.727.563,14	111,03	


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 01/05/2021, às 10:14:13.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno



Alexander Moreira Santana
Controlador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.270.995,00	3.270.995,00	1.631.748,76	49,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.400,00	113.400,00	36.631,02	32,30
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	135.034,34	61,38
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.184.000,00	1.184.000,00	717.985,77	60,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.629.000,00	1.629.000,00	718.918,05	44,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.300,00	7.300,00	273,65	3,75
Dívida Ativa dos Impostos	105.755,00	105.755,00	22.905,93	21,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.540,00	11.540,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.623.100,00	29.623.100,00	10.848.082,47	36,62
Cota-Parte FPM	20.945.100,00	20.945.100,00	8.479.745,70	40,49
Cota-Parte ITR	47.000,00	47.000,00	3.809,99	8,11
Cota-Parte IPVA	960.000,00	960.000,00	219.444,96	22,86
Cota-Parte ICMS	7.580.000,00	7.580.000,00	2.122.334,96	28,00
Cota-Parte IPI - Exportação	82.000,00	82.000,00	22.746,86	27,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	32.894.095,00	32.894.095,00	12.479.831,23	37,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.179.252,00	14.179.252,00	2.918.224,05	20,58
Provenientes da União	14.012.352,00	14.012.352,00	2.835.845,55	20,24
Provenientes dos Estados	166.900,00	166.900,00	82.378,50	49,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.179.252,00	14.179.252,00	2.918.224,05	20,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	20.114.840,00	20.114.840,00	10.957.912,23	54,48	7.727.563,14	38,42	
Pessoal e Encargos Sociais	13.582.841,27	13.582.841,27	9.006.000,00	66,30	6.663.713,17	49,06	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.531.998,73	6.531.998,73	1.951.912,23	29,88	1.063.849,97	16,29	
Despesas de Capital	1.018.102,00	1.018.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.018.102,00	1.018.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.132.942,00	21.132.942,00	10.957.912,23	51,85	7.727.563,14	36,57	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.076.352,00	14.076.352,00	7.108.551,20	64,87	5.713.306,05	73,93	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.885.352,00	13.885.352,00	7.108.551,20	64,87	5.713.306,05	73,93	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.076.352,00	14.076.352,00	7.108.551,20	64,87	5.713.306,05	73,93	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	7.056.590,00	7.056.590,00	3.849.361,03	35,13	2.014.257,09	26,07	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							30,84 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							1.977.386,35

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
TOTAL	0,00	0,00	0,00


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	7.414.992,00	7.414.992,00	4.017.051,50	42,08	3.062.608,60	44,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.041.141,27	10.041.141,27	5.350.444,17	56,05	3.823.766,51	54,94	
Suporte Profilático e Terapêutico	272.000,00	272.000,00	28.874,01	0,30	24.657,21	0,35	
Vigilância Sanitária	518.058,73	518.058,73	150.000,00	1,57	49.074,07	0,71	
Outras Subfunções	2.886.750,00	2.886.750,00	1.411.542,55	14,79	767.456,75	11,03	
TOTAL	21.132.942,00	21.132.942,00	10.957.912,23	114,79	7.727.563,14	111,03	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 01/04/2021, às 09:58:18.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2021

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

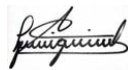
Em reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 09:52:07.

NOTA:



LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças



LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito



ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.682.172,49	4.460.142,23	4.325.165,83	4.337.932,33	4.376.123,56	4.506.804,19	3.750.774,36	4.349.028,31	3.991.152,60	5.285.685,97	6.413.761,80	4.534.024,52	55.012.768,19	0,00
Pessoal Ativo	3.924.407,00	4.092.655,47	3.955.076,88	3.953.155,95	3.991.197,07	4.108.183,53	3.745.697,04	3.584.784,58	3.991.152,60	4.808.297,09	5.460.084,24	4.534.024,52	50.148.715,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.610.581,97	3.751.586,65	3.618.871,67	3.612.269,53	3.647.397,13	3.757.615,80	3.651.226,95	3.394.355,98	3.921.781,28	4.465.883,02	4.801.434,05	4.183.345,08	46.416.349,11	0,00
Obrigações Patronais	313.825,03	341.068,82	336.205,21	340.886,42	343.799,94	350.567,73	94.470,09	190.428,60	69.371,32	342.414,07	658.650,19	350.679,44	3.732.366,86	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	757.785,49	367.486,76	370.088,95	384.776,38	384.926,49	398.620,66	5.077,32	764.243,73	0,00	477.388,88	953.677,56	0,00	4.864.052,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	635.671,45	309.844,42	310.383,29	323.460,73	327.284,15	324.878,96	2.994,00	642.339,37	0,00	402.683,98	805.367,76	0,00	4.084.888,11	0,00
Penalidades	122.094,04	57.642,34	59.725,66	61.315,65	57.642,34	73.741,70	2.083,32	121.904,36	0,00	74.704,90	148.309,80	0,00	779.164,11	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	757.785,49	367.486,76	370.088,95	384.776,38	384.926,49	398.620,66	5.077,32	768.632,95	0,00	477.388,88	953.677,56	0,00	4.868.441,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,22	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	757.785,49	367.486,76	370.088,95	384.776,38	384.926,49	398.620,66	5.077,32	764.243,73	0,00	477.388,88	953.677,56	0,00	4.864.052,22	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.924.407,00	4.092.655,47	3.955.076,88	3.953.155,95	3.991.197,07	4.108.183,53	3.745.697,04	3.580.395,36	3.991.152,60	4.808.297,09	5.460.084,24	4.534.024,52	50.144.326,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.150.620,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	97.150.620,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	50.144.326,75	51,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.461.334,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.838.268,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.215.201,40	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 27/05/2021, 00:00:00.
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.895.354,64	29.522.371,22	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.895.354,64	29.522.371,22	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	99.820,00	99.820,00	0,00	0,00
Internos	99.820,00	99.820,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.795.534,64	29.422.551,22	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.868.065,81	29.495.082,39	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	-72.531,17	-72.531,17	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.283.012,10	18.565.243,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	16.283.012,10	18.565.243,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.809.335,02	16.970.797,80	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-1.473.677,08	-1.594.445,42	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.612.342,54	10.957.128,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	71.334.576,67	97.150.620,16	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	41,91	30,39	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,08	11,28	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	85.601.492,00	116.580.744,19	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	77.041.342,80	104.922.669,77	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	98.018,36	98.018,36	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-449.537,82	162.850,20	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	-1.162.115,12	-1.261.935,12	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

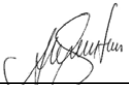
FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 10:22:34.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AA097GEP2FUAWPALJ6Z9BW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 10:23:47.

NOTA:

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

Luciano Francisqueto
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	97.150.620,16	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.544.099,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	13.989.689,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.800.543,41	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	58.990.164,78	58.990.164,78
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	58.990.164,78	58.990.164,78
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 10:25:25.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Luciano Francisqueto
Secretário de Finanças

MARCELO COMÉRIO
Prefeito

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AA097GEP2FUAWPALJ6Z9BW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2021
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	487.168,29	-44.689,57	77.828,97	0,00	0,00	0,00	454.028,89	4.467.504,07		-4.013.475,18	
Ordinário	487.168,29	-44.689,57	77.828,97	0,00	0,00	0,00	454.028,89	4.467.504,07		-4.013.475,18	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.013.231,22	-76.078,77	470.764,33	-99.820,00			12.718.365,66	9.296.428,04		3.421.937,62	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.119,92	-7.273,17	12.523,46	0,00			-6.370,21	493.853,70		-500.223,91	
Transferências do FUNDEB	3.411.328,89	0,00	0,00	0,00			3.411.328,89	4.909.972,56		-1.498.643,67	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.094.948,03	0,00	0,00	0,00			1.094.948,03	0,00		1.094.948,03	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-23.194,57	-2.615,00	36.394,06	0,00			-56.973,63	1.835.103,94		-1.892.077,57	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.579.723,85	0,00	64.027,70	0,00			1.515.696,15	1.395.245,15		120.451,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	606.040,58	0,00	1.050,00	0,00			604.990,58	99.096,66		505.893,92	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados	6.345.504,36	-66.190,60	356.769,11	-99.820,00			6.154.745,85	563.156,03		5.591.589,82	
TOTAL (III) = (I + II)	13.500.399,51	-120.768,34	548.593,30	-99.820,00	0,00	0,00	6.154.745,85	13.763.932,11		5.591.589,82	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 27/05/2021, às 10:26:30.

NOTA:

MODELO MMGE102A

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - Período de Referência: 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	97.150.620,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.150.620,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.150.620,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.144.326,75	51,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	52.461.334,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	49.838.268,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.215.201,40	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.544.099,22	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.800.543,41	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.763.932,11	-263.532,60

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121