



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quinta-feira • 30 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 3352

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º 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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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) | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 9.791.792,77 | 19,20 | 35.387.082,94 | 69,39 | 15.612.917,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.837.526,42 | 55.837.526,42 | 10.779.548,53 | 19,31 | 39.414.975,27 | 70,59 | 16.422.551,15 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 846.697,83 | 846.697,83 | 259.888,12 | 30,69 | 892.071,48 | 105,36 | -45.373,65 |
| Impostos | 695.015,07 | 695.015,07 | 233.447,76 | 33,59 | 804.209,85 | 115,71 | -109.194,78 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 103.577,89 | 103.577,89 | 52.774,50 | 50,95 | 76.533,62 | 73,89 | 27.044,27 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 591.437,18 | 591.437,18 | 180.673,26 | 30,55 | 727.676,23 | 123,04 | -136.239,05 |
| Taxas | 151.682,76 | 151.682,76 | 26.440,36 | 17,43 | 87.861,63 | 57,92 | 63.821,13 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 117.156,79 | 117.156,79 | 20.417,40 | 17,43 | 68.033,41 | 58,07 | 49.123,38 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 34.525,97 | 34.525,97 | 6.022,96 | 17,44 | 19.828,22 | 57,43 | 14.697,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.754,32 | 5.754,32 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 5.753,32 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.754,32 | 5.754,32 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 5.753,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.792,34 | 170.792,34 | 92.423,00 | 54,11 | 149.454,44 | 87,51 | 21.337,90 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.150,86 | 1.150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,86 |
| Valores Mobiliários | 166.188,88 | 166.188,88 | 92.423,00 | 55,61 | 149.454,44 | 89,93 | 16.734,44 |
| Juros e Correções Monetárias | 166.188,88 | 166.188,88 | 92.423,00 | 55,61 | 149.454,44 | 89,93 | 16.734,44 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.452,60 | 3.452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.703.031,43 | 2.703.031,43 | 496.059,39 | 18,35 | 1.912.637,27 | 70,76 | 790.394,16 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.656.996,81 | 2.656.996,81 | 496.059,39 | 18,67 | 1.912.637,27 | 71,98 | 744.359,54 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 23.017,31 | 23.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.017,31 |
| Outros Serviços | 23.017,31 | 23.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.017,31 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.403.576,35 | 51.403.576,35 | 9.928.360,61 | 19,31 | 36.443.859,79 | 70,90 | 14.959.716,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 31.792.890,09 | 31.792.890,09 | 6.540.074,55 | 20,57 | 23.601.340,43 | 74,23 | 8.191.549,66 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 31.792.890,09 | 31.792.890,09 | 6.540.074,55 | 20,57 | 23.601.340,43 | 74,23 | 8.191.549,66 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.102.032,01 | 8.102.032,01 | 1.333.874,98 | 16,46 | 4.681.809,66 | 57,79 | 3.420.222,35 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 8.102.032,01 | 8.102.032,01 | 1.333.874,98 | 16,46 | 4.681.809,66 | 57,79 | 3.420.222,35 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.508.654,25 | 11.508.654,25 | 2.054.411,08 | 17,85 | 8.160.709,70 | 70,91 | 3.347.944,55 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 11.508.654,25 | 11.508.654,25 | 2.054.411,08 | 17,85 | 8.160.709,70 | 70,91 | 3.347.944,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 707.674,15 | 707.674,15 | 2.817,41 | 0,40 | 16.951,29 | 2,40 | 690.722,86 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.301,72 | 2.301,72 | 500,99 | 21,77 | 3.295,68 | 143,18 | -993,96 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 184.138,47 | 184.138,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.138,47 |
| Indenizações | 11.508,66 | 11.508,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.508,66 |
| Restituições | 172.629,81 | 172.629,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.629,81 |
| Demais Receitas Correntes | 521.233,96 | 521.233,96 | 2.316,42 | 0,44 | 13.655,61 | 2,62 | 507.578,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 555.216,84 | 555.216,84 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 555.207,60 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 34.525,96 | 34.525,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.525,96 |
| Alienação de Bens Móveis | 17.262,98 | 17.262,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.262,98 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 17.262,98 | 17.262,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.262,98 |
| Alienação de Bens Imóveis | 17.262,98 | 17.262,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.262,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 520.690,88 | 520.690,88 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 520.681,64 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 322.401,64 | 322.401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.401,64 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 322.401,64 | 322.401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.401,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 198.289,24 | 198.289,24 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 198.280,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 198.289,24 | 198.289,24 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00 | 198.280,00 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -5.392.743,26 | -5.392.743,26 | -987.765,00 | 18,32 | -4.027.901,57 | 74,69 | -1.364.841,69 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 9.791.792,77 | 19,20 | 35.387.082,94 | 69,39 | 15.612.917,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| 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 - Mercado Externo | 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) | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 9.791.792,77 | 19,20 | 35.387.082,94 | 69,39 | 15.612.917,06 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 9.791.792,77 | 19,20 | 35.387.082,94 | 69,39 | 15.612.917,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.947.954,50 | 50.947.954,50 | 8.747.492,13 | 37.295.496,06 | 13.652.458,44 | 10.410.189,33 | 34.058.568,81 | 16.889.385,69 | 32.344.990,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 46.232.967,46 | 46.364.105,84 | 7.750.788,82 | 34.791.734,04 | 11.572.371,80 | 9.323.538,73 | 31.629.086,00 | 14.735.019,84 | 30.126.749,26 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.148.666,15 | 29.094.686,47 | 4.268.605,57 | 22.753.223,60 | 6.341.462,87 | 5.992.108,35 | 21.381.260,34 | 7.713.426,13 | 20.983.058,58 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 11.429,10 | 11.429,10 | 0,00 | 0,00 | 11.429,10 | 0,00 | 0,00 | 11.429,10 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.072.872,21 | 17.257.990,27 | 3.482.183,25 | 12.038.510,44 | 5.219.479,83 | 3.331.430,38 | 10.247.825,66 | 7.010.164,61 | 9.143.690,68 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.714.987,04 | 4.583.848,66 | 996.703,31 | 2.503.762,02 | 2.080.086,64 | 1.086.650,60 | 2.429.482,81 | 2.154.365,85 | 2.218.241,68 | 0,00 |
| Investimentos | 1.453.937,04 | 1.439.810,71 | 240.338,16 | 666.355,68 | 773.455,03 | 330.285,45 | 592.076,47 | 847.734,24 | 380.835,34 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 119.573,42 | 2.561,37 | 0,00 | 0,00 | 2.561,37 | 0,00 | 0,00 | 2.561,37 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 3.141.476,58 | 3.141.476,58 | 756.365,15 | 1.837.406,34 | 1.304.070,24 | 756.365,15 | 1.837.406,34 | 1.304.070,24 | 1.837.406,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 52.045,50 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 50.947.954,50 | 50.947.954,50 | 8.747.492,13 | 37.295.496,06 | 13.652.458,44 | 10.410.189,33 | 34.058.568,81 | 16.889.385,69 | 32.344.990,94 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.328.514,13 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.514,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE. Emissão: 30/09/2021, às 15:36:57. Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:36:57.
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.



MARCONÉ AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 50.947.954,50 | 50.947.954,50 | 8.747.492,13 | 37.295.496,06 | 100,00 | 13.652.458,44 | 10.410.189,33 | 34.058.568,81 | 100,00 | 16.889.385,69 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 8.604,12 | 1.784.318,08 | 4,78 | 565.681,92 | 295.581,46 | 1.236.385,44 | 3,63 | 1.113.614,56 | 0,00 |
| Acao Legislativa | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 8.604,12 | 1.784.318,08 | 4,78 | 565.681,92 | 295.581,46 | 1.236.385,44 | 3,63 | 1.113.614,56 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 352.824,63 | 265.784,63 | 15.000,00 | 94.000,00 | 0,25 | 171.784,63 | 16.050,00 | 78.333,33 | 0,23 | 187.451,30 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario | 352.824,63 | 265.784,63 | 15.000,00 | 94.000,00 | 0,25 | 171.784,63 | 16.050,00 | 78.333,33 | 0,23 | 187.451,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.101.171,00 | 11.735.972,06 | 2.040.160,91 | 9.314.912,12 | 24,98 | 2.421.059,94 | 2.843.565,61 | 8.572.980,91 | 25,17 | 3.162.991,15 | 0,00 |
| Administracao Geral | 11.038.091,85 | 11.697.874,75 | 2.040.160,91 | 9.314.912,12 | 24,98 | 2.382.962,63 | 2.843.565,61 | 8.572.980,91 | 25,17 | 3.124.893,84 | 0,00 |
| Administracao Financeira | 14.572,74 | 14.572,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.572,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.572,74 | 0,00 |
| Controle Interno | 23.524,57 | 23.524,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.524,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.524,57 | 0,00 |
| Difusao Cultural | 24.981,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.443.714,27 | 2.177.489,27 | 320.912,19 | 1.439.948,88 | 3,86 | 737.540,39 | 270.931,21 | 1.140.504,73 | 3,35 | 1.036.984,54 | 0,00 |
| Administracao Geral | 451.315,68 | 480.515,68 | 87.262,19 | 286.105,28 | 0,77 | 194.410,40 | 91.914,97 | 237.735,83 | 0,70 | 242.779,85 | 0,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 391.476,20 | 492.161,20 | 86.400,00 | 323.546,30 | 0,87 | 168.614,90 | 101.066,36 | 252.352,77 | 0,74 | 239.808,43 | 0,00 |
| Assistencia Comunitaria | 600.922,39 | 1.204.812,39 | 147.250,00 | 830.297,30 | 2,23 | 374.515,09 | 77.949,88 | 650.416,13 | 1,91 | 554.396,26 | 0,00 |
| SAÚDE | 7.764.082,09 | 9.596.489,69 | 1.676.809,23 | 7.753.370,69 | 20,79 | 1.843.119,00 | 1.994.875,25 | 7.140.959,77 | 20,97 | 2.455.529,92 | 0,00 |
| Administracao Geral | 2.955.333,39 | 3.957.217,09 | 1.006.333,41 | 3.471.299,65 | 9,31 | 485.917,44 | 1.063.590,68 | 3.058.712,61 | 8,98 | 898.504,48 | 0,00 |
| Ateneo Basica | 3.906.811,68 | 4.690.335,58 | 562.300,00 | 3.668.203,22 | 9,84 | 1.022.132,36 | 832.617,60 | 3.588.636,83 | 10,54 | 1.101.698,75 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 561.415,65 | 608.415,65 | 58.000,00 | 487.692,00 | 1,31 | 120.723,65 | 85.284,57 | 433.002,04 | 1,27 | 175.413,61 | 0,00 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 125.950,11 | 125.950,11 | 24.975,82 | 75.975,82 | 0,20 | 49.974,29 | 8.382,40 | 40.608,29 | 0,12 | 85.341,82 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 214.571,26 | 214.571,26 | 25.200,00 | 50.200,00 | 0,13 | 164.371,26 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,06 | 194.571,26 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 20.766.537,79 | 17.455.226,70 | 3.097.788,40 | 11.990.221,89 | 32,15 | 5.465.004,81 | 3.570.448,52 | 11.246.826,93 | 33,02 | 6.208.399,77 | 0,00 |
| Administracao Geral | 9.368,19 | 9.368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.368,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.368,19 | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 637.399,01 | 553.399,01 | 319.000,00 | 482.000,00 | 1,29 | 71.399,01 | 158.549,47 | 287.247,92 | 0,84 | 266.151,09 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 17.956.104,71 | 14.461.793,62 | 2.440.788,40 | 9.930.221,89 | 26,63 | 4.531.571,73 | 2.948.376,01 | 9.483.089,75 | 27,84 | 4.978.703,87 | 0,00 |
| Educao Infantil | 1.142.400,00 | 1.439.400,00 | 250.000,00 | 1.010.000,00 | 2,71 | 429.400,00 | 272.643,21 | 922.638,91 | 2,71 | 516.761,09 | 0,00 |
| Educao de Jovens e Adultos | 350.880,00 | 350.880,00 | 3.000,00 | 283.000,00 | 0,76 | 67.880,00 | 95.688,10 | 282.474,78 | 0,83 | 68.405,22 | 0,00 |
| Educao Especial | 410.040,00 | 410.040,00 | 60.000,00 | 260.000,00 | 0,70 | 150.040,00 | 71.385,85 | 247.569,69 | 0,73 | 162.470,31 | 0,00 |
| Transporte Rodoviario | 260.345,88 | 230.345,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,07 | 205.345,88 | 23.805,88 | 23.805,88 | 0,07 | 206.540,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA | 734.398,05 | 114.476,29 | 0,00 | 93.570,00 | 0,25 | 20.906,29 | 9.300,00 | 93.570,00 | 0,27 | 20.906,29 | 0,00 |
| Difusao Cultural | 734.398,05 | 114.476,29 | 0,00 | 93.570,00 | 0,25 | 20.906,29 | 9.300,00 | 93.570,00 | 0,27 | 20.906,29 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.673.899,05 | 3.160.656,93 | 751.625,00 | 2.286.125,00 | 6,13 | 874.531,93 | 573.625,00 | 2.011.758,30 | 5,91 | 1.148.898,63 | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 482.783,50 | 969.541,38 | 80.000,00 | 490.000,00 | 1,31 | 479.541,38 | 112.000,00 | 448.000,00 | 1,32 | 521.541,38 | 0,00 |
| Servicos Urbanos | 2.191.115,55 | 2.191.115,55 | 671.625,00 | 1.796.125,00 | 4,82 | 394.990,55 | 461.625,00 | 1.563.758,30 | 4,59 | 627.357,25 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 7.286,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitaçao Urbana | 7.286,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 5.204,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 5.204,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5.183,64 | 5.183,64 | 0,00 | 1.879,64 | 0,01 | 3.304,00 | 0,00 | 879,64 | 0,00 | 4.304,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informaçao | 5.183,64 | 5.183,64 | 0,00 | 1.879,64 | 0,01 | 3.304,00 | 0,00 | 879,64 | 0,00 | 4.304,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 14.052,29 | 14.052,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.052,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.052,29 | 0,00 |
| Extensao Rural | 14.052,29 | 14.052,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.052,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.052,29 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 17.175,03 | 17.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.175,03 | 0,00 |
| Colonizacao | 17.175,03 | 17.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.175,03 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 21.338,66 | 21.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.338,66 | 0,00 |
| Promocao Industrial | 21.338,66 | 21.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.338,66 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 125.968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promocao Comercial | 125.968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 31.227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviario | 31.227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 271.419,12 | 88.637,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,01 | 83.637,12 | 4.220,00 | 4.220,00 | 0,01 | 84.417,12 | 0,00 |
| Administracao Geral | 57.250,05 | 57.250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.250,05 | 0,00 |
| Desporto Comunitario | 214.169,07 | 31.387,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,01 | 26.387,07 | 4.220,00 | 4.220,00 | 0,01 | 27.167,07 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.262.472,19 | 3.945.472,19 | 831.592,28 | 2.532.149,76 | 6,79 | 1.413.322,43 | 831.592,28 | 2.532.149,76 | 7,43 | 1.413.322,43 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.262.472,19 | 3.945.472,19 | 831.592,28 | 2.532.149,76 | 6,79 | 1.413.322,43 | 831.592,28 | 2.532.149,76 | 7,43 | 1.413.322,43 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.045,50 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,50 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 52.045,50 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.045,50 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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) | 50.947.954,50 | 50.947.954,50 | 8.747.492,13 | 37.295.496,06 | 100,00 | 13.652.458,44 | 10.410.189,33 | 34.058.568,81 | 100,00 | 16.889.385,69 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE. Emissão: 30/09/2021, às 15:36:58. Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:36:58.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2020 até Agosto de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.453.249,74 | 4.237.987,12 | 4.606.323,39 | 6.275.924,29 | 4.447.583,45 | 5.637.508,31 | 4.617.797,57 | 4.447.848,11 | 4.839.799,41 | 4.644.889,89 | 5.666.310,93 | 5.173.237,60 | 58.990.659,81 | 55.837.526,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 133.665,52 | 101.443,17 | 90.557,85 | 123.141,41 | 110.866,56 | 81.510,02 | 100.694,00 | 143.169,15 | 93.362,98 | 102.480,65 | 105.203,81 | 154.684,31 | 1.340.679,43 | 846.697,83 |
| IPJU | 8.777,84 | 9.485,82 | 6.840,91 | 29.553,48 | 6.738,39 | 18.307,61 | 19.829,61 | 6.504,49 | 9.867,15 | 6.625,46 | 7.341,19 | 11.206,97 | 141.076,92 | 156.517,71 |
| ISS | 28.660,66 | 73.270,39 | 48.096,24 | 59.151,05 | 58.993,59 | 36.331,98 | 64.457,56 | 63.221,77 | 66.408,24 | 60.819,47 | 70.653,76 | 54.676,40 | 684.741,11 | 307.173,39 |
| ITBI | 85.870,36 | 8.501,86 | 35.620,70 | 13.455,00 | 31.444,22 | 12.006,90 | 10.260,05 | 40.646,48 | 10.660,00 | 23.880,00 | 10.920,00 | 25.874,94 | 309.140,51 | 127.746,08 |
| IRRF | 10.156,66 | 10.185,10 | 0,00 | 20.981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.668,88 | 0,00 | 90,24 | 2.053,17 | 50.721,33 | 117.857,26 | 103.577,89 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.790,34 | 14.863,53 | 6.146,78 | 9.127,53 | 6.427,59 | 11.065,49 | 14.235,69 | 12.204,67 | 87.861,63 | 151.682,76 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Recita Patrimonial | 446,44 | 642,31 | 552,91 | 455,03 | 245,38 | 640,23 | 2.568,34 | 3.068,36 | 44.604,92 | 5.904,21 | 8.925,31 | 83.497,69 | 151.551,13 | 170.792,34 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 446,44 | 642,31 | 552,91 | 455,03 | 245,38 | 640,23 | 2.568,34 | 3.068,36 | 44.604,92 | 5.904,21 | 8.925,31 | 83.497,69 | 151.551,13 | 166.188,88 |
| 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 | 4.603,46 |
| Recita 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 |
| Recita 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 |
| Recita de Serviços | 216.463,04 | 215.737,27 | 208.031,35 | 244.803,22 | 0,00 | 410.786,12 | 240.379,63 | 220.633,94 | 283.298,51 | 261.479,68 | 263.076,92 | 232.982,47 | 2.797.672,15 | 2.703.031,43 |
| Transferências Correntes | 4.080.219,63 | 3.888.923,93 | 4.289.692,63 | 5.859.620,89 | 4.334.108,48 | 5.139.855,55 | 4.272.819,82 | 4.078.453,09 | 4.416.177,81 | 4.274.084,43 | 5.227.850,72 | 4.700.509,89 | 54.562.316,87 | 51.403.576,35 |
| Cota-Parte do FPM | 996.123,58 | 1.340.380,24 | 1.776.572,49 | 2.649.006,82 | 1.935.290,93 | 2.536.675,73 | 1.700.290,46 | 1.777.514,38 | 2.136.327,51 | 1.847.591,58 | 2.524.478,76 | 2.018.430,10 | 23.238.672,58 | 20.613.473,31 |
| Cota-Parte do ICMS | 554.042,76 | 525.578,34 | 548.016,02 | 841.008,09 | 408.385,71 | 518.569,45 | 596.280,09 | 437.706,98 | 528.807,86 | 558.661,24 | 525.581,26 | 661.289,61 | 6.703.887,26 | 7.137.866,21 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 465.521,56 |
| Cota-Parte do ITR | 915,11 | 3.757,92 | 493,56 | 330,11 | 704,92 | 179,93 | 86,01 | 159,24 | 101,57 | 13,02 | 52,46 | 82,22 | 6.876,07 | 2.301,74 |
| Transferências 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 | 21.578,73 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.303,81 | 4.925,53 | 5.399,24 | 5.678,60 | 4.467,66 | 5.654,55 | 4.339,51 | 4.352,32 | 4.206,77 | 3.858,94 | 4.457,07 | 3.748,01 | 53.392,01 | 84.031,17 |
| Transferências do FUNDEB | 2.524.834,43 | 2.014.281,90 | 1.959.211,32 | 2.363.597,27 | 1.582.166,14 | 1.582.373,88 | 1.363.346,03 | 1.370.209,90 | 1.046.120,76 | 1.337.828,35 | 1.340.274,50 | 1.432.807,06 | 19.928.227,54 | 16.457.535,59 |
| Outras Transferências Correntes | 24.655,11 | 31.240,44 | 17.688,65 | 47.903,74 | 2.263,03 | 4.716,39 | 1.335,78 | 2.523,57 | 2.354,19 | 940,92 | 1.254,17 | 1.563,24 | 138.439,23 | 707.764,15 |
| Outras Receitas Correntes | -323.424,39 | -382.063,26 | -467.553,52 | -544.230,73 | -472.815,72 | -617.065,34 | -465.432,74 | -448.896,59 | -541.503,00 | -494.423,18 | -438.591,33 | -549.173,67 | -5.745.173,47 | -5.392.743,26 |
| DEDUÇÕES (II) | -323.424,39 | -382.063,26 | -467.553,52 | -544.230,73 | -472.815,72 | -617.065,34 | -465.432,74 | -448.896,59 | -541.503,00 | -494.423,18 | -438.591,33 | -549.173,67 | -5.745.173,47 | -5.392.743,26 |
| 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 Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -323.424,39 | -382.063,26 | -467.553,52 | -544.230,73 | -472.815,72 | -617.065,34 | -465.432,74 | -448.896,59 | -541.503,00 | -494.423,18 | -438.591,33 | -549.173,67 | -5.745.173,47 | -5.392.743,26 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.131.825,35 | 3.855.923,86 | 4.138.969,87 | 5.731.693,56 | 3.974.767,73 | 5.020.442,97 | 4.152.364,83 | 3.998.951,52 | 4.298.296,41 | 4.150.466,71 | 5.167.719,60 | 4.624.063,93 | 53.245.486,34 | 50.444.783,16 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (IV) = (III - V) | 4.131.825,35 | 3.855.923,86 | 4.138.969,87 | 5.731.693,56 | 3.974.767,73 | 5.020.442,97 | 4.152.364,83 | 3.998.951,52 | 4.298.296,41 | 4.150.466,71 | 5.167.719,60 | 4.624.063,93 | 53.245.486,34 | 50.444.783,16 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI) | 4.131.825,35 | 3.855.923,86 | 4.138.969,87 | 5.731.693,56 | 3.974.767,73 | 5.020.442,97 | 4.152.364,83 | 3.998.951,52 | 4.298.296,41 | 4.150.466,71 | 5.167.719,60 | 4.624.063,93 | 53.245.486,34 | 50.444.783,16 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão: 30/09/2021, às 15:37:04, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:37:04.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|--|-----------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



MARCO NE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021 | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|-------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 50.444.783,16 | 35.387.073,70 | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 846.697,83 | 892.071,48 | | | | | | |
| IPTU | 156.517,71 | 86.420,87 | | | | | | |
| ISS | 307.173,39 | 475.562,77 | | | | | | |
| ITBI | 127.746,08 | 165.692,59 | | | | | | |
| IRRF | 103.577,89 | 76.533,62 | | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 151.682,76 | 87.861,63 | | | | | | |
| Contribuições | 5.754,32 | 1,00 | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 170.792,34 | 149.454,44 | | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 166.188,88 | 149.454,44 | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.603,46 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências Correntes | 46.010.833,09 | 32.415.958,22 | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 20.613.473,31 | 16.476.589,45 | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 7.157.866,21 | 4.235.242,21 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 465.521,56 | 339.628,67 | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 2.301,74 | 1.379,37 | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 21.578,73 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 84.013,17 | 33.084,83 | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 11.064.632,33 | 7.030.401,05 | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 6.601.446,04 | 4.299.632,64 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 3.410.705,58 | 1.929.588,56 | | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 522,60 | 100,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 3.410.182,98 | 1.929.488,56 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 50.278.071,68 | 35.237.519,26 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 555.216,84 | 9,24 | | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Alienação de Bens | 34.525,96 | 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 | 34.525,96 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências de Capital | 520.690,88 | 9,24 | | | | | | |
| Convênios | 290.517,80 | 9,24 | | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 230.173,08 | 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) | 555.216,84 | 9,24 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 50.833.288,52 | 35.237.528,50 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | Até o Bimestre / 2021 | | |
| | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 46.364.105,84 | 34.791.734,04 | 31.629.086,00 | 30.126.749,26 | 593.679,52 | 281.475,22 | 281.475,22 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.094.686,47 | 22.753.223,60 | 21.381.260,34 | 20.983.058,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 11.429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 17.257.990,27 | 12.038.510,44 | 10.247.825,66 | 9.143.690,68 | 593.679,52 | 281.475,22 | 281.475,22 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 17.257.990,27 | 12.038.510,44 | 10.247.825,66 | 9.143.690,68 | 593.679,52 | 281.475,22 | 281.475,22 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 46.352.676,74 | 34.791.734,04 | 31.629.086,00 | 30.126.749,26 | 593.679,52 | 281.475,22 | 281.475,22 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.583.848,66 | 2.503.762,02 | 2.429.482,81 | 2.218.241,68 | 1.599,92 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Investimentos | 1.439.810,71 | 666.355,68 | 592.076,47 | 380.835,34 | 1.599,92 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Inversões Financeiras | 2.561,37 | 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 | 2.561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 3.141.476,58 | 1.837.406,34 | 1.837.406,34 | 1.837.406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.442.372,08 | 666.355,68 | 592.076,47 | 380.835,34 | 1.599,92 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 52.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 47.847.094,32 | 35.458.089,72 | 32.221.162,47 | 30.507.584,60 | 595.279,44 | 371.475,22 | 371.475,22 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 3.763.189,24 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 0,00 | | | | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | 145.679,97 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 3.908.869,21 | |
| 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) | Em 4º Bimestre (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 1.482.622,72 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 3.503.115,77 | 5.592.024,74 | |
| Disponibilidade de Caixa | 3.503.115,77 | 5.592.024,74 | |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.503.115,77 | 6.187.304,18 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 595.279,44 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -3.503.115,77 | -4.109.402,02 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 606.286,25 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | -595.279,44 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 1.201.565,69 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 1.055.885,72 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 56.392.743,26 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 56.392.743,26 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 51.000.000,00 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão: 30/09/2021, às 15:37:16, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:37:16.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 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 (b) | Pagos (f) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (i) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 335.666,31 | 763.404,00 | 595.279,44 | 0,00 | 503.790,87 | 68.803,60 | 371.475,22 | 371.475,22 | 371.475,22 | 0,00 | 68.803,60 | 572.594,47 |
| PODER EXECUTIVO | 335.666,31 | 763.404,00 | 595.279,44 | 0,00 | 503.790,87 | 68.803,60 | 371.475,22 | 371.475,22 | 371.475,22 | 0,00 | 68.803,60 | 572.594,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE | 193.483,33 | 537.978,45 | 402.210,15 | 0,00 | 329.251,63 | 12.855,91 | 224.716,40 | 224.716,40 | 224.716,40 | 0,00 | 12.855,91 | 342.107,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUIPE | 142.182,98 | 225.425,55 | 193.069,29 | 0,00 | 174.539,24 | 55.947,69 | 146.758,82 | 146.758,82 | 146.758,82 | 0,00 | 55.947,69 | 230.486,93 |
| SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJUIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAJUIPE | 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 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 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUIPE | 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 (XIV) = (XII + XIII) | 335.666,31 | 763.404,00 | 595.279,44 | 0,00 | 503.790,87 | 68.803,60 | 371.475,22 | 371.475,22 | 371.475,22 | 0,00 | 68.803,60 | 572.594,47 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão: 30/09/2021, às 15:37:22, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:37:22.

MARCENE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 695.015,07 | | 804.209,85 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 156.517,71 | | 86.420,87 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 127.746,08 | | 165.692,59 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 307.173,39 | | 475.562,77 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 103.577,89 | | 76.533,62 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.323.175,99 | | 21.085.924,53 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 20.613.473,31 | | 16.476.589,45 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.232.434,79 | | 15.563.262,68 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 1.381.038,52 | | 913.326,77 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.157.866,21 | | 4.235.242,21 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 84.013,17 | | 33.084,83 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.301,74 | | 1.379,37 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 465.521,56 | | 339.628,67 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Outro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.018.191,06 | | 21.890.134,38 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.388.427,49 | | 4.034.519,55 | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.866.120,27 | | 1.438.014,04 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.508.654,25 | | 8.160.709,70 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.508.654,25 | | 8.160.709,70 | | |
| 6.1.1- Principal | 11.508.654,25 | | 8.160.709,70 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 6.120.226,76 | | 4.126.190,15 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 0,00 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.022.286,12 | 5.800.000,00 | 5.706.228,06 | 5.675.860,86 | 93.771,94 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.233.000,00 | 1.010.000,00 | 922.638,91 | 922.638,91 | 87.361,09 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.233.000,00 | 1.010.000,00 | 922.638,91 | 922.638,91 | 87.361,09 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.789.286,12 | 4.790.000,00 | 4.783.589,15 | 4.753.221,95 | 6.410,85 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.583.104,09 | 3.982.537,29 | 3.900.977,93 | 3.459.871,95 | 81.559,36 |
| 11.1- Educação Infantil | 206.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 206.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 5.376.704,09 | 3.982.537,29 | 3.900.977,93 | 3.459.871,95 | 81.559,36 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 13.605.390,21 | 9.782.537,29 | 9.607.205,99 | 9.135.732,81 | 175.331,30 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.343.000,00 | 6.236.272,53 | 6.200.743,99 | 106.727,47 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.325.537,29 | 10.137.250,46 | 9.660.615,94 | 188.286,83 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.712.496,79 | 6.236.272,53 | 6.236.272,53 | 76,42 | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 816.070,97 | -1.976.540,76 | -1.976.540,76 | -24,22 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.746.729,64 | 836.929,60 | 507.749,83 | 364.742,88 | 329.179,77 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.746.729,64 | 836.929,60 | 507.749,83 | 364.742,88 | 329.179,77 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | | 10.645.000,29 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 4.126.190,15 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 6.518.810,14 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADA (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.472.533,60 | 6.518.810,14 | | 29,78 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.499.419,90 | | 566.034,39 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 616.366,13 | | 288.660,79 | | | |
| 35.2- PDDE | 17.262,98 | | 0,00 | | | |
| 35.3- PNAE | 595.337,43 | | 238.363,20 | | | |
| 35.4- PNATE | 92.069,23 | | 35.175,13 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 178.384,13 | | 3.835,27 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 429.772,54 | | 27,34 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 54.373,19 | | 13.545,48 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.983.565,63 | | 579.607,21 | | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.439.400,00 | 1.010.000,00 | 922.638,91 | 922.638,91 | 87.361,09 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 1.439.400,00 | 1.010.000,00 | 922.638,91 | 922.638,91 | 87.361,09 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.461.793,62 | 9.930.221,89 | 9.483.089,75 | 8.759.716,90 | 447.132,14 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 350.880,00 | 283.000,00 | 282.474,78 | 277.313,44 | 525,22 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 16.252.073,62 | 11.223.221,89 | 10.688.203,44 | 9.959.669,25 | 535.018,45 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 17.353.226,70 | 11.990.221,89 | 11.246.826,93 | 10.427.343,12 | 743.394,96 |
| 47.1- Despesas Correntes | 17.095.644,57 | 11.805.816,89 | 11.069.147,55 | 10.396.281,76 | 736.669,34 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 13.668.034,73 | 9.943.000,00 | 9.600.934,43 | 9.239.455,93 | 342.065,57 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.427.609,84 | 1.862.816,89 | 1.468.213,12 | 1.156.825,83 | 394.603,77 |
| 47.2- Despesas de Capital | 257.582,13 | 184.405,00 | 177.679,38 | 31.061,36 | 6.725,62 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 257.582,13 | 184.405,00 | 177.679,38 | 31.061,36 | 6.725,62 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-> | 791.272,18 | 94.069,84 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 28.655.412,28 | 794.413,45 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 26.800.072,64 | 736.516,83 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.646.611,82 | 151.966,46 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.646.611,82 | 151.966,46 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão: 30/09/2021, às 15:37:29, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:37:29.

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/19884

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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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 ¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.583.848,66 | 2.503.762,02 | 2.080.086,64 |
| Investimentos | 1.439.810,71 | 666.355,68 | 773.455,03 |
| Inversões Financeiras | 2.561,37 | 0,00 | 2.561,37 |
| Amortização da Dívida | 3.141.476,58 | 1.837.406,34 | 1.304.070,24 |
| (-) 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 LÍQUIDA (II) | 4.583.848,66 | 2.503.762,02 | 2.080.086,64 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -4.583.848,66 | -2.503.762,02 | -2.080.086,64 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão:30/09/2021, às 15:37:56, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:37:56.

Notas:

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

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u> | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u> | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão:30/09/2021, às 15:38:04.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/09/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | Em Reais |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 34.525,96 | 0,00 | 34.525,96 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 17.262,98 | 0,00 | 17.262,98 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 17.262,98 | 0,00 | 17.262,98 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 4.583.848,66 | 2.503.762,02 | 2.429.482,81 | 2.218.241,68 | 74.279,21 | 90.000,00 | 2.365.606,98 |
| Despesas de Capital | 4.583.848,66 | 2.503.762,02 | 2.429.482,81 | 2.218.241,68 | 74.279,21 | 90.000,00 | 2.365.606,98 |
| Investimentos | 1.439.810,71 | 666.355,68 | 592.076,47 | 380.835,34 | 74.279,21 | 90.000,00 | 1.058.975,37 |
| Inversões Financeiras | 2.561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,37 |
| Amortização da Dívida | 3.141.476,58 | 1.837.406,34 | 1.837.406,34 | 1.837.406,34 | 0,00 | 0,00 | 1.304.070,24 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -2.308.241,68 | -2.308.241,68 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão:30/09/2021, às 15:38:31, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:38:31.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 695.015,07 | 695.015,07 | 804.209,85 | 115,71 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 156.517,71 | 156.517,71 | 86.420,87 | 55,21 |
| IPTU | 57.543,28 | 57.543,28 | 8.599,72 | 14,94 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 98.974,43 | 98.974,43 | 77.821,15 | 78,63 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 127.746,08 | 127.746,08 | 165.692,59 | 129,70 |
| ITBI | 124.293,47 | 124.293,47 | 157.995,55 | 127,11 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 3.452,61 | 3.452,61 | 7.697,04 | 222,93 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 307.173,39 | 307.173,39 | 475.562,77 | 154,82 |
| ISS | 286.457,81 | 286.457,81 | 462.121,89 | 161,32 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 20.715,58 | 20.715,58 | 13.440,88 | 64,88 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 103.577,89 | 103.577,89 | 76.533,62 | 73,89 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.963.716,20 | 26.963.716,20 | 20.172.597,76 | 74,81 |
| Cota-Parte FPM | 19.232.434,79 | 19.232.434,79 | 15.563.262,68 | 80,92 |
| Cota-Parte ITR | 2.301,74 | 2.301,74 | 1.379,37 | 59,93 |
| Cota-Parte IPVA | 465.521,56 | 465.521,56 | 339.628,67 | 72,96 |
| Cota-Parte ICMS | 7.157.866,21 | 7.157.866,21 | 4.235.242,21 | 59,17 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 84.013,17 | 84.013,17 | 33.084,83 | 39,38 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 21.578,73 | 21.578,73 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 21.578,73 | 21.578,73 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 27.658.731,27 | 27.658.731,27 | 20.976.807,61 | 75,84 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 676.729,90 | 146.229,90 | 47.627,52 | 32,57 | 47.627,52 | 32,57 | 47.627,52 | 32,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 658.113,69 | 96.613,69 | 15.950,00 | 16,51 | 15.950,00 | 16,51 | 15.950,00 | 16,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 18.616,21 | 49.616,21 | 31.677,52 | 63,85 | 31.677,52 | 63,85 | 31.677,52 | 63,85 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 242.822,73 | 289.822,73 | 255.692,00 | 88,22 | 238.706,57 | 82,36 | 238.706,57 | 82,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 212.222,73 | 259.222,73 | 255.692,00 | 98,64 | 238.706,57 | 92,09 | 238.706,57 | 92,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 83.272,80 | 63.272,80 | 46.000,00 | 72,70 | 40.608,29 | 64,18 | 32.673,89 | 51,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 83.272,80 | 63.272,80 | 46.000,00 | 72,70 | 40.608,29 | 64,18 | 32.673,89 | 51,64 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.955.333,39 | 3.957.217,09 | 3.471.299,65 | 87,72 | 3.058.712,61 | 77,29 | 2.901.144,23 | 73,31 | 82.728,94 |
| Despesas Correntes | 2.934.515,19 | 3.882.798,89 | 3.406.999,65 | 87,75 | 3.007.805,11 | 77,46 | 2.880.461,73 | 74,19 | 82.728,94 |
| Despesas de Capital | 20.818,20 | 74.418,20 | 64.300,00 | 86,40 | 50.907,50 | 68,41 | 20.682,50 | 27,79 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.958.158,82 | 4.456.542,52 | 3.820.619,17 | 85,73 | 3.385.654,99 | 75,97 | 3.220.152,21 | 72,26 | 82.728,94 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.820.619,17 | 3.385.654,99 | 3.220.152,21 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.820.619,17 | 3.385.654,99 | 3.220.152,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.146.521,14 | 3.146.521,14 | 3.146.521,14 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 674.098,03 | 239.133,85 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 18,21 | 16,14 | 15,35 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u) |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 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 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.002.175,76 | 4.002.175,76 | 2.199.968,86 | 54,97 |
| Provenientes da União | 3.677.291,32 | 3.677.291,32 | 2.199.959,62 | 59,83 |
| Provenientes dos Estados | 324.884,44 | 324.884,44 | 9,24 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 115.086,54 | 115.086,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.117.262,30 | 4.117.262,30 | 2.199.968,86 | 53,43 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.230.081,78 | 4.544.105,68 | 3.620.575,70 | 79,68 | 3.541.009,31 | 77,93 | 3.369.261,89 | 74,15 | 119.977,57 |
| Despesas Correntes | 3.168.320,04 | 4.416.343,94 | 3.540.575,70 | 80,17 | 3.461.009,31 | 78,37 | 3.289.261,89 | 74,48 | 29.977,57 |
| Despesas de Capital | 61.761,74 | 127.761,74 | 80.000,00 | 62,62 | 80.000,00 | 62,62 | 80.000,00 | 62,62 | 90.000,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 318.592,92 | 318.592,92 | 232.000,00 | 72,82 | 194.295,47 | 60,99 | 194.148,80 | 60,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 318.592,92 | 318.592,92 | 232.000,00 | 72,82 | 194.295,47 | 60,99 | 194.148,80 | 60,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 42.677,31 | 62.677,31 | 29.975,82 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 42.677,31 | 62.677,31 | 29.975,82 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 214.571,26 | 214.571,26 | 50.200,00 | 23,40 | 20.000,00 | 9,32 | 20.000,00 | 9,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 214.571,26 | 214.571,26 | 50.200,00 | 23,40 | 20.000,00 | 9,32 | 20.000,00 | 9,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.805.923,27 | 5.139.947,17 | 3.932.751,52 | 76,51 | 3.755.304,78 | 73,06 | 3.583.410,69 | 69,72 | 119.977,57 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.906.811,68 | 4.690.335,58 | 3.668.203,22 | 78,21 | 3.588.636,83 | 76,51 | 3.416.889,41 | 72,85 | 119.977,57 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 561.415,65 | 608.415,65 | 487.692,00 | 80,16 | 433.002,04 | 71,17 | 432.853,37 | 71,14 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 125.950,11 | 125.950,11 | 75.975,82 | 60,32 | 40.608,29 | 32,24 | 32.673,89 | 25,94 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 214.571,26 | 214.571,26 | 50.200,00 | 23,40 | 20.000,00 | 9,32 | 20.000,00 | 9,32 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.955.333,39 | 3.957.217,09 | 3.471.299,65 | 87,72 | 3.058.712,61 | 77,29 | 2.901.144,23 | 73,31 | 82.728,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.764.082,09 | 9.596.489,69 | 7.753.370,69 | 80,79 | 7.140.959,77 | 74,41 | 6.803.562,90 | 70,90 | 202.706,51 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.805.923,27 | 5.139.947,17 | 3.932.751,52 | 76,51 | 3.755.304,78 | 73,06 | 3.583.410,69 | 69,72 | 119.977,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.958.158,82 | 4.456.542,52 | 3.820.619,17 | 85,73 | 3.385.654,99 | 75,97 | 3.220.152,21 | 72,26 | 82.728,94 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão: 30/09/2021, às 15:38:40, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:38:40.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 0,00 | 35.387.073,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão: 30/09/2021, às 15:38:49, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:38:49.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 51.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 51.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 35.387.082,94 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 50.947.954,50 |
| Créditos Adicionais | | | | | 10.851.610,86 |
| Dotação Atualizada | | | | | 50.947.954,50 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 37.295.496,06 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 34.058.568,81 |
| Despesas Pagas | | | | | 32.344.990,94 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 1.328.514,13 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 37.295.496,06 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 34.058.568,81 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 53.245.486,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | | 0,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 606.286,25 | 60.628.625,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 3.763.289,24 | 376.328.924,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| | | 1.099.070,31 | 0,00 | 595.279,44 | 503.790,87 |
| Poder Executivo | | 1.099.070,31 | 0,00 | 595.279,44 | 503.790,87 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| | | 440.278,82 | 0,00 | 371.475,22 | 68.803,60 |
| Poder Executivo | | 440.278,82 | 0,00 | 371.475,22 | 68.803,60 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.539.349,13 | 0,00 | 966.754,66 | 572.594,47 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 6.518.810,14 | <18% / 25%> | 29,78 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 5.712.496,79 | 70% | 76,42 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50% | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 2.503.762,02 | 2.080.086,64 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.385.654,99 | 15,00 | 16,14 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão:30/09/2021, às 15:38:58, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:38:58.



MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

MARCCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2020 até Agosto de 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais



| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386.439,57 | 2.482.986,66 | 2.325.723,38 | 2.761.147,38 | 2.434.791,83 | 2.835.709,47 | 3.198.558,02 | 2.761.299,06 | 21.186.655,37 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.548.287,13 | 2.458.255,93 | 2.128.680,81 | 1.010.718,98 | 2.346.207,86 | 2.433.928,33 | 2.279.275,05 | 2.714.699,05 | 2.388.343,50 | 2.792.873,02 | 3.141.462,98 | 2.718.462,61 | 20.815.252,40 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.482.473,47 | 2.360.285,81 | 2.025.346,17 | 1.010.718,98 | 2.346.207,86 | 2.363.832,10 | 2.236.034,73 | 2.669.536,73 | 2.363.638,02 | 2.728.369,45 | 3.103.153,35 | 2.667.950,20 | 20.478.726,44 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 101.813,66 | 97.970,12 | 103.344,64 | 0,00 | 0,00 | 70.092,23 | 43.240,32 | 45.162,32 | 24.705,48 | 64.503,57 | 38.309,63 | 50.512,41 | 336.525,96 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.277,71 | 49.058,33 | 46.448,33 | 46.448,33 | 46.448,33 | 42.836,45 | 57.095,04 | 42.836,45 | 370.448,97 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 36.173,22 | 36.173,22 | 33.833,22 | 25.979,72 | 18.888,89 | 18.888,89 | 18.888,89 | 18.888,89 | 18.888,89 | 13.924,94 | 18.469,08 | 13.924,94 | 140.763,41 | 0,00 |
| Pensões | 13.238,570 | 33.563,22 | 13.508,57 | 5.655,07 | 20.388,82 | 30.169,44 | 27.559,44 | 27.559,44 | 27.559,44 | 28.911,51 | 38.625,96 | 28.911,51 | 229.685,56 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º da Lei nº 1.238/2000) | 22.934,65 | 2.610,00 | 20.324,65 | 20.324,65 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 Lei nº 1.238/2000) | 71.615,19 | 70.188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.668,84 | 0,00 | 20.497,84 | 1.290,63 | 38.636,66 | -4.294,43 | 0,00 | 100.799,54 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão | 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 Despesa de Exercício | 71.615,19 | 70.188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.668,84 | 0,00 | 20.497,84 | 1.290,63 | 38.636,66 | -4.294,43 | 0,00 | 100.799,54 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da Despesa de Exercício | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.548.845,16 | 2.424.240,64 | 2.162.524,03 | 1.036.698,70 | 2.386.439,57 | 2.438.317,82 | 2.325.723,38 | 2.740.649,54 | 2.433.501,20 | 2.797.072,81 | 3.202.852,45 | 2.761.299,06 | 21.085.855,83 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 53.245.486,34 | 1,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | 53.245.486,34 | - | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 21.085.855,83 | 39,60 | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 28.752.562,62 | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 27.314.934,49 | 51,3 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 25.877.306,36 | 48,6 | |

Fonte: Sistema Sigacont. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE. Emissão: 30/09/2021, às 15:42:28. Anulado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:42:28.

1. Nos demonstrativos elaborados no princípio e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| 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) | 0,00 | 374.316,19 | 1.482.622,72 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 374.316,19 | 1.482.622,72 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 199.511,30 | 1.130.618,32 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 199.511,30 | 1.130.618,32 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 174.804,89 | 352.004,40 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 174.804,89 | 352.004,40 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 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) | 3.503.115,77 | 5.783.918,17 | 5.592.024,74 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 3.503.115,77 | 5.783.918,17 | 5.592.024,74 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.503.115,77 | 6.379.197,61 | 6.187.304,18 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 595.279,44 | 595.279,44 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | -3.503.115,77 | -5.409.601,98 | -4.109.402,02 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 50.408.145,66 | 52.213.812,30 | 53.245.486,34 | 53.245.486,34 |
| <small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V) | 50.408.145,66 | 52.213.812,30 | 53.245.486,34 | 53.245.486,34 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,00 | 0,72 | 2,78 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -6,95 | -10,36 | -7,72 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> | 60.489.774,79 | 62.656.574,76 | 63.894.583,61 | 63.894.583,61 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 54.440.797,31 | 56.390.917,28 | 57.505.125,25 | 57.505.125,25 |


| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL | 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 DC)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 288.959,75 | 726.446,44 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 371.475,22 | 371.475,22 | 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 <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. 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 nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. 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 no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:


MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal

CPF : 920.624.825-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS 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 Internas | 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 (IV) | 50.408.145,66 | 52.213.812,30 | 53.245.486,34 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII) | 50.408.145,66 | 52.213.812,30 | 53.245.486,34 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%> | 11.089.792,05 | 11.487.038,71 | 11.714.006,99 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 9.980.812,84 | 10.338.334,84 | 10.542.606,30 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (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 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 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 (XI) | 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 (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão:30/09/2021, às 15:43:16, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:43:16.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


MARCENE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2021

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

RS 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |


| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV) | 53.245.486,34 | -- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 53.245.486,34 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.519.277,81 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.667.350,03 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | -- |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.727.184,04 | 7,00 |

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:


MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| 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) + (d) + (e) - (f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.977.538,61 | 106.286,01 | 1.218.492,32 | 58.842,10 | 0,00 | 0,00 | 2.613.918,09 | 1.544.574,06 | 0,00 | 1.069.343,12 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 164.183,19 | 0,00 | 143.096,95 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 20.981,74 | 329.179,77 | 0,00 | -308.198,03 |
| Transferências do FUNDEB | 2.646.611,82 | 71.638,64 | 476.634,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.338,66 | 188.286,83 | 0,00 | 1.910.051,83 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 280.182,46 | 96.833,82 | 199.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.493,70 | 225.928,36 | 0,00 | -242.422,06 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 56.408,18 | 106.286,01 | 165.502,78 | 25.970,12 | 0,00 | 0,00 | -241.350,73 | 434.964,18 | 0,00 | -676.314,91 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 188.009,44 | 68.253,23 | 171.894,09 | 29.977,57 | 0,00 | 0,00 | -82.115,45 | 177.446,74 | 0,00 | -259.562,19 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 662.143,52 | 45.772,94 | 61.611,61 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 552.108,94 | 188.769,08 | 0,00 | 363.339,86 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.189.765,57 | 94.276,63 | 461.106,70 | 9.961,41 | 0,00 | 0,00 | 1.624.420,83 | 1.530.968,34 | 0,00 | 93.852,49 |
| Recursos Ordinários | 2.189.765,57 | 94.276,63 | 461.106,70 | 9.961,41 | 0,00 | 0,00 | 1.624.420,83 | 1.530.968,34 | 0,00 | 93.852,49 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.167.304,18 | 200.562,64 | 1.679.599,02 | 68.803,60 | 0,00 | 0,00 | 4.238.338,92 | 3.075.543,30 | 0,00 | 1.162.795,62 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Exercício: 2021, de 15-03-20, Atualizado: Departamento de 30/09/2021, de 15-03-20.

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 53.245.486,34 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 53.245.486,34 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.245.486,34 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 21.085.855,83 | 39,60 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - $\lt; \% \gt$ | 0,54 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - $\lt; \% \gt$ | 0,51 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - $\lt; \% \gt$ | 0,49 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.109.402,02 | 7,72 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1,20 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,22 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| 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 | 0,16 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,07 | 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 | 3.075.543,30 | 469.880,70 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE, Emissão:30/09/2021, às 15:43:54, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2021, às 15:43:54.


MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 920.624.825-15