

Ofício Nº. 170/2021

Itaitinga-CE, 30 de Setembro de 2021.

Ao Exmo. Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Assunto: Encaminhamento do RREO 4º Bimestre de 2021.

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do Município de Itaitinga atinente ao 4º Bimestre de 2021, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas na Portaria Nº 286, de 07 de maio de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações ocorridas nas portarias 641 de 20 de setembro de 2019 e 91 de 20 de fevereiro 2020.

Informamos ainda, que efetuamos a publicação do referido relatório, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar de nº 101/2000 no endereço eletrônico <https://www.itaitinga.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Feitosa Arrais
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município de Itaitinga, relativo ao 4º bimestre do exercício financeiro de 2021, foi publicado em 30 de Setembro de 2021, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itaitinga, e ficará fixado pelo período de 60 dias bem como no site <https://www.itaitinga.ce.gov.br/> por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar de nº 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Itaitinga, 30 de Setembro de 2021.

Paulo Cesar Feitosa Arrais
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	125.203.404,00	125.203.404,00	31.640.825,37	25,27	95.663.489,42	76,41	29.539.914,58
Receitas Correntes	109.044.304,00	109.044.304,00	28.160.825,37	25,83	92.183.489,42	84,54	16.860.814,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.745.300,00	7.745.300,00	4.153.921,28	53,63	12.794.211,97	165,19	-5.048.911,97
Impostos	6.828.300,00	6.828.300,00	3.625.527,55	53,10	11.791.063,15	172,68	-4.962.763,15
Taxas	912.000,00	912.000,00	528.393,73	57,94	1.003.148,82	109,99	-91.148,82
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições	5.434.000,00	5.434.000,00	1.416.964,38	26,08	5.145.989,60	94,70	288.010,40
Contribuições Sociais	2.472.000,00	2.472.000,00	725.105,96	29,33	2.511.270,92	101,59	-39.270,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.962.000,00	2.962.000,00	691.858,42	23,36	2.634.718,68	88,95	327.281,32
Receita Patrimonial	304.300,00	304.300,00	-951.000,98	0,00	-316.805,16	0,00	621.105,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	727,88	10,40	6.272,12
Valores Mobiliários	287.300,00	287.300,00	-951.000,98	0,00	-325.000,07	0,00	612.300,07
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.467,03	74,67	2.532,97
Receita de Serviços	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.136,05	3,92	27.863,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.136,05	5,16	20.863,95
Transferências Correntes	92.326.704,00	92.326.704,00	23.505.654,42	25,46	74.237.869,45	80,41	18.088.834,55
Transferências da União e de suas Entidades	45.241.100,00	45.241.100,00	14.401.886,00	31,83	39.809.327,88	87,99	5.431.772,12
Transferências dos Estados e do Distrito	11.967.700,00	11.967.700,00	4.080.205,37	34,09	13.725.217,37	114,69	-1.757.517,37
Transferências dos Municípios e de suas	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.803.904,00	34.803.904,00	5.023.563,05	14,43	20.703.324,20	59,49	14.100.579,80
Transferências de Pessoas Físicas	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Outras Receitas Correntes	3.205.000,00	3.205.000,00	35.286,27	1,10	321.087,51	10,02	2.883.912,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	219.000,00	219.000,00	485,78	0,22	114.253,81	52,17	104.746,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	192.000,00	192.000,00	3.055,63	1,59	94.705,37	49,33	97.294,63
Demais Receitas Correntes	2.794.000,00	2.794.000,00	31.744,86	1,14	112.128,33	4,01	2.681.871,67
Receitas de Capital	16.159.100,00	16.159.100,00	3.480.000,00	21,54	3.480.000,00	21,54	12.679.100,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	-3.480.000,00
Operações de Crédito - Mercado Internas	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	-3.480.000,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Outras Receitas de Capital	11.159.100,00	11.159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.100,00
Demais Receitas de Capital	11.159.100,00	11.159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	5.658.000,00	5.658.000,00	1.633.563,94	28,87	5.828.695,86	103,02	-170.695,86
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	130.861.404,00	130.861.404,00	33.274.389,31	25,43	101.492.185,28	77,56	29.369.218,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	130.861.404,00	130.861.404,00	33.274.389,31	25,43	101.492.185,28	77,56	29.369.218,72
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	130.861.404,00	130.861.404,00	33.274.389,31		101.492.185,28		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	124.402.404,00	122.256.404,00	19.154.986,63	99.055.585,06	23.200.818,94	25.910.066,44	78.445.175,83	43.811.228,17	75.896.202,24	
Despesas Correntes	103.392.204,00	114.629.658,90	17.122.906,86	94.292.547,14	20.337.111,76	24.170.724,19	74.495.684,47	40.133.974,43	72.004.736,04	
Pessoal e Encargos Sociais	59.998.404,00	66.457.506,59	6.031.292,65	57.188.366,70	9.269.139,89	12.067.163,57	43.548.473,15	22.909.033,44	43.007.592,79	
Juros e Encargos Da Dívida	105.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.733,23	6.733,23	28.266,77	6.733,23	
Outras Despesas Correntes	43.288.800,00	48.137.152,31	11.061.614,21	37.074.180,44	11.062.971,87	12.096.827,39	30.940.478,09	17.196.674,22	28.990.410,02	
Despesas de Capital	20.810.200,00	7.426.745,10	2.032.079,77	4.763.037,92	2.663.707,18	1.739.342,25	3.949.491,36	3.477.253,74	3.891.466,20	
Investimentos	19.091.200,00	5.908.745,10	1.684.498,18	3.317.298,27	2.591.446,83	1.423.735,19	2.645.226,83	3.263.518,27	2.587.201,67	
Inversões Financeiras	1.167.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	552.000,00	1.498.000,00	347.581,59	1.445.739,65	52.260,35	315.607,06	1.304.264,53	193.735,47	1.304.264,53	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	6.459.000,00	8.605.000,00	310.785,22	8.102.304,76	502.695,24	819.111,74	5.835.848,37	2.769.151,63	5.828.695,95	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	130.861.404,00	130.861.404,00	19.465.771,85	107.157.889,82	23.703.514,18	26.729.178,18	84.281.024,20	46.580.379,80	81.724.898,19	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	130.861.404,00	130.861.404,00	19.465.771,85	107.157.889,82	23.703.514,18	26.729.178,18	84.281.024,20	46.580.379,80	81.724.898,19	
Superávit (XIII)							17.211.161,08			
Total (XIV) = (XII + XIII)	130.861.404,00	130.861.404,00	19.465.771,85	107.157.889,82		26.729.178,18	101.492.185,28		81.724.898,19	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	5.658.000,00	5.658.000,00	1.633.563,94	28,87	5.828.695,86	103,02	-170.695,86
Receitas Correntes intra-orçamentária	5.658.000,00	5.658.000,00	1.633.563,94	28,87	5.828.695,86	103,02	-170.695,86

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	5.658.000,00	5.658.000,00	1.633.563,94	28,87	5.828.695,86	103,02	-170.695,86
Contribuições Sociais	5.658.000,00	5.658.000,00	1.633.563,94	28,87	5.828.695,86	103,02	-170.695,86

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	6.459.000,00	8.605.000,00	310.785,22	8.102.304,76	502.695,24	819.111,74	5.835.848,37	2.769.151,63	5.828.695,95	
Despesas Correntes	6.459.000,00	8.605.000,00	310.785,22	8.102.304,76	502.695,24	819.111,74	5.835.848,37	2.769.151,63	5.828.695,95	
Pessoal e Encargos Sociais	6.459.000,00	8.605.000,00	310.785,22	8.102.304,76	502.695,24	819.111,74	5.835.848,37	2.769.151,63	5.828.695,95	

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Infantil	2.204.000,00	1.923.000,00	23.028,19	637.469,23	0,59	1.285.530,77	29.185,13	622.076,88	0,74	1.300.923,12	
Educação de Jovens e Adultos	514.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	
Educação Especial	73.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Educação Básica	7.693.000,00	4.411.127,19	756.997,06	2.820.112,46	2,63	1.591.014,73	731.392,72	2.025.569,28	2,40	2.385.557,91	
Desporto Comunitário	1.500.000,00	767.000,00	377.574,26	757.638,31	0,71	9.361,69	377.574,26	757.638,31	0,90	9.361,69	
Cultura	1.922.300,00	1.567.147,00	79.400,04	951.114,53	0,89	616.032,47	204.239,77	644.097,43	0,76	923.049,57	
Administração Geral	1.197.300,00	1.347.300,00	79.400,04	941.267,53	0,88	406.032,47	204.239,77	634.250,43	0,75	713.049,57	
Difusão Cultural	725.000,00	219.847,00	0,00	9.847,00	0,01	210.000,00	0,00	9.847,00	0,01	210.000,00	
Direito da Cidadania	495.000,00	242.000,00	0,00	12.809,77	0,01	229.190,23	559,40	11.021,17	0,01	230.978,83	
Defesa Civil	495.000,00	242.000,00	0,00	12.809,77	0,01	229.190,23	559,40	11.021,17	0,01	230.978,83	
Urbanismo	12.450.700,00	12.680.700,00	3.654.790,83	11.827.344,58	11,04	853.355,42	4.479.098,20	10.229.824,28	12,14	2.450.875,72	
Administração Geral	4.789.700,00	6.372.700,00	1.606.388,25	5.790.231,98	5,40	582.468,02	1.619.692,35	4.712.461,02	5,59	1.660.238,98	
Infra-Estrutura Urbana	3.957.000,00	1.934.000,00	939.219,47	1.874.088,08	1,75	59.911,92	807.581,50	1.354.338,74	1,61	579.661,26	
Seviços Urbanos	3.704.000,00	4.374.000,00	1.109.183,11	4.163.024,52	3,88	210.975,48	2.051.824,35	4.163.024,52	4,94	210.975,48	
Habitação	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	3.005.000,00	300.329,58	0,00	0,00	0,00	300.329,58	0,00	0,00	0,00	300.329,58	
Assistência Comunitária	2.500.000,00	300.329,58	0,00	0,00	0,00	300.329,58	0,00	0,00	0,00	300.329,58	
Saneamento Básico Urbano	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	1.615.500,00	1.757.500,00	3.609,00	1.242.496,48	1,16	515.003,52	227.655,85	796.108,76	0,94	961.391,24	
Administração Geral	1.061.000,00	1.306.000,00	3.609,00	902.296,48	0,84	403.703,52	174.655,85	578.558,76	0,69	727.441,24	
Controle Ambiental	554.500,00	451.500,00	0,00	340.200,00	0,32	111.300,00	53.000,00	217.550,00	0,26	233.950,00	
Ciência e Tecnologia	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	1.206.000,00	14.760,00	0,00	2.760,00	0,00	12.000,00	0,00	2.760,00	0,00	12.000,00	
Recursos Hídricos	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	474.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Defesa Agropecuária	60.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	
Indústria	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	1.083.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
Abastecimento	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	656.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
Turismo	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	1.255.000,00	190.215,52	77.444,67	190.215,52	0,18	0,00	77.444,67	190.215,52	0,23	0,00	
Transporte Rodoviário	1.255.000,00	190.215,52	77.444,67	190.215,52	0,18	0,00	77.444,67	190.215,52	0,23	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Desporto e Lazer	1.961.000,00	1.903.000,00	75.990,40	1.055.401,86	0,98	847.598,14	188.834,67	469.837,62	0,56	1.433.162,38	
Administração Geral	743.000,00	1.295.000,00	72.990,40	1.052.401,86	0,98	242.598,14	185.834,67	466.837,62	0,55	828.162,38	
Desporto Comunitário	1.218.000,00	608.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	605.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	605.000,00	
Encargos Especiais	620.000,00	1.496.000,00	377.581,59	1.475.739,65	1,38	20.260,35	322.340,29	1.310.997,76	1,56	185.002,24	
Serviço da Dívida Interna	620.000,00	1.496.000,00	377.581,59	1.475.739,65	1,38	20.260,35	322.340,29	1.310.997,76	1,56	185.002,24	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	6.459.000,00	8.605.000,00	310.785,22	8.102.304,76	7,56	502.695,24	819.111,74	5.835.848,37	6,92	2.769.151,63	
Total (III) (I + II)	130.861.404,00	130.861.404,00	19.465.771,85	107.157.889,82	100,00	23.703.514,18	26.729.178,18	84.281.024,20	100,00	46.580.379,80	

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021		
Receitas Correntes (I)	9.701.910,73	9.566.623,77	12.610.901,69	16.044.904,58	11.710.724,78	10.384.688,01	11.639.553,17	11.895.506,21	12.303.023,56	12.019.086,86	15.135.713,78	15.118.423,06	148.131.060,20	115.123.804,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	977.100,90	1.164.382,28	1.607.360,67	2.596.774,05	891.029,46	786.173,07	1.456.912,22	1.774.159,32	1.489.836,45	2.242.180,17	2.431.069,06	1.722.852,22	19.139.829,87	7.745.300,00
IPTU	190.871,80	202.057,87	132.512,84	215.130,92	130.626,55	160.557,76	98.263,92	98.021,31	231.948,51	666.373,30	507.236,60	250.110,91	2.883.712,29	292.000,00
ISS	383.803,05	687.155,75	840.470,06	1.482.829,60	555.208,09	329.468,18	760.138,75	795.662,91	780.780,65	795.109,73	1.044.227,68	917.121,16	9.371.975,61	4.420.300,00
ITBI	266.023,41	217.368,94	257.556,97	270.701,51	167.133,19	221.700,35	360.677,78	480.790,01	265.627,15	237.631,53	352.972,05	236.678,07	3.334.860,96	1.402.000,00
IRRF	50.041,89	22.025,00	344.736,68	480.724,04	0,00	57.319,00	128.437,50	353.550,67	152.384,65	338.124,11	201.012,20	116.168,88	2.244.524,62	714.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.360,75	35.774,72	32.084,12	147.387,98	38.061,63	17.127,78	109.394,27	46.134,42	59.095,49	204.941,50	325.620,53	202.773,20	1.304.756,39	917.000,00
Contribuições	547.591,56	553.802,08	551.636,42	856.202,06	445.017,04	622.840,68	571.841,37	706.980,02	682.407,58	699.938,53	712.870,24	704.094,14	7.655.221,72	5.434.000,00
Receita Patrimonial	15.887,34	72.435,76	1.426.934,44	1.814.927,84	-375.250,21	-659.835,43	68.940,76	668.186,08	764.041,40	168.113,22	-445.110,36	-505.890,62	3.013.380,22	304.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.369,67	72.435,76	1.426.934,44	1.814.927,84	-375.250,21	-659.835,43	68.212,88	660.719,05	764.041,40	168.113,22	-445.110,36	-505.890,62	3.004.667,64	287.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,88	7.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,58	17.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,05	29.000,00
Transferências Correntes	7.816.031,87	7.631.571,33	8.313.215,09	10.169.743,73	10.716.639,57	9.501.504,76	9.510.394,89	8.710.520,49	9.340.431,39	8.882.642,47	12.419.829,80	13.179.136,09	116.191.661,48	98.406.204,00
Cota-Parte do FPM	1.480.258,04	1.991.829,81	2.640.019,56	2.766.988,26	2.866.226,29	3.756.895,93	2.518.168,42	2.632.554,26	3.163.967,72	2.736.340,80	2.386.166,37	2.989.357,94	31.928.773,40	19.200.500,00
Cota-Parte do ICMS	1.554.026,16	1.481.737,07	1.504.139,13	1.741.794,26	1.841.437,41	1.104.245,57	2.349.891,84	1.473.763,49	1.546.983,02	1.647.922,27	1.904.683,32	2.087.779,65	20.238.403,19	7.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	61.112,82	42.785,43	36.309,90	28.297,97	293.569,60	606.911,00	259.968,42	256.844,86	297.335,25	251.507,54	84.585,28	997.780,42	3.217.008,49	3.482.000,00
Cota-Parte do ITR	135,82	258,87	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	236,20	334,89	75,54	1.047,39	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,30	6.284,15	6.284,15	6.284,15	6.284,15	6.284,15	6.284,15	50.273,20	32.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.519,69	4.028,14	4.415,55	4.643,99	5.526,28	7.034,81	8.353,32	8.377,99	8.097,79	7.428,24	8.579,62	7.214,74	77.220,16	32.000,00
Transferência do FUNDEB	2.587.344,06	2.749.085,12	2.912.607,56	2.973.607,12	4.954.483,89	3.044.416,40	3.428.584,40	3.475.277,87	3.258.754,37	3.173.169,01	4.189.574,78	4.549.671,98	41.296.576,56	39.067.904,00
Outras Transferências Correntes	2.129.635,28	1.361.846,89	1.215.723,39	2.654.412,13	755.396,10	969.426,68	939.144,34	857.417,87	1.059.009,09	1.059.754,26	3.839.621,39	2.540.971,67	19.382.359,09	28.940.800,00
Outras Receitas Correntes	345.299,06	144.432,32	711.755,07	607.256,90	33.288,92	132.868,88	31.463,93	35.660,30	26.306,74	26.212,47	17.055,04	18.231,23	2.129.830,86	3.205.000,00
Deduções (II)	915.307,50	997.655,33	1.151.280,63	1.517.223,47	1.119.231,26	1.396.074,74	1.334.549,72	1.259.415,89	1.379.724,67	1.305.629,11	1.254.261,19	1.595.901,10	15.226.254,61	10.059.500,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	279.785,09	293.655,74	291.194,41	577.801,71	117.879,39	286.004,01	291.400,95	369.235,38	360.575,55	361.069,68	361.518,94	363.587,02	3.953.707,87	2.472.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	15.711,90	0,00	23.223,01	30.920,84	0,00	15.052,17	15.872,43	15.872,43	15.872,43	15.872,43	15.872,43	15.872,43	180.142,50	1.508.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	619.810,51	703.999,59	836.863,21	908.500,92	1.001.351,87	1.095.018,56	1.027.276,34	874.308,08	1.003.276,69	928.687,00	876.869,82	1.216.441,65	11.092.404,24	6.079.500,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	8.786.603,23	8.568.968,44	11.459.621,06	14.527.681,11	10.591.493,52	8.988.613,27	10.305.003,45	10.636.090,32	10.923.298,89	10.713.457,75	13.881.452,59	13.522.521,96	132.904.805,59	105.064.304,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	8.786.603,23	8.568.968,44	11.459.621,06	14.527.681,11	10.591.493,52	8.988.613,27	10.305.003,45	10.636.090,32	10.923.298,89	10.713.457,75	13.881.452,59	13.522.521,96	132.904.805,59	105.064.304,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	8.786.603,23	8.568.968,44	11.459.621,06	14.527.681,11	10.591.493,52	8.988.613,27	10.305.003,45	10.636.090,32	10.923.298,89	10.713.457,75	13.881.452,59	13.522.521,96	132.904.805,59	105.064.304,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.840.000,00	7.973.682,67	
Receitas de Contribuições dos Segurados	2.472.000,00	2.511.270,92	
Ativo	2.472.000,00	2.511.270,92	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições Patronais	4.608.000,00	5.828.695,86	
Ativo	4.608.000,00	5.828.695,86	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	210.000,00	-476.730,36	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	210.000,00	-476.730,36	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.550.000,00	110.446,25	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	1.550.000,00	110.446,25	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	8.840.000,00	7.973.682,67	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	8.411.000,00	6.983.981,91	5.292.359,48	5.292.359,48	1.691.622,43
Aposentadorias	7.258.000,00	6.126.665,37	4.693.810,68	4.693.810,68	1.432.854,69
Pensões por Morte	1.153.000,00	857.316,54	598.548,80	598.548,80	258.767,74
Outras Despesas Previdenciárias	902.000,00	531.605,23	341.875,25	333.890,65	189.729,98
Compensação Previdenciária entre Regimes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	897.000,00	531.605,23	341.875,25	333.890,65	189.729,98
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.313.000,00	7.515.587,14	5.634.234,73	5.626.250,13	1.881.352,41
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-473.000,00	458.095,53	2.339.447,94	2.347.432,54	6.092.330,26
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.240.053,69				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2021

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

Em Reais

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	109.044.304,00	92.128.178,11	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.745.300,00	12.794.211,97	
IPTU	292.000,00	2.143.138,86	
ISS	4.420.300,00	5.977.717,15	
ITBI	1.402.000,00	2.323.210,13	
IRRF	714.000,00	1.346.997,01	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	917.000,00	1.003.148,82	
Contribuições	5.434.000,00	5.145.989,60	
Receitas Previdenciárias	2.472.000,00	2.511.270,92	
Outras Receitas de Contribuições	2.962.000,00	2.634.718,68	
Receita Patrimonial	304.300,00	-316.805,16	
Aplicações Financeiras (II)	287.300,00	-325.000,07	
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	8.194,91	
Transferências Correntes	92.326.704,00	74.182.558,14	
Cota-Parte do FPM	15.360.400,00	18.439.742,35	
Cota-Parte do ICMS	6.120.000,00	11.165.365,30	
Cota-Parte do IPVA	2.785.600,00	2.438.802,04	
Cota-Parte do ITR	800,00	522,18	
Transferências da LC 87/1996	25.600,00	50.273,20	
Transferências da LC nº 61/1989	25.600,00	48.490,28	
Transferências do FUNDEB	34.803.904,00	20.890.597,52	
Outras Transferências Correntes	33.204.800,00	21.148.765,27	
Demais Receitas Correntes	3.234.000,00	322.223,56	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	3.234.000,00	322.223,56	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	108.757.004,00	92.453.178,18	
Receitas de Capital (V)	16.159.100,00	3.480.000,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	3.480.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	5.000.000,00	0,00	
Convênios	2.846.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	2.154.000,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	11.159.100,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	11.159.100,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	16.159.100,00	0,00					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	124.916.104,00	92.453.178,18					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	114.629.658,90	94.292.547,14	74.495.684,47	72.004.736,04	262.801,81	18.044,64	18.044,64
Pessoal e Encargos Sociais	66.457.506,59	57.188.366,70	43.548.473,15	43.007.592,79	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.000,00	30.000,00	6.733,23	6.733,23	0,00		
Outras Despesas Correntes	48.137.152,31	37.074.180,44	30.940.478,09	28.990.410,02	262.801,81	18.044,64	18.044,64
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	114.594.658,90	94.262.547,14	74.488.951,24	71.998.002,81	262.801,81	18.044,64	18.044,64
Despesas de Capital (XVI)	7.426.745,10	4.763.037,92	3.949.491,36	3.891.466,20	92.609,66		
Investimentos	5.908.745,10	3.317.298,27	2.645.226,83	2.587.201,67	92.609,66		
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	1.498.000,00	1.445.739,65	1.304.264,53	1.304.264,53	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.928.745,10	3.317.298,27	2.645.226,83	2.587.201,67	92.609,66		
Reserva de Contingência (XXII)	200.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	120.723.404,00	97.579.845,41	77.134.178,07	74.585.204,48	355.411,47	18.044,64	18.044,64
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		17.494.517,59					
Meta Fiscal Para o Resultado Primário					Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					3.016.949,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	151.730,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	6.733,23

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.639.514,65
--	---------------

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.325.105,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.999.451,56	14.175.187,03
DEDUÇÕES (XXIX)	2.213.346,97	18.021.289,59
Disponibilidade de Caixa	2.213.346,97	18.021.289,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.312.351,03	23.313.023,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.099.004,06	5.291.734,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.786.104,59	-3.846.102,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.632.207,15

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.192.729,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	15.824.937,09

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,41	854,51	854,51	0,00	199,90	199,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.266,34	761.506,03	0,00	0,00	767.772,37	5.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,34	773.342,71
TOTAL (III) = (I + II)	1.704.422,47	1.417.331,08	355.411,47	0,00	2.766.342,08	436.917,03	174.340,01	18.044,64	18.044,64	0,00	593.212,40	3.359.554,48

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.828.300,00	11.791.063,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	292.000,00	2.143.138,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.402.000,00	2.323.210,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.420.300,00	5.977.717,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	714.000,00	1.346.997,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.948.000,00	41.519.144,12
2.1- Cota-Parte FPM	15.990.400,00	24.402.396,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.360.400,00	23.049.677,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	630.000,00	1.352.718,76
2.2- Cota-Parte ICMS	6.120.000,00	13.956.706,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	60.612,79
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	652,70
2.5- Cota-Parte IPVA	2.785.600,00	3.048.502,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.600,00	50.273,20
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.776.300,00	53.310.207,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.858.480,00	8.023.230,43
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))	3.085.595,00	5.304.321,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.067.904,00	30.073.932,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.645.904,00	20.703.324,20
6.1.1- Principal	34.645.904,00	20.703.324,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.422.000,00	9.370.608,50
6.2.1- Principal	4.422.000,00	9.370.608,50
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)1	29.787.424,00	12.680.093,77

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

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	22.278.742,40	18.773.904,51	15.841.814,93	15.604.306,11	0,00
10.1- Educação Infantil	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	22.055.742,40	18.773.904,51	15.841.814,93	15.604.306,11	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	14.823.161,60	11.728.460,85	8.658.520,46	8.563.711,49	0,00
11.1- Educação Infantil	956.000,00	637.469,23	622.076,88	601.825,91	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	956.000,00	637.469,23	622.076,88	601.825,91	0,00
11.2- Ensino Fundamental	13.867.161,60	11.090.991,62	8.036.443,58	7.961.885,58	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	37.101.904,00	30.502.365,36	24.500.335,39	24.168.017,60	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.773.904,51	15.841.814,93	15.604.306,11	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.502.365,36	24.500.335,39	24.168.017,60	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.051.752,89	15.841.814,93	15.841.814,93	52,68
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) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.007.393,27	81,47	81,47	81,47

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	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 QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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) 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	241.000,00	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	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.647.040,62	4.182.238,13	3.436.451,83	3.346.328,42	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.888.040,62	4.182.238,13	3.436.451,83	3.346.328,42	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	27.936.787,22
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	12.680.093,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15.256.693,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.327.551,82	15.256.693,45	28,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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)	3.038.000,00	1.569.839,01
35.1- Salário-Educação	633.000,00	794.327,49
35.2- PDDE	100.000,00	0,00
35.3- PNAE	851.000,00	633.113,60
35.4 - PNATE	945.000,00	142.397,92
35.5- Outras Transferências do FNDE	509.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	3.038.000,00	1.569.839,01

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	865.586,57	342.220,64	282.515,12	22.167,80	0,00
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.088.586,57	342.220,64	282.515,12	22.167,80	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.335.531,19	35.026.824,13	28.219.302,34	27.536.513,82	0,00
47.1- Despesas Correntes	43.157.531,19	34.246.441,82	27.444.220,03	26.778.875,51	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	32.113.904,00	26.251.585,18	20.584.498,64	20.284.888,68	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.043.627,19	7.994.856,64	6.859.721,39	6.493.986,83	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.178.000,00	780.382,31	775.082,31	757.638,31	0,00
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	1.178.000,00	780.382,31	775.082,31	757.638,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.082.000,00	15.082.000,00	7.587.135,26	50,31
Proveniente da União	15.082.000,00	15.082.000,00	7.587.135,26	50,31
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	16.000,00	16.000,00	22.427,87	140,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.098.000,00	15.098.000,00	7.609.563,13	50,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.472.000,00	7.200.000,00	5.991.198,64	83,21	4.500.611,51	62,51	4.429.074,48	61,51	0,00
Despesas Correntes	3.764.000,00	6.865.000,00	5.938.985,90	86,51	4.450.111,41	64,82	4.378.574,38	63,78	0,00
Despesas de Capital	708.000,00	335.000,00	52.212,74	15,59	50.500,10	15,07	50.500,10	15,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.804.000,00	9.334.376,36	7.826.793,90	83,85	6.193.015,78	66,35	6.185.787,77	66,27	0,00
Despesas Correntes	7.819.000,00	9.229.376,36	7.809.634,90	84,62	6.175.856,78	66,92	6.168.628,77	66,84	0,00
Despesas de Capital	985.000,00	105.000,00	17.159,00	16,34	17.159,00	16,34	17.159,00	16,34	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	37.000,00	277.000,00	260.000,00	93,86	165.850,64	59,87	153.190,64	55,30	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	277.000,00	260.000,00	93,86	165.850,64	59,87	153.190,64	55,30	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)	481.000,00	481.000,00	450.000,00	93,56	321.106,53	66,76	321.106,53	66,76	0,00
Despesas Correntes	479.000,00	479.000,00	450.000,00	93,95	321.106,53	67,04	321.106,53	67,04	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.476.000,00	932.461,06	807.000,00	86,55	717.723,22	76,97	717.723,22	76,97	0,00
Despesas Correntes	1.466.000,00	922.461,06	807.000,00	87,48	717.723,22	77,81	717.723,22	77,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.301.000,00	11.000,00	6.000,00	54,55	6.000,00	54,55	6.000,00	54,55	6.000,00	0,00
Despesas Correntes	985.000,00	11.000,00	6.000,00	54,55	6.000,00	54,55	6.000,00	54,55	6.000,00	0,00
Despesas de Capital	316.000,00	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)	16.571.000,00	18.235.837,42	15.340.992,54	84,13	11.904.307,68	65,28	11.812.882,64	64,78		0,00

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.306.000,00	10.514.000,00	9.201.775,59	87,52	7.599.140,75	72,28	7.527.603,72	71,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.176.000,00	9.532.376,36	7.826.793,90	82,11	6.193.015,78	64,97	6.185.787,77	64,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	42.000,00	282.000,00	260.000,00	92,20	165.850,64	58,81	153.190,64	54,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	568.000,00	628.000,00	578.727,14	92,15	402.910,61	64,16	402.910,61	64,16	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.908.000,00	1.164.461,06	933.000,00	80,12	821.543,10	70,55	821.195,10	70,52	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)	5.602.000,00	10.225.000,00	9.488.396,85	92,80	8.152.594,73	79,73	7.771.186,35	76,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.602.000,00	32.345.837,42	28.288.693,48	87,46	23.335.055,61	72,14	22.861.874,19	70,68	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.571.000,00	18.235.837,42	15.340.992,54	84,13	11.904.307,68	65,28	11.812.882,64	64,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.031.000,00	14.110.000,00	12.947.700,94	91,76	11.430.747,93	81,01	11.048.991,55	78,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações 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 pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	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

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	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

 PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
 Prefeito Municipal

 CASPE CONTABILIDADE
 Contador - CRC 907/O-2

 ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
 Controlador

 VALDISO CAETANO MENDONÇA
 Secretario de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL	130.861.404,00		
PREVISÃO ATUALIZADA	130.861.404,00		
RECEITAS REALIZADAS	101.492.185,28		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
DOTAÇÃO INICIAL	130.861.404,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA	130.861.404,00		
DESPESA EMPENHADA	107.157.889,82		
DESPESA LIQUIDADADA	84.281.024,20		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	17.211.161,08		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS	107.157.889,82		
DESPESAS LIQUIDADADAS	84.281.024,20		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	132.904.805,59		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO	3.016.949,00	17.494.517,59	5,80
RESULTADO NOMINAL	-1.325.105,00	17.639.514,65	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	15.256.693,45	25,00	28,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	15.841.814,93	70,00	52,68
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	0,00	15,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.430.747,93	15,00	22,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais

PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS
Prefeito Municipal

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
Controlador

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Secretario de Finanças