



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itabela

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 3340

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itabela publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.
- Decreto Nº488, De 26 De Janeiro De 2022.
- Decreto Nº487, De 21 De Janeiro De 2022.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 88.404.370,00 | 88.404.370,00 | 23.657.280,21 | 26,76 | 106.529.603,58 | 120,50 | -18.125.233,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 87.007.867,00 | 87.007.867,00 | 22.957.280,21 | 26,39 | 105.572.745,74 | 121,34 | -18.564.878,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.605.995,00 | 3.605.995,00 | -868.704,18 | -24,09 | 3.839.436,15 | 106,47 | -233.441,15 |
| Impostos | 3.270.995,00 | 3.270.995,00 | -904.889,28 | -27,66 | 3.453.356,93 | 105,58 | -182.361,93 |
| Taxas | 335.000,00 | 335.000,00 | 36.185,10 | 10,80 | 386.079,22 | 115,25 | -51.079,22 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 9.811.000,00 | 9.811.000,00 | 2.069.139,95 | 21,09 | 8.859.775,60 | 90,30 | 951.224,40 |
| Contribuições Sociais | 9.811.000,00 | 9.811.000,00 | 1.947.798,68 | 19,85 | 8.527.790,58 | 86,92 | 1.283.209,42 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 121.341,27 | 0,00 | 331.985,02 | 0,00 | -331.985,02 |
| Receita Patrimonial | 52.600,00 | 52.600,00 | 228.460,23 | 434,34 | 639.187,03 | 1.215,18 | -586.587,03 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 52.600,00 | 52.600,00 | 228.460,23 | 434,34 | 626.686,88 | 1.191,42 | -574.086,88 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,15 | 0,00 | -12.500,15 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 73.295.052,00 | 73.295.052,00 | 21.440.419,47 | 29,25 | 92.069.854,55 | 125,62 | -18.774.802,55 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 46.229.052,00 | 46.229.052,00 | 14.781.201,45 | 31,97 | 59.989.138,20 | 129,77 | -13.760.086,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.202.000,00 | 9.202.000,00 | 2.002.690,21 | 21,76 | 9.135.482,89 | 99,28 | 66.517,11 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.864.000,00 | 17.864.000,00 | 4.656.527,81 | 26,07 | 22.945.233,46 | 128,44 | -5.081.233,46 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 243.220,00 | 243.220,00 | 87.964,74 | 36,17 | 164.492,41 | 67,63 | 78.727,59 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.538,37 | 10,26 | 7.538,37 | 50,26 | 7.461,63 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 650,00 | 3,25 | 650,00 | 3,25 | 19.350,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 208.220,00 | 208.220,00 | 85.776,37 | 41,20 | 156.304,04 | 75,07 | 51.915,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.396.503,00 | 1.396.503,00 | 700.000,00 | 50,13 | 956.857,84 | 68,52 | 439.645,16 |
| Operações de Crédito | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.346.503,00 | 1.346.503,00 | 700.000,00 | 51,99 | 956.857,84 | 71,06 | 389.645,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.229.603,00 | 1.229.603,00 | 700.000,00 | 56,93 | 956.857,84 | 77,82 | 272.745,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 116.900,00 | 116.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.900,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Banco Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 88.424.370,00 | 88.424.370,00 | 23.657.280,21 | 26,76 | 106.529.603,58 | 120,50 | -18.105.233,58 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 88.424.370,00 | 88.424.370,00 | 23.657.280,21 | 26,76 | 106.529.603,58 | 188,63 | -18.105.233,58 | |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 88.424.370,00 | 88.424.370,00 | 23.657.280,21 | 26,76 | 106.529.603,58 | 188,63 | 64.767.089,79 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII) | 88.179.970,00 | 105.462.915,85 | 19.329.297,66 | 102.516.590,06 | 2.946.325,79 | 25.295.871,47 | 102.490.277,56 | 2.972.638,29 | 100.568.770,58 | 26.312,50 |
| DESPESAS CORRENTES | 81.994.948,00 | 97.372.577,06 | 18.079.999,78 | 95.440.951,27 | 1.931.625,79 | 23.527.880,73 | 95.414.638,77 | 1.957.938,29 | 93.543.187,99 | 26.312,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 57.374.741,27 | 68.853.447,51 | 13.702.970,65 | 67.197.223,68 | 1.656.223,83 | 16.753.552,02 | 67.197.223,68 | 1.656.223,83 | 65.801.843,90 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 24.620.206,73 | 28.519.129,55 | 4.377.029,13 | 28.243.727,59 | 275.401,96 | 6.774.328,71 | 28.217.415,09 | 301.714,46 | 27.741.344,09 | 26.312,50 |
| Transferências a Municípios ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes ² | 24.620.206,73 | 28.519.129,55 | 4.377.029,13 | 28.243.727,59 | 275.401,96 | 6.774.328,71 | 28.217.415,09 | 301.714,46 | 27.741.344,09 | 26.312,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.185.022,00 | 7.090.338,79 | 1.249.297,88 | 7.075.638,79 | 14.700,00 | 1.767.990,74 | 7.075.638,79 | 14.700,00 | 7.025.582,59 | 0,00 |
| Investimentos | 3.685.022,00 | 4.579.092,32 | 994.490,88 | 4.564.392,32 | 14.700,00 | 1.383.127,90 | 4.564.392,32 | 14.700,00 | 4.514.336,12 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Amortização da Dívida | 1.500.000,00 | 2.511.246,47 | 254.807,00 | 2.511.246,47 | 0,00 | 384.862,84 | 2.511.246,47 | 0,00 | 2.511.246,47 | 0,00 |
| RESERVAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 244.400,00 | 15.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 2.000,00 | 0,00 | 13.972,45 | 2.000,00 | 13.972,45 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 88.424.370,00 | 105.478.888,30 | 19.328.270,11 | 102.530.562,51 | 2.948.325,79 | 25.295.871,47 | 102.504.250,01 | 2.974.638,29 | 100.582.743,03 | 26.312,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII) | 88.424.370,00 | 105.478.888,30 | 19.328.270,11 | 102.530.562,51 | 2.948.325,79 | 25.295.871,47 | 102.504.250,01 | 2.974.638,29 | 100.582.743,03 | 26.312,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.025.353,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 88.424.370,00 | 105.478.888,30 | 19.328.270,11 | 102.530.562,51 | 2.948.325,79 | 25.295.871,47 | 106.529.603,58 | 2.974.638,29 | 100.582.743,03 | 4.051.666,07 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LÍQUIDAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 244.400,00 | 15.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 2.000,00 | 0,00 | 13.972,45 | 2.000,00 | 13.972,45 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 244.400,00 | 15.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 2.000,00 | 0,00 | 13.972,45 | 2.000,00 | 13.972,45 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.400,00 | 15.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 2.000,00 | 0,00 | 13.972,45 | 2.000,00 | 13.972,45 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS 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 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:16:40.

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



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 88.179.970,00 | 105.462.915,85 | 19.329.297,66 | 102.516.590,06 | 99,99 | 2.946.325,79 | 25.295.871,47 | 102.490.277,56 | 99,99 | 2.972.638,29 | 26.312,50 |
| LEGISLATIVA | 2.650.000,00 | 2.736.790,00 | 69.952,39 | 2.716.359,93 | 2,65 | 20.430,07 | 592.514,29 | 2.716.359,93 | 2,65 | 20.430,07 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.650.000,00 | 2.736.790,00 | 69.952,39 | 2.716.359,93 | 2,65 | 20.430,07 | 592.514,29 | 2.716.359,93 | 2,65 | 20.430,07 | 0,00 |
| Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.095.450,00 | 9.499.177,57 | 1.246.770,22 | 9.493.877,49 | 9,26 | 5.300,08 | 1.963.788,78 | 9.467.564,99 | 9,24 | 31.612,58 | 26.312,50 |
| Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.402.450,00 | 7.695.846,34 | 1.121.530,24 | 7.693.815,25 | 7,50 | 2.031,09 | 1.613.539,26 | 7.667.502,75 | 7,48 | 28.343,59 | 26.312,50 |
| Administração Financeira | 1.245.000,00 | 1.426.707,04 | 105.655,79 | 1.423.438,05 | 1,39 | 3.268,99 | 271.279,67 | 1.423.438,05 | 1,39 | 3.268,99 | 0,00 |
| Controle Interno | 183.000,00 | 167.894,27 | -12.105,73 | 167.894,27 | 0,16 | 0,00 | 34.676,55 | 167.894,27 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração de Concessões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 265.000,00 | 208.729,92 | 31.689,92 | 208.729,92 | 0,20 | 0,00 | 44.293,30 | 208.729,92 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Área | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/9)

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| Defesa Naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 12.000,00 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 12.000,00 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cooperação Internacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.790.120,00 | 1.999.752,52 | 192.723,27 | 1.980.438,53 | 1,93 | 19.313,99 | 380.808,77 | 1.980.438,53 | 1,93 | 19.313,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.573.500,00 | 1.446.216,49 | 160.498,69 | 1.430.529,20 | 1,40 | 15.687,29 | 255.498,22 | 1.430.529,20 | 1,40 | 15.687,29 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 109.600,00 | 66.792,27 | -8.853,74 | 63.323,03 | 0,06 | 3.469,24 | 3.819,73 | 63.323,03 | 0,06 | 3.469,24 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 969.520,00 | 486.743,76 | 41.078,32 | 486.586,30 | 0,47 | 157,46 | 121.490,82 | 486.586,30 | 0,47 | 157,46 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.813.000,00 | 8.813.000,00 | 379.272,14 | 6.980.377,73 | 6,81 | 1.832.622,27 | 1.630.173,17 | 6.980.377,73 | 6,81 | 1.832.622,27 | 0,00 |
| Administração Geral | 813.000,00 | 813.000,00 | -35.760,54 | 565.345,05 | 0,55 | 247.654,95 | 116.922,03 | 565.345,05 | 0,55 | 247.654,95 | 0,00 |
| Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 415.032,68 | 6.415.032,68 | 6,26 | 1.584.967,32 | 1.513.251,14 | 6.415.032,68 | 6,26 | 1.584.967,32 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 21.099.742,00 | 26.402.896,26 | 5.213.444,01 | 26.344.536,88 | 25,69 | 58.359,38 | 6.359.538,66 | 26.344.536,88 | 25,70 | 58.359,38 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.682.000,00 | 3.321.991,65 | 726.524,85 | 3.318.710,45 | 3,24 | 3.281,20 | 816.873,96 | 3.318.710,45 | 3,24 | 3.281,20 | 0,00 |

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

Continua (2/9)

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| Atenção Básica | 7.404.992,00 | 9.619.895,32 | 2.258.720,77 | 9.606.726,96 | 9,37 | 13.168,36 | 2.452.355,53 | 9.606.726,96 | 9,37 | 13.168,36 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.031.141,27 | 13.209.909,82 | 2.173.370,13 | 13.168.000,00 | 12,84 | 41.909,82 | 3.028.818,78 | 13.168.000,00 | 12,85 | 41.909,82 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 272.000,00 | 94.064,21 | 12.793,00 | 94.064,21 | 0,09 | 0,00 | 15.598,60 | 94.064,21 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 515.858,73 | 157.035,26 | 42.035,26 | 157.035,26 | 0,15 | 0,00 | 45.891,79 | 157.035,26 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 193.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações de Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 29.850.608,00 | 35.048.268,92 | 9.178.934,17 | 35.047.218,55 | 34,18 | 1.050,37 | 10.026.021,66 | 35.047.218,55 | 34,19 | 1.050,37 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.040.405,00 | 1.718.323,27 | 275.167,91 | 1.717.687,10 | 1,68 | 636,17 | 345.871,21 | 1.717.687,10 | 1,68 | 636,17 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.772.500,00 | 26.514.637,22 | 7.045.223,02 | 26.514.223,02 | 25,86 | 414,20 | 7.280.660,01 | 26.514.223,02 | 25,87 | 414,20 | 0,00 |
| Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 791.439,00 | 1.407.559,57 | 426.929,29 | 1.407.559,57 | 1,37 | 0,00 | 451.974,86 | 1.407.559,57 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 2.840.164,00 | 3.280.408,40 | 785.448,40 | 3.280.408,40 | 3,20 | 0,00 | 795.753,11 | 3.280.408,40 | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfuncoes | 1.206.600,00 | 2.127.340,46 | 646.165,55 | 2.127.340,46 | 2,07 | 0,00 | 1.151.762,47 | 2.127.340,46 | 2,08 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 463.500,00 | 581.128,07 | 92.538,07 | 581.128,07 | 0,57 | 0,00 | 114.811,40 | 581.128,07 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 188.500,00 | 581.128,07 | 92.538,07 | 581.128,07 | 0,57 | 0,00 | 114.811,40 | 581.128,07 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (3/9)

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 9.021.000,00 | 13.999.924,58 | 2.264.581,32 | 13.996.083,82 | 13,65 | 3.840,76 | 3.234.723,64 | 13.996.083,82 | 13,65 | 3.840,76 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.660.000,00 | 2.481.821,85 | 522.705,87 | 2.480.821,85 | 2,42 | 1.000,00 | 1.047.837,38 | 2.480.821,85 | 2,42 | 1.000,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.791.000,00 | 2.261.839,24 | 92.388,54 | 2.261.839,24 | 2,21 | 0,00 | 294.583,81 | 2.261.839,24 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.570.000,00 | 9.256.263,49 | 1.649.486,91 | 9.253.422,73 | 9,03 | 2.840,76 | 1.892.302,45 | 9.253.422,73 | 9,03 | 2.840,76 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 333.550,00 | 309.967,93 | 42.445,54 | 309.967,49 | 0,30 | 0,44 | 85.685,96 | 309.967,49 | 0,30 | 0,44 | 0,00 |
| Administração Geral | 333.550,00 | 309.967,93 | 42.445,54 | 309.967,49 | 0,30 | 0,44 | 85.685,96 | 309.967,49 | 0,30 | 0,44 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meteorologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (4/9)

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 853.400,00 | 883.845,29 | 198.021,69 | 878.436,86 | 0,86 | 5.408,43 | 251.824,11 | 878.436,86 | 0,86 | 5.408,43 | 0,00 |
| Administração Geral | 753.400,00 | 883.845,29 | 198.021,69 | 878.436,86 | 0,86 | 5.408,43 | 251.824,11 | 878.436,86 | 0,86 | 5.408,43 | 0,00 |
| Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colonização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mineração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propriedade Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Normalização e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (5/9)

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustíveis Minerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biocombustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Ferroviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Hidroviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transportes Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 747.000,00 | 114.469,35 | -9.138,65 | 114.469,35 | 0,11 | 0,00 | 31.053,30 | 114.469,35 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 630.000,00 | 114.469,35 | -9.138,65 | 114.469,35 | 0,11 | 0,00 | 31.053,30 | 114.469,35 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.368.600,00 | 4.073.492,96 | 459.753,49 | 4.073.492,96 | 3,97 | 0,00 | 624.927,73 | 4.073.492,96 | 3,97 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (6/9)

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| Outras Transferências | 60.400,00 | 69.397,32 | 10.897,32 | 69.397,32 | 0,07 | 0,00 | 11.566,22 | 69.397,32 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.308.200,00 | 4.004.095,64 | 448.856,17 | 4.004.095,64 | 3,91 | 0,00 | 613.361,51 | 4.004.095,64 | 3,91 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para a Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| PPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 244.400,00 | 15.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13.972,45 | 0,01 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 88.424.370,00 | 105.478.888,30 | 19.328.270,11 | 102.530.562,51 | 100,00 | 2.948.325,79 | 25.295.871,47 | 102.504.250,01 | 100,00 | 2.974.638,29 | 26.312,50 |

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

Em Reais.

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III) | 244.400,00 | 15.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13.972,45 | 0,01 | 2.000,00 | 0,00 |
| Administração | 24.000,00 | 13.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13.972,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 22.000,00 | 13.972,45 | -1.027,55 | 13.972,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13.972,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Em Reais.

FONTE:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

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

Em reais.

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA <2021> |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.063.759,43 | 9.310.742,02 | 9.055.520,98 | 8.044.898,02 | 9.267.947,63 | 8.200.414,11 | 10.507.455,22 | 9.597.157,48 | 8.436.581,84 | 9.863.355,05 | 9.809.617,87 | 14.836.642,54 | 113.990.087,00 | 94.903.867,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 449.884,67 | 310.767,90 | 618.314,24 | 467.952,30 | 498.836,73 | 428.176,11 | 607.358,86 | 351.708,45 | 361.961,00 | 613.180,07 | 346.471,58 | -1.215.175,76 | 3.839.436,15 | 3.605.995,00 |
| IPTU | 2.972,16 | 7.665,98 | 19.832,03 | 29.340,43 | 42.563,33 | 57.645,43 | 29.034,42 | 54.957,08 | 14.411,80 | 14.282,01 | 15.207,29 | 13.201,66 | 301.090,62 | 227.200,00 |
| ISS | 177.356,47 | 176.729,92 | 216.708,23 | 147.191,15 | 196.574,02 | 123.993,62 | 235.894,10 | 122.419,74 | 257.378,26 | 89.028,22 | 115.834,04 | 40.697,28 | 1.869.805,05 | 1.188.805,00 |
| ITBI | 13.890,00 | 10.800,00 | 6.000,00 | 104.344,34 | 90.555,64 | 67.050,00 | 169.349,99 | 41.250,00 | 16.412,50 | 61.310,00 | 60.686,23 | -213.419,94 | 428.228,76 | 225.990,00 |
| IRRF | 183.122,80 | 41.609,26 | 339.986,26 | 154.199,73 | 144.885,39 | 148.299,67 | 154.030,98 | 108.418,42 | 51.211,37 | 435.561,46 | 130.658,68 | -1.067.754,52 | 824.229,50 | 1.629.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 72.543,24 | 73.962,74 | 35.787,72 | 32.876,65 | 24.258,35 | 31.187,39 | 10.949,37 | 24.663,21 | 22.547,07 | 13.018,38 | 24.085,34 | 12.099,76 | 386.079,22 | 335.000,00 |
| Contribuições | 5.797,11 | 693.638,89 | 1.097.433,52 | 563.556,59 | 771.750,91 | 43.225,67 | 699.494,44 | 1.363.931,82 | 600.572,68 | 951.234,02 | 756.535,47 | 1.309.604,48 | 8.859.775,60 | 9.811.000,00 |
| Receita Patrimonial | 14.616,39 | 14.773,34 | 19.780,27 | 23.965,41 | 30.918,76 | 50.148,64 | 50.222,95 | 62.534,55 | 66.771,97 | 76.994,52 | 97.744,10 | 130.716,13 | 638.187,03 | 52.600,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 14.616,39 | 14.773,34 | 19.780,27 | 23.965,41 | 30.918,76 | 50.148,64 | 50.222,95 | 62.534,55 | 66.771,97 | 76.994,52 | 97.744,10 | 130.716,13 | 628.688,88 | 52.600,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,15 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 6.584.075,42 | 8.281.604,97 | 7.308.623,64 | 6.980.007,91 | 7.964.649,38 | 7.671.342,81 | 9.142.288,36 | 7.814.104,00 | 7.400.319,68 | 8.208.779,97 | 8.558.702,07 | 14.572.697,60 | 100.487.195,81 | 81.191.052,00 |
| Cota-Parte FPM | 2.580.387,93 | 3.382.234,31 | 2.267.040,61 | 2.370.019,16 | 2.848.436,68 | 2.463.455,44 | 3.366.019,67 | 2.691.240,10 | 2.113.531,53 | 2.355.179,42 | 3.056.734,28 | 4.553.523,32 | 34.049.802,45 | 27.295.100,00 |
| Cota-Parte ICMS | 552.599,25 | 701.545,85 | 806.622,33 | 592.151,18 | 715.996,84 | 755.784,09 | 711.031,73 | 894.624,57 | 690.252,22 | 808.346,81 | 973.514,34 | 1.090.664,21 | 9.292.531,42 | 10.000.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 53.102,54 | 54.398,54 | 77.087,81 | 89.707,01 | 104.169,13 | 170.742,40 | 147.688,00 | 159.092,37 | 147.332,65 | 113.967,55 | 87.826,36 | 67.058,15 | 1.272.182,51 | 1.200.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 894,77 | 2.016,99 | 213,23 | 1.637,46 | 1.349,55 | 236,23 | 122,41 | 220,10 | 9.438,90 | 50.301,13 | 851,14 | 1.369,00 | 66.650,91 | 57.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,45 | 4.010,45 | 4.010,45 | 4.010,45 | 4.010,45 | 20.052,25 | 15.000,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 6.044,08 | 4.844,05 | 5.870,69 | 5.888,04 | 5.691,12 | 5.220,56 | 6.029,74 | 5.070,50 | 6.033,08 | 6.209,95 | 5.949,04 | 6.082,02 | 69.032,87 | 102.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.624.456,98 | 2.629.776,96 | 2.261.513,65 | 2.339.931,14 | 2.027.648,28 | 2.279.775,19 | 2.122.200,81 | 2.268.768,19 | 2.563.116,31 | 2.498.698,02 | 2.691.220,07 | 3.419.053,49 | 29.726.159,09 | 23.864.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 766.589,87 | 1.506.688,27 | 1.890.265,32 | 1.580.673,92 | 2.261.957,78 | 1.996.128,90 | 2.789.196,00 | 1.791.077,72 | 1.866.604,54 | 2.372.066,64 | 1.736.596,39 | 5.430.936,96 | 25.988.782,31 | 18.657.952,00 |
| Outras Receitas Correntes | 9.385,84 | 9.956,92 | 11.375,31 | 9.404,61 | 1.791,85 | 7.520,88 | 2.090,61 | 4.878,67 | 6.956,51 | 13.166,47 | 47.164,65 | 40.800,09 | 164.492,41 | 243.220,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -637.396,80 | -828.039,03 | -630.194,69 | -610.702,84 | -733.870,34 | -678.043,51 | -601.408,80 | -749.035,27 | -592.110,93 | -665.558,85 | -824.185,12 | -866.795,08 | -8.417.341,26 | -7.896.000,00 |
| Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | -637.396,80 | -828.039,03 | -630.194,69 | -610.702,84 | -733.870,34 | -678.043,51 | -601.408,80 | -749.035,27 | -592.110,93 | -665.558,85 | -824.185,12 | -866.795,08 | -8.417.341,26 | -7.896.000,00 |

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

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

Em reais.

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA <2021> |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-J) | 6.426.362,63 | 8.482.702,99 | 8.425.332,29 | 7.434.183,98 | 8.534.077,29 | 7.522.370,60 | 9.900.046,42 | 8.848.122,22 | 7.844.470,91 | 9.197.796,20 | 8.985.432,75 | 13.971.847,46 | 105.572.745,74 | 87.007.867,00 |


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:19:40.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno



Alexander Moreira Santana
Controlador
CRC/BA 18.121

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

Em Reais

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre / 2021 | Até o Bimestre / 2020 | Até o Bimestre / 2021 | Até o Bimestre / 2020 | Em 2021 | Em 2020 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 872.000,00 | 565.345,05 | 0,00 | 565.345,05 | 0,00 | 180.974,96 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 857.000,00 | 559.425,05 | 0,00 | 559.425,05 | 0,00 | 180.974,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 15.000,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Em Reais

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|-------------------------------|-----------------------|------|------|
| | 2021 | 2020 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.083.332,70 | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | 0,00 |

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|---------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | NÃO PROCESSADOS |
| | | | | | |

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

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
|--|----------------------|----------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 87.007.867,00 | 105.572.745,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.605.995,00 | 3.839.436,15 |
| IPTU | 227.200,00 | 301.093,62 |
| ISS | 1.188.805,00 | 1.899.805,05 |
| ITBI | 225.990,00 | 428.228,76 |
| IRRF | 1.629.000,00 | 824.229,50 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 335.000,00 | 386.079,22 |
| Contribuições | 9.811.000,00 | 8.859.775,60 |
| Receita Patrimonial | 52.600,00 | 639.187,03 |
| Aplicações Financeiras (II) | 52.600,00 | 626.686,88 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 12.500,15 |
| Transferências Correntes | 73.295.052,00 | 92.069.854,55 |
| Cota Parte do FPM | 22.095.100,00 | 27.759.133,33 |
| Cota Parte do ICMS | 7.580.000,00 | 7.434.026,96 |
| Cota Parte do IPVA | 960.000,00 | 1.017.746,90 |
| Cota Parte do ITR | 47.000,00 | 54.920,84 |
| Transferências da LC 87/1996 | 9.000,00 | 20.052,25 |
| Transferências da LC 61/1989 | 82.000,00 | 69.032,87 |
| Transferências do FUNDEB | 23.864.000,00 | 29.726.159,09 |
| Outras Transferências Correntes | 18.657.952,00 | 25.988.782,31 |
| Demais Receitas Correntes | 243.220,00 | 164.492,41 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 99.210,00 | 281,85 |
| Receitas Correntes Restantes | 144.010,00 | 164.210,56 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 86.856.057,00 | 104.945.777,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.396.503,00 | 956.857,84 |
| Operações de Crédito (VI) | 30.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.346.503,00 | 956.857,84 |
| Convênios | 1.242.900,00 | 956.857,84 |
| Outras Transferências de Capital | 103.603,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.366.503,00 | 956.857,84 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 88.222.560,00 | 105.902.634,85 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 97.372.577,06 | 95.440.951,27 | 95.414.638,77 | 93.543.187,99 | 54.577,74 | 99.820,00 | 99.820,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.853.447,51 | 67.197.223,68 | 67.197.223,68 | 65.801.843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.519.129,55 | 28.243.727,59 | 28.217.415,09 | 27.741.344,09 | 54.577,74 | 99.820,00 | 99.820,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 97.372.577,06 | 95.440.951,27 | 95.414.638,77 | 93.543.187,99 | 54.577,74 | 99.820,00 | 99.820,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.090.338,79 | 7.075.638,79 | 7.075.638,79 | 7.025.582,59 | 66.190,60 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.579.092,32 | 4.564.392,32 | 4.564.392,32 | 4.514.336,12 | 66.190,60 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Amortização da Dívida (XX) | 2.511.246,47 | 2.511.246,47 | 2.511.246,47 | 2.511.246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.579.092,32 | 4.564.392,32 | 4.564.392,32 | 4.514.336,12 | 66.190,60 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X) | 102.951.669,38 | 100.005.343,59 | 99.979.031,09 | 98.057.524,11 | 120.768,34 | 99.820,00 | 99.820,00 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 7.624.522,40 |
|---|---------------------|

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2021 |
|---|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 7.624.522,40 |

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 145.776.488,09 | 144.485.219,79 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.399.954,44 | 20.853.748,27 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 14.399.954,44 | 20.853.748,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.809.335,02 | 22.281.529,71 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 409.380,58 | 1.427.781,44 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 131.376.533,65 | 123.631.471,52 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 7.745.062,13 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2021 |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -1.018.400,86 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 1.291.268,30 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 10.054.731,29 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 10.054.731,29 |
|---|----------------------|

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

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:24:04.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em reais.

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


FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, Emissão: 28/01/2022, às 11:24:50.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 1 RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.270.995,00 | 3.270.995,00 | 3.453.356,93 | 105,58 | |
| 1.1 IPTU | 227.200,00 | 227.200,00 | 301.093,62 | 132,52 | |
| 1.1.1 IPTU | 113.400,00 | 113.400,00 | 167.414,73 | 147,63 | |
| 1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 113.800,00 | 113.800,00 | 133.678,89 | 117,46 | |
| 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 225.990,00 | 225.990,00 | 428.228,76 | 189,49 | |
| 1.2.1 ITBI | 220.000,00 | 220.000,00 | 428.228,76 | 194,64 | |
| 1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 5.990,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.188.805,00 | 1.188.805,00 | 1.899.805,05 | 159,81 | |
| 1.3.1 ISS | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.899.805,05 | 160,45 | |
| 1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 4.805,00 | 4.805,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 824.229,50 | 50,59 | |
| 2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.510.100,00 | 38.510.100,00 | 44.634.570,63 | 115,90 | |
| 2.1 Cota-Parte FPM | 27.295.100,00 | 27.295.100,00 | 34.049.802,45 | 124,75 | |
| 2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b | 25.095.100,00 | 25.095.100,00 | 31.453.346,83 | 125,33 | |
| 2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.378.638,59 | 119,88 | |
| 2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.217.817,03 | 115,98 | |
| 2.2 Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.292.533,42 | 92,92 | |
| 2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.052,25 | 133,68 | |
| 2.4 Cota-Parte IPI-Exportação | 102.000,00 | 102.000,00 | 69.032,87 | 67,67 | |
| 2.5 Cota-Parte ITR | 57.000,00 | 57.000,00 | 68.650,91 | 120,44 | |
| 2.6 Cota-Parte IPVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.272.182,51 | 106,01 | |
| 2.7 Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 41.781.095,00 | 41.781.095,00 | 48.087.927,56 | 115,09 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |
| 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.041,28 | 104,12 | |
| 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.792.000,00 | 1.792.000,00 | 1.425.983,80 | 79,57 | |
| 5.1 Transferências do Salário-Educação | 900.000,00 | 900.000,00 | 728.714,52 | 80,96 | |
| 5.2 Transferências Diretas - PDDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.080,00 | 88,50 | |
| 5.3 Transferências Diretas - PNAE | 650.000,00 | 650.000,00 | 526.295,00 | 80,96 | |
| 5.4 Transferências Diretas - PNATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 126.558,52 | 115,05 | |
| 5.5 Outras Transferências do FNDE | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.526,04 | 1,27 | |
| 5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 35.809,72 | 895,24 | |

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

Continua (1/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| | | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6 | RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 633.603,00 | 633.603,00 | 195.421,24 | 30,84 |
| 6.1 | Transferencias de Convenios | 633.603,00 | 633.603,00 | 195.421,24 | 30,84 |
| 6.2 | Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 39.740.095,00 | 39.740.095,00 | 45.629.155,72 | 45,20 |
| 9 | TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 42.166.698,00 | 42.166.698,00 | 47.251.602,04 | 112,06 |

FUNDEB

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.896.000,00 | 7.896.000,00 | 8.417.341,26 | 106,60 |
| 10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 6.290.669,12 | 120,97 |
| 10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 1.858.506,46 | 76,79 |
| 10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.730,07 | 137,30 |
| 10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 240.000,00 | 240.000,00 | 254.435,61 | 106,01 |
| 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.874.000,00 | 23.874.000,00 | 29.838.043,68 | 124,98 |
| 11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB | 17.864.000,00 | 17.864.000,00 | 22.945.233,46 | 128,44 |
| 11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.780.925,63 | 113,01 |
| 11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 111.884,59 | 1.118,84 |
| 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 9.968.000,00 | 9.968.000,00 | 14.527.892,20 | 21,84 |
| 12.1 ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 20.820.000,00 | 20.820.000,00 | 24.569.959,76 | 118,01 | 24.569.959,76 | 118,01 | 0,00 |
| 13.1 Com Educacao Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.139.044,83 | 100,00 | 1.139.044,83 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2 Com Ensino Fundamental | 20.520.000,00 | 20.520.000,00 | 23.430.914,93 | 99,99 | 23.430.914,93 | 99,99 | 0,00 |
| 14 OUTRAS DESPESAS | 2.804.000,00 | 2.804.000,00 | 3.217.785,13 | 114,76 | 3.217.785,13 | 114,76 | 0,00 |
| 14.1 Com Educacao Infantil | 455.500,00 | 455.500,00 | 171.760,04 | 100,00 | 171.760,04 | 100,00 | 0,00 |
| 14.2 Com Ensino Fundamental | 2.348.500,00 | 2.348.500,00 | 3.046.005,09 | 99,99 | 3.046.005,09 | 99,99 | 0,00 |
| 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 23.624.000,00 | 23.624.000,00 | 27.787.744,89 | 117,63 | 27.787.744,89 | 117,63 | 0,00 |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |

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

Continua (2/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---------------|
| 16.2 | FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | |
| 17.1 | FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 | FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18 | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | VALOR |
| 19 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15(g) - 18) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 27.787.744,89 |
| 19.1 | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13(g) - (16.1 + 17.1)) / (11(b)) x 100 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 82,34 |
| 19.2 | Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14(b) - (16.2 + 17.2)) / (11(b)) x 100 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,78 |
| 19.3 | Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,88 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | | VALOR |
| 20 | RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 741.924,06 |
| 21 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | |
| | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritos em Restos a Pagar não Processados (f) | |
| | | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 | Creche | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Pre-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ENSINO FUNDAMENTAL | 22.898.000,00 | 22.898.000,00 | 26.514.223,02 | 115,79 | 26.514.223,02 | 115,79 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 22.868.500,00 | 22.868.500,00 | 26.476.920,02 | 99,99 | 26.476.920,02 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 29.500,00 | 29.500,00 | 37.303,00 | 100,00 | 37.303,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENSINO SUPERIOR | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | OUTRAS | 6.879.108,00 | 6.879.108,00 | 8.532.995,53 | 2,18 | 8.532.995,53 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 30.027.108,00 | 30.027.108,00 | 35.047.218,55 | 116,72 | 35.047.218,55 | 116,72 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | VALOR |
| 29 | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.527.892,20 |
| 30 | DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.780.925,63 |
| 31 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 |

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

Continua (3/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| | | |
|----|--|----------------------|
| 32 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34 | CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) | 0,00 |
| 35 | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 21.308.817,83 |
| 36 | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22(b) + 23(g)) - (35)) | 5.205.405,19 |
| 37 | PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 10,82 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j) |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 900.000,00 | 900.000,00 | 570.000,00 | 100,00 | 570.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 603.603,00 | 603.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) | 1.503.603,00 | 570.000,00 | 37,91 | 570.000,00 | 37,91 | 0,00 |
| 43 | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42) | 31.530.711,00 | 31.530.711,00 | 35.617.218,55 | 112,96 | 35.617.218,55 | 112,96 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
|--|--|-----------------------|
| 44 | 7.273,17 | 0,00 |
| 44.1 | 7.273,17 | 0,00 |
| 44.2 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45 | 741.924,06 | 691.053,72 |
| 46 | 111.884,59 | 0,00 |
| 47 | 29.999.846,04 | 570.000,00 |
| 47.1 | 29.999.846,04 | 570.000,00 |
| 47.2 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 111.884,59 | 0,00 |
| 49 | 30.965.539,28 | 1.261.053,72 |
| 50 | 2.670.691,89 | 11.400,00 |
| 50.1 | 2.670.691,89 | 11.400,00 |
| 50.2 | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.272.453,72 |

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

Continua (4/5)

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:25.

- 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 Cabal do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno



Alexander Moreira Santana
Controlador
CRC/BA 18.121

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

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

Em Reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.090.338,79 | 7.075.638,79 | 14.700,00 |
| Investimentos | 4.579.092,32 | 4.564.392,32 | 14.700,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.511.246,47 | 2.511.246,47 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 7.090.338,79 | 7.075.638,79 | 14.700,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 7.060.338,79 | 7.075.638,79 | 15.300,00 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 26/05/2020, às 11:32:11.

NOTA:

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



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2021 A 2055

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X


R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

R\$ Milhares

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

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


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

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA Emissão: 26/05/2020, às 11:32:57.

NOTA:


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.270.995,00 | 3.270.995,00 | 3.470.824,69 | 106,11 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 113.400,00 | 113.400,00 | 167.414,73 | 147,63 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 220.000,00 | 220.000,00 | 428.228,76 | 194,65 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.899.805,05 | 160,46 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 824.229,50 | 50,60 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.300,00 | 7.300,00 | 273,65 | 3,75 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 105.755,00 | 105.755,00 | 150.873,00 | 142,66 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 11.540,00 | 11.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 29.623.100,00 | 29.623.100,00 | 34.976.274,56 | 118,07 |
| Cota-Parte FPM | 20.945.100,00 | 20.945.100,00 | 26.380.494,74 | 125,95 |
| Cota-Parte ITR | 47.000,00 | 47.000,00 | 54.920,84 | 116,85 |
| Cota-Parte IPVA | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.017.746,90 | 106,02 |
| Cota-Parte ICMS | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 | 7.434.026,96 | 98,07 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 82.000,00 | 82.000,00 | 69.032,87 | 84,19 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 9.000,00 | 9.000,00 | 20.052,25 | 222,80 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II | 32.894.095,00 | 32.894.095,00 | 38.447.099,25 | 116,88 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 14.179.252,00 | 14.179.252,00 | 11.698.570,06 | 82,50 |
| Provenientes da União | 14.012.352,00 | 14.012.352,00 | 11.279.315,14 | 80,50 |
| Provenientes dos Estados | 166.900,00 | 166.900,00 | 419.254,92 | 251,20 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 14.179.252,00 | 14.179.252,00 | 11.698.570,06 | 82,50 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| Despesas Correntes | 20.114.840,00 | 26.185.885,26 | 26.127.525,88 | 99,78 | 26.127.525,88 | 99,78 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.582.841,27 | 19.765.647,58 | 19.757.757,22 | 99,96 | 19.757.757,22 | 99,96 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.531.998,73 | 6.420.237,68 | 6.369.768,66 | 99,21 | 6.369.768,66 | 99,21 | 6.420.237,68 |
| Despesas de Capital | 1.018.102,00 | 217.011,00 | 217.011,00 | 100,00 | 217.011,00 | 100,00 | 217.011,00 |
| Investimentos | 1.018.102,00 | 217.011,00 | 217.011,00 | 100,00 | 217.011,00 | 100,00 | 217.011,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 21.132.942,00 | 26.402.896,26 | 26.344.536,88 | 99,78 | 26.344.536,88 | 99,78 | 26.402.896,26 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 14.076.352,00 | 15.333.134,61 | 15.326.241,39 | 58,18 | 15.326.241,39 | 58,18 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 13.885.352,00 | 15.329.173,51 | 15.326.241,39 | 58,18 | 15.326.241,39 | 58,18 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 191.000,00 | 3.961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 14.076.352,00 | 15.333.134,61 | 15.326.241,39 | 58,18 | 15.326.241,39 | 58,18 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V) | 7.056.590,00 | 11.069.761,65 | 11.018.295,49 | 41,82 | 11.018.295,49 | 41,82 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIP%) = (VIh / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 28,66 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIb) | | | | | | | 5.251.230,60 |

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

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l / total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m / total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 7.414.992,00 | 9.619.895,32 | 9.606.726,96 | 41,52 | 9.606.726,96 | 41,52 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.041.141,27 | 13.209.909,82 | 13.168.000,00 | 56,91 | 13.168.000,00 | 56,91 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 272.000,00 | 94.064,21 | 94.064,21 | 0,41 | 94.064,21 | 0,41 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 518.058,73 | 157.035,26 | 157.035,26 | 0,68 | 157.035,26 | 0,68 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.886.750,00 | 3.321.991,65 | 3.318.710,45 | 14,34 | 3.318.710,45 | 14,34 | 0,00 |
| TOTAL | 21.132.942,00 | 26.402.896,26 | 26.344.536,88 | 113,85 | 26.344.536,88 | 113,85 | 0,00 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 01/12/2021, às 11:33:39.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.


5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2021
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

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

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:28:04.

NOTA:

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
Secretário de Finanças

LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
Contador
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 88.424.370,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 88.424.370,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 106.529.603,58 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 88.424.370,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 17.054.518,30 | |
| Dotação Atualizada | | | | 105.478.888,30 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 102.530.562,51 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 102.504.250,01 | |
| Despesas Pagas | | | | 100.582.743,03 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.025.353,57 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 102.530.562,51 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 102.504.250,01 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 105.572.745,74 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 565.345,05 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 7.624.522,40 | 0,00 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 7.624.522,40 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pago até o bimestre | Saldo a pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 120.768,34 | -120.768,34 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 | -99.820,00 |
| 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 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 220.588,34 | -220.588,34 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o bimestre | % Mínimo a aplicar no exercício | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Aplicado até o bimestre | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio | | 48.087.927,56 | <18% / 25%> | - | 10,82 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | - | 60% | - | - |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos | | 29.838.043,68 | 60% | - | 82,34 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | R\$ 4.500.000,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | | 0,00 | | 30.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | | 7.075.638,79 | | 14.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Plano Previdenciário | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| Plano Financeiro | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 41.670.778,27 | 15% | 28,65 | |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA.
Emissão: 28/01/2022, às 11:30:43.

NOTA:



Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno



Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.991.152,60 | 5.295.685,97 | 6.413.761,80 | 4.534.024,52 | 5.772.251,98 | 3.790.826,86 | 2.704.691,13 | 6.666.156,74 | 5.155.105,67 | 4.105.740,79 | 8.932.076,79 | 7.234.430,75 | 64.585.905,60 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.991.152,60 | 4.808.297,09 | 5.460.084,24 | 4.534.024,52 | 4.814.389,01 | 3.790.826,86 | 2.209.031,51 | 5.661.977,35 | 5.155.105,67 | 3.092.727,67 | 8.419.530,60 | 6.233.725,80 | 58.170.872,92 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.921.781,28 | 4.465.883,02 | 4.801.434,05 | 4.183.345,08 | 4.404.586,13 | 3.715.781,35 | 1.791.475,93 | 4.941.571,03 | 4.758.551,02 | 2.627.203,11 | 7.948.762,16 | 4.471.359,86 | 52.031.754,02 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 69.371,32 | 342.414,07 | 658.650,19 | 350.679,44 | 409.802,88 | 75.045,51 | 417.555,58 | 720.408,32 | 396.554,65 | 465.524,56 | 470.748,44 | 1.762.365,94 | 6.139.118,90 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 477.388,88 | 953.677,56 | 0,00 | 957.862,97 | 0,00 | 495.659,62 | 1.004.179,39 | 0,00 | 1.013.013,12 | 512.546,19 | 1.000.704,95 | 6.415.032,68 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 402.683,98 | 805.367,76 | 0,00 | 805.367,96 | 0,00 | 420.544,66 | 851.749,47 | 0,00 | 860.583,20 | 436.331,23 | 848.400,87 | 5.431.029,13 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 74.704,90 | 148.309,80 | 0,00 | 152.495,01 | 0,00 | 75.114,96 | 152.429,92 | 0,00 | 152.429,92 | 76.214,96 | 152.304,08 | 984.003,55 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 477.388,88 | 953.677,56 | 0,00 | 957.862,97 | 0,00 | 495.659,62 | 1.004.179,39 | 0,00 | 1.013.013,12 | 512.546,19 | 1.000.704,95 | 6.415.032,68 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 477.388,88 | 953.677,56 | 0,00 | 957.862,97 | 0,00 | 495.659,62 | 1.004.179,39 | 0,00 | 1.013.013,12 | 512.546,19 | 1.000.704,95 | 6.415.032,68 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.991.152,60 | 4.808.297,09 | 5.460.084,24 | 4.534.024,52 | 4.814.389,01 | 3.790.826,86 | 2.209.031,51 | 5.661.977,35 | 5.155.105,67 | 3.092.727,67 | 8.419.530,60 | 6.233.725,80 | 58.170.872,92 | 0,00 |


| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 105.572.745,74 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 105.572.745,74 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 58.170.872,92 | 55,10 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 57.009.262,70 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,90 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 51.308.354,43 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 51.308.354,43 | 48,60 |

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA, 28/01/2022, 00:00:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controlador Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

Em Reais.

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 145.776.488,09 | 145.403.504,67 | 145.027.352,79 | 144.485.219,79 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 145.776.488,09 | 145.403.504,67 | 145.027.352,79 | 144.485.219,79 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 145.776.488,09 | 145.403.504,67 | 145.027.352,79 | 144.485.219,79 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 145.761.512,81 | 145.388.529,39 | 145.012.377,51 | 144.470.244,51 |
| De Demais Contribuições Sociais | 14.975,28 | 14.975,28 | 14.975,28 | 14.975,28 |
| 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) | 14.399.954,44 | 16.682.185,56 | 21.263.953,72 | 20.853.748,27 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 14.399.954,44 | 16.682.185,56 | 21.263.953,72 | 20.853.748,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.809.335,02 | 16.970.797,80 | 21.552.565,96 | 22.281.529,71 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 409.380,58 | 288.612,24 | 288.612,24 | 1.427.781,44 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 131.376.533,65 | 128.721.319,11 | 123.763.399,07 | 123.631.471,52 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 71.334.576,67 | 93.944.690,70 | 96.333.596,75 | 105.572.745,74 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 204,36 | 154,78 | 150,55 | 136,86 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 184,17 | 137,02 | 128,47 | 117,11 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%) | 85.601.492,00 | 112.733.628,84 | 115.600.316,10 | 126.687.294,89 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%) | 77.041.342,80 | 101.460.265,96 | 104.040.284,49 | 114.018.565,40 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 98.018,36 | 98.018,36 | 98.018,36 | 244.264.978,40 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 577,62 | 612.965,64 | 737.185,03 | 635.187,12 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 299.170,17 | 199.350,17 | 199.350,17 | 225.662,67 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

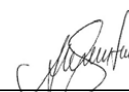
FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:37:45.

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

NOTA:


Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal


MARCELO COMÉRIO
Controle Interno


Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YOUKENTRDXU5DH/FGEXAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

Em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 90.375.787,72 | 93.944.690,70 | 96.333.596,75 | 105.572.745,74 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:39:23.

NOTA:

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

Luciano Francisqueto
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

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

R\$ 1,00

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 299.056.962,65 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 47.849.114,01 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> | 43.064.202,62 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 20.933.987,38 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 57.153.595,02 | 57.153.595,02 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 57.153.595,02 | 57.153.595,02 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:40:15.

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

NOTA:

Luciano Francisqueto
Secretário de Finanças

MARCELO COMÉRIO
PREFEITO

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YOUKENTRDXU5DH/FGEXAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

Em Reais.

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.208.086,58 | 364.691,01 | 62.338,32 | 299.170,17 | 0,00 | 0,00 | 481.887,08 | 26.312,50 | 455.574,58 | |
| Ordinário | 1.208.086,58 | 364.691,01 | 62.338,32 | 299.170,17 | 0,00 | 0,00 | 481.887,08 | 26.312,50 | 455.574,58 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 18.548.281,67 | -76.078,77 | 1.859.168,66 | -99.820,00 | | | 16.865.011,78 | 0,00 | 16.865.011,78 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 159.781,25 | -7.273,17 | 98.376,29 | 0,00 | | | 68.678,13 | 0,00 | 68.678,13 | |
| Transferências do FUNDEB | 3.419.914,80 | 0,00 | 1.320.486,50 | 0,00 | | | 2.099.428,30 | 0,00 | 2.099.428,30 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.920.558,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.920.558,46 | 0,00 | 1.920.558,46 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 11.651,42 | -2.615,00 | 184.470,80 | 0,00 | | | -170.204,38 | 0,00 | -170.204,38 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.742.487,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.742.487,31 | 0,00 | 1.742.487,31 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 801.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 801.016,50 | 0,00 | 801.016,50 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados | 10.492.871,93 | -66.190,60 | 255.835,07 | -99.820,00 | | | 10.403.047,46 | 0,00 | 10.403.047,46 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.756.368,25 | 288.612,24 | 1.921.506,98 | 199.350,17 | 0,00 | 0,00 | 10.403.047,46 | 26.312,50 | 10.403.047,46 | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:42:59.

NOTA:

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

Em Reais.

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.208.086,58 | 364.691,01 | 62.338,32 | 299.170,17 | 0,00 | 0,00 | 481.887,08 | 26.312,50 | 455.574,58 | |
| Ordinário | 1.208.086,58 | 364.691,01 | 62.338,32 | 299.170,17 | 0,00 | 0,00 | 481.887,08 | 26.312,50 | 455.574,58 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 20.152.599,53 | -76.078,77 | 1.859.168,66 | -99.820,00 | | | 18.469.329,64 | 0,00 | 18.469.329,64 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 159.781,25 | -7.273,17 | 98.376,29 | 0,00 | | | 68.678,13 | 0,00 | 68.678,13 | |
| Transferências do FUNDEB | 3.419.914,80 | 0,00 | 1.320.486,50 | 0,00 | | | 2.099.428,30 | 0,00 | 2.099.428,30 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.920.558,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.920.558,46 | 0,00 | 1.920.558,46 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 11.651,42 | -2.615,00 | 184.470,80 | 0,00 | | | -170.204,38 | 0,00 | -170.204,38 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.742.487,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.742.487,31 | 0,00 | 1.742.487,31 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 801.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 801.016,50 | 0,00 | 801.016,50 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 1.604.317,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.604.317,86 | 0,00 | 1.604.317,86 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados | 10.492.871,93 | -66.190,60 | 255.835,07 | -99.820,00 | | | 10.403.047,46 | 0,00 | 10.403.047,46 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.360.686,11 | 288.612,24 | 1.921.506,98 | 199.350,17 | 0,00 | 0,00 | 10.403.047,46 | 26.312,50 | 10.403.047,46 | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 28/01/2022, às 11:41:42.

NOTA:

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 105.572.745,74 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 105.572.745,74 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 0,00 | 4,38 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 57.009.282,70 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 54.158.818,56 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 51.308.354,43 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 128.721.319,11 | 121,93 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 112.733.628,84 | 106,78 |

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 15.544.099,22 | 14,72 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 6.800.543,41 | 6,44 |

| 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 | 26.312,50 | 21.334.373,61 |

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 105.572.745,74 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 105.572.745,74 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 58.170.872,92 | 55,10 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 57.009.282,70 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 54.158.818,56 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 51.308.354,43 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 128.721.319,11 | 121,93 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 112.733.628,84 | 106,78 |

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 15.544.099,22 | 14,72 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 6.800.543,41 | 6,44 |

| 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 | 26.312,50 | 19.730.055,75 |

Luciano Francisqueto
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO
Controle Interno

Alexander Moreira Santana
Contador
CRC/BA 18.121

Decretos



Prefeitura Municipal de Itabela Gabinete do Prefeito



DECRETO Nº 488, de 26 de janeiro de 2022.

*"Nomeia Agente de Serviços no
Município de Itabela e dá outras
providências".*

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABELA** – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM:

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado (a) para assumir o cargo isolado em comissão, símbolo CC-5, o Sr. **JARBAS ALVES LUZ**, como **AGENTE DE SERVIÇOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabela – BA, 26 de janeiro de 2022.


LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito Municipal

Rua Manoel Carneiro, 327 - Centro - Itabela/BA
cep:45848-000 - Telefone: 73 73270-2277
CNPJ: 16.234.429/0001-83



**Prefeitura Municipal de Itabela
Gabinete do Prefeito**



DECRETO Nº 487, de 21 de janeiro de 2022.

*"Nomeia Agente de Serviços no
Município de Itabela e dá outras
providências".*

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABELA** – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM:

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado (a) para assumir o cargo isolado em comissão, símbolo CC-5, o Sr. **LUCAS DOS SANTOS**, como **AGENTE DE SERVIÇOS** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabela – BA, 21 de janeiro de 2022.



LUCIANO FRANCISQUETO
Prefeito Municipal

Rua Manoel Carneiro, 327 - Centro - Itabela/BA
cep:45848-000 - Telefone: 73 73270-2277
CNPJ: 16.234.429/0001-83