DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.camaraitabera.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	71.061.600,00	71.061.600,00	12.247.725,41	12.475.552,45	58.586.047,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.969.381,58	10.969.381,58	912.949,79	1.179.165,69	9.790.215,89
Contribuições	700.000,00	700.000,00	112.237,52	125.984,69	574.015,31
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	169.052,41	3.652,62	535.317,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	11.024.978,93	11.127.454,74	47.315.793,68
Outras Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	28.506,76	39.294,71	370.705,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	265.000,00	15.585,39	2.074.414,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	98.333,34	15.585,39	1.074.414,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.051.600,00	10.051.600,00	1.928.786,29	1.822.558,97	8.229.041,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.100.000,00	63.100.000,00	10.583.939,12	10.668.578,87	52.431.421,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.100.000,00	63.100.000,00	10.583.939,12	10.668.578,87	52.431.421,13
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	63.100.000,00	63.100.000,00	10.583.939,12	10.668.578,87	52.431.421,13

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.614.277,28	2.980.000,25	60.594.277,53	16.139.881,48	7.195.051,78	4.558.557,53	44.454.396,05	8.944.829,70	2.636.494,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.253.102,09	763.690,00	31.016.792,09	4.704.828,36	4.702.080,44	2.546.045,68	26.311.963,73	2.747,92	2.156.034,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	583.000,00	0,00	583.000,00	68.120,17	68.120,17	68.120,17	514.879,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.778.175,19	2.216.310,25	28.994.485,44	11.366.932,95	2.424.851,17	1.944.391,68	17.627.552,49	8.942.081,78	480.459,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.340.022,72	635.871,00	4.975.893,72	241.998,38	155.956,51	123.390,84	4.733.895,34	86.041,87	32.565,67
INVESTIMENTOS	3.738.000,00	635.871,00	4.373.871,00	126.467,34	40.425,47	7.859,80	4.247.403,66	86.041,87	32.565,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.022,72	0,00	602.022,72	115.531,04	115.531,04	115.531,04	486.491,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.700,00	-13.432,25	1.132.267,75						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	63.100.000,00	3.602.439,00	66.702.439,00	16.381.879,86	7.351.008,29	4.681.948,37	50.320.559,14	9.030.871,57	2.669.059,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	63.100.000,00	3.602.439,00	66.702.439,00	16.381.879,86	7.351.008,29	4.681.948,37	50.320.559,14	9.030.871,57	2.669.059,92
SUPERÁVIT (XI)					3.317.570,58				
TOTAL (XII) = (X + XI)	63.100.000,00	3.602.439,00	66.702.439,00	16.381.879,86	10.668.578,87	4.681.948,37	50.320.559,14	9.030.871,57	2.669.059,92

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.100.000,00	66.702.439,00	16.381.879,86	16.381.879,86	100,00	50.320.559,14	7.351.008,29	7.351.008,29	100,00	59.351.430,71	0,00
Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	287.097,93	287.097,93	1,75	2.169.902,07	168.238,77	168.238,77	2,29	2.288.761,23	0,00
Ação Legislativa	2.457.000,00	2.457.000,00	287.097,93	287.097,93	1,75	2.169.902,07	168.238,77	168.238,77	2,29	2.288.761,23	0,00
Essencial à Justiça	356.000,00	363.500,00	64.554,09	64.554,09	0,39	298.945,91	64.554,09	64.554,09	0,88	298.945,91	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	356.000,00	363.500,00	64.554,09	64.554,09	0,39	298.945,91	64.554,09	64.554,09	0,88	298.945,91	0,00
Administração	7.077.377,28	7.086.232,53	1.602.787,88	1.602.787,88	9,78	5.483.444,65	1.033.390,43	1.033.390,43	14,06	6.052.842,10	0,00
Administração Geral	5.015.000,00	5.020.000,00	1.238.772,52	1.238.772,52	7,56	3.781.227,48	725.855,82	725.855,82	9,87	4.294.144,18	0,00
Administração Financeira	2.062.377,28	2.066.232,53	364.015,36	364.015,36	2,22	1.702.217,17	307.534,61	307.534,61	4,18	1.758.697,92	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	2.366,40	2.366,40	0,01	12.633,60	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	2.366,40	2.366,40	0,01	12.633,60	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	3.882.000,00	3.911.250,00	1.170.800,14	1.170.800,14	7,15	2.740.449,86	387.950,17	387.950,17	5,28	3.523.299,83	0,00
Administração Geral	883.081,58	909.531,58	165.494,50	165.494,50	1,01	744.037,08	142.610,17	142.610,17	1,94	766.921,41	0,00
Assistência ao Idoso	327.590,04	330.390,04	295.190,04	295.190,04	1,80	35.200,00	18.750,00	18.750,00	0,26	311.640,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.436.728,38	1.436.728,38	458.423,00	458.423,00	2,80	978.305,38	98.621,76	98.621,76	1,34	1.338.106,62	0,00
Assistência Comunitária	1.234.600,00	1.234.600,00	251.692,60	251.692,60	1,54	982.907,40	127.968,24	127.968,24	1,74	1.106.631,76	0,00
Saúde	21.139.000,00	23.472.431,00	8.464.157,38	8.464.157,38	51,67	15.008.273,62	2.717.221,22	2.717.221,22	36,96	20.755.209,78	0,00
Administração Geral	688.000,00	688.000,00	118.666,93	118.666,93	0,72	569.333,07	92.707,43	92.707,43	1,26	595.292,57	0,00
Atenção Básica	6.113.600,00	8.101.781,00	1.878.209,15	1.878.209,15	11,47	6.223.571,85	805.173,23	805.173,23	10,95	7.296.607,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.638.700,00	12.929.900,00	6.257.522,98	6.257.522,98	38,20	6.672.377,02	1.678.853,97	1.678.853,97	22,84	11.251.046,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.079.000,00	1.133.050,00	134.749,96	134.749,96	0,82	998.300,04	83.209,97	83.209,97	1,13	1.049.840,03	0,00
Vigilância Sanitária	162.000,00	162.000,00	8.567,00	8.567,00	0,05	153.433,00	801,21	801,21	0,01	161.198,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	457.700,00	457.700,00	66.441,36	66.441,36	0,41	391.258,64	56.475,41	56.475,41	0,77	401.224,59	0,00
Educação	12.400.600,00	13.635.535,00	1.756.508,87	1.756.508,87	10,72	11.879.026,13	1.247.882,12	1.247.882,12	16,98	12.387.652,88	0,00
Administração Geral	636.000,00	636.000,00	159.919,01	159.919,01	0,98	476.080,99	120.284,09	120.284,09	1,64	515.715,91	0,00
Ensino Fundamental	989.000,00	1.614.000,00	157.658,89	157.658,89	0,96	1.456.341,11	130.658,90	130.658,90	1,78	1.483.341,10	0,00
Ensino Médio	80.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Ensino Profissional	160.000,00	164.925,00	0,00	0,00	0,00	164.925,00	0,00	0,00	0,00	164.925,00	0,00
Ensino Superior	584.000,00	584.000,00	196.463,79	196.463,79	1,20	387.536,21	29.926,44	29.926,44	0,41	554.073,56	0,00
Educação Infantil	9.627.000,00	10.030.360,00	1.068.962,60	1.068.962,60	6,53	8.961.397,40	935.671,43	935.671,43	12,73	9.094.688,57	0,00
Educação de Jovens e Adultos	167.000,00	168.650,00	19.904,58	19.904,58	0,12	148.745,42	19.904,58	19.904,58	0,27	148.745,42	0,00
Educação Especial	157.600,00	157.600,00	153.600,00	153.600,00	0,94	4.000,00	11.436,68	11.436,68	0,16	146.163,32	0,00
Cultura	741.000,00	741.000,00	63.476,58	63.476,58	0,39	677.523,42	19.534,57	19.534,57	0,27	721.465,43	0,00
Difusão Cultural	741.000,00	741.000,00	63.476,58	63.476,58	0,39	677.523,42	19.534,57	19.534,57	0,27	721.465,43	0,00
Urbanismo	7.602.000,00	7.602.000,00	1.492.904,71	1.492.904,71	9,11	6.109.095,29	890.774,69	890.774,69	12,12	6.711.225,31	0,00
Administração Geral	168.000,00	168.000,00	42.799,89	42.799,89	0,26	125.200,11	21.913,89	21.913,89	0,30	146.086,11	0,00
Serviços Urbanos	7.434.000,00	7.434.000,00	1.450.104,82	1.450.104,82	8,85	5.983.895,18	868.860,80	868.860,80	11,82	6.565.139,20	0,00
Habitação	57.800,00	57.800,00	14.511,80	14.511,80	0,09	43.288,20	2.963,00	2.963,00	0,04	54.837,00	0,00
Habitação Urbana	57.800,00	57.800,00	14.511,80	14.511,80	0,09	43.288,20	2.963,00	2.963,00	0,04	54.837,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
Agricultura	553.000,00	553.000,00	137.996,72	137.996,72	0,84	415.003,28	79.435,74	79.435,74	1,08	473.564,26	0,00
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	226.000,00	223.000,00	52.288,07	52.288,07	0,32	170.711,93	39.245,12	39.245,12	0,53	183.754,88	0,00
Despesa Agropecuária	317.000,00	320.000,00	85.708,65	85.708,65	0,52	234.291,35	40.190,62	40.190,62	0,55	279.809,38	0,00
Indústria	116.000,00	116.000,00	78.176,06	78.176,06	0,48	37.823,94	9.320,60	9.320,60	0,13	106.679,40	0,00
Promoção Industrial	116.000,00	116.000,00	78.176,06	78.176,06	0,48	37.823,94	9.320,60	9.320,60	0,13	106.679,40	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	843.012,55	843.012,55	5,15	2.156.987,45	401.627,97	401.627,97	5,46	2.598.372,03	0,00
Transporte Rodoviário	3.000.000,00	3.000.000,00	843.012,55	843.012,55	5,15	2.156.987,45	401.627,97	401.627,97	5,46	2.598.372,03	0,00
Desporto e Lazer	612.500,00	612.500,00	126.596,60	126.596,60	0,77	485.903,40	62.157,92	62.157,92	0,85	550.342,08	0,00
Desporto Comunitário	612.500,00	612.500,00	126.596,60	126.596,60	0,77	485.903,40	62.157,92	62.157,92	0,85	550.342,08	0,00
Encargos Especiais	1.658.022,72	1.659.922,72	276.932,15	276.932,15	1,69	1.382.990,57	265.957,00	265.957,00	3,62	1.393.965,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.185.022,72	1.185.022,72	183.651,21	183.651,21	1,12	1.001.371,51	183.651,21	183.651,21	2,50	1.001.371,51	0,00
Transferências	473.000,00	474.900,00	93.280,94	93.280,94	0,57	381.619,06	82.305,79	82.305,79	1,12	392.594,21	0,00
Reserva de Contingência	1.145.700,00	1.132.267,75	0,00	0,00	0,00	1.132.267,75	0,00	0,00	0,00	1.132.267,75	0,00
Reserva de Contingência	1.145.700,00	1.132.267,75	0,00	0,00	0,00	1.132.267,75	0,00	0,00	0,00	1.132.267,75	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.100.000,00	66.702.439,00	16.381.879,86	16.381.879,86	100,00	50.320.559,14	7.351.008,29	7.351.008,29	100,00	59.351.430,71	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.685.860,88	4.117.633,51	4.077.366,98	5.598.253,09	6.561.135,31	5.151.000,52	6.366.280,44	7.012.607,71	4.986.895,15	7.057.601,13	7.083.970,27	5.391.582,18	69.090.187,17
Receita Tributária	314.729,66	278.246,73	333.432,05	1.006.439,06	457.173,75	657.847,56	559.367,35	2.250.025,00	530.625,61	-1.429.264,99	675.345,41	503.820,28	6.137.787,47
Receita de Contribuições	59.214,47	55.327,15	55.873,16	73.339,69	54.166,82	56.769,33	55.431,41	59.896,06	60.957,76	56.381,82	66.909,61	59.075,08	713.342,36
Receita Patrimonial	6.624,03	4.464,21	4.284,00	3.539,51	3.430,74	2.067,62	1.354,94	1.905,94	1.974,05	3.403,57	1.732,77	1.919,85	36.701,23
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
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
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
Transferências Correntes	5.296.404,86	3.769.062,13	3.676.627,13	4.502.438,02	6.037.624,10	4.405.143,90	5.739.159,78	4.684.674,17	4.381.932,82	8.389.789,58	6.313.707,52	4.813.747,22	62.010.311,23
Outras Transferências Correntes	8.887,86	10.533,29	7.150,64	12.496,81	8.739,90	29.172,11	10.966,96	16.106,54	11.404,91	37.291,15	26.274,96	13.019,75	192.044,88
DEDUÇÕES (II)	730.574,81	544.571,88	544.929,63	573.159,70	534.464,11	607.394,07	642.185,10	1.030.646,33	738.710,95	924.447,44	1.003.538,14	819.020,83	8.693.642,99
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	730.574,81	544.571,88	544.929,63	573.159,70	534.464,11	607.394,07	642.185,10	1.030.646,33	738.710,95	924.447,44	1.003.538,14	819.020,83	8.693.642,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.955.286,07	3.573.061,63	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.671,20	4.543.606,45	5.724.095,34	5.981.961,38	4.248.184,20	6.133.153,69	6.080.432,13	4.572.561,35	60.396.544,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	921,20	34,18	1.000.184,38	152,71	411,02	292.326,82	196,85	1.294.326,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.955.286,07	3.573.061,63	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.571,38	4.542.685,25	5.724.061,16	4.981.777,00	4.248.031,49	6.132.742,67	5.788.105,31	4.572.364,50	59.102.217,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.955.286,07	3.573.061,63	3.532.437,35	5.025.093,39	6.026.571,38	4.542.685,25	5.724.061,16	4.981.777,00	4.248.031,49	6.132.742,67	5.788.105,31	4.572.364,50	59.102.217,20

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	70.524.630,00	70.524.630,00	12.471.899,83
Receita Tributária	10.969.381,58	10.969.381,58	1.179.165,69
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	125.984,69
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	125.984,69
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	538.970,00	538.970,00	3.652,62
(-) Aplicações Financeiras	536.970,00	536.970,00	3.652,62
Transferências Correntes	58.443.248,42	58.443.248,42	11.127.454,74
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	39.294,71
Diversas Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	39.294,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.090.000,00	2.090.000,00	15.585,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	15.585,39
Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	15.585,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.090.000,00	2.090.000,00	15.585,39
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.051.600,00	10.051.600,00	1.822.558,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	62.563.030,00	62.563.030,00	10.664.926,25

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	57.614.277,28	60.594.277,53	7.195.051,78
Pessoal e Encargos Sociais	30.253.102,09	31.016.792,09	4.702.080,44
Juros e Encargos da Dívida (XI)	583.000,00	583.000,00	68.120,17
Outras Despesas Correntes	26.778.175,19	28.994.485,44	2.424.851,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	57.031.277,28	60.011.277,53	7.126.931,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.340.022,72	4.975.893,72	155.956,51
Investimentos	3.738.000,00	4.373.871,00	40.425,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	602.022,72	602.022,72	115.531,04
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.738.000,00	4.373.871,00	40.425,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.145.700,00	1.132.267,75	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.914.977,28	65.517.416,28	7.167.357,08
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	648.052,72	-2.954.386,28	3.497.569,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	430.621,68

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan/2021	Jan a Fev/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.948.054,86	5.948.054,86	5.832.523,82
DEDUÇÕES (II)	10.148.712,77	10.148.712,77	15.847.601,62
Ativo Disponível	10.114.036,04	10.114.036,04	15.605.672,01
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	276.272,60	276.272,60	69.019,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.200.657,91	-4.200.657,91	-10.015.077,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.200.657,91	-4.200.657,91	-10.015.077,80

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-5.814.419,89	-5.814.419,89

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	274.913,15	205.893,43	0,00	812.706,91	812.706,91
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	5.329,83	5.329,83	5.329,83	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,49	12.246,49	12.246,49	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	1.397,58	1.397,58	0,00	1.969,71	1.969,71
0501	FINANCAS	0,00	45.759,76	45.759,76	0,00	0,00	0,00	3.367,29	1.397,58	1.397,58	0,00	1.969,71	1.969,71
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	325.648,64	123.588,49	123.588,49	0,00	202.060,15	202.060,15
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	138.998,28	138.998,28	0,00	0,00	0,00	324.148,64	122.088,49	122.088,49	0,00	202.060,15	202.060,15
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.997,92	77.313,83	8.294,11	0,00	158.703,81	158.703,81
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.703,81	69.019,72	0,00	0,00	158.703,81	158.703,81
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,11	803,11	803,11	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	479.232,95	39.759,71	39.759,71	0,00	439.473,24	439.473,24
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	86.838,56	86.838,56	0,00	0,00	0,00	467.108,44	27.635,20	27.635,20	0,00	439.473,24	439.473,24
0903	SERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,51	12.124,51	12.124,51	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	0,00	0,00	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,39	14.833,39	14.833,39	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
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA 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
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00	0,00	1.018.600,34	274.913,15	205.893,43	0,00	812.706,91	812.706,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.388.381,58	1.156.923,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.635.381,58	87.044,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.300.000,00	636.935,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.053.000,00	336.382,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	96.561,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.754.000,00	9.112.795,74
2.1- Cota-Parte FPM	22.380.000,00	4.046.666,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.780.000,00	4.046.666,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	3.669.909,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	36.391,80
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	120.321,76
2.5- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	1.239.506,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.142.381,58	10.269.719,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.051.600,00	1.822.558,97
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.759.995,39	744.870,69

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.302.000,00	884.179,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.302.000,00	884.179,75
6.1.1 - Principal	4.299.000,00	884.119,26
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	60,49
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-5.752.600,00	-938.439,71

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	884.179,75

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.302.000,00	717.149,59	717.149,59	386.525,02	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.302.000,00	717.149,59	717.149,59	386.525,02	0,00
10.1.1 - Creche	2.966.000,00	444.419,47	444.419,47	239.413,18	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.336.000,00	272.730,12	272.730,12	147.111,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.302.000,00	717.149,59	717.149,59	386.525,02	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	717.149,59	717.149,59	386.525,02	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	717.149,59	717.149,59	386.525,02	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	618.925,82	717.149,59	717.149,59	81,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	88.417,98	167.030,16	167.030,16	18,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.174.000,00	494.892,13	338.805,93	188.595,13	0,00
24.1 - Creche	2.313.500,00	170.719,38	109.552,59	56.183,00	0,00
24.2 - Pré-escola	2.860.500,00	324.172,75	229.253,34	132.412,13	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.013.600,00	288.893,67	131.853,66	77.409,80	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.187.600,00	783.785,80	470.659,59	266.004,93	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	1.187.809,18
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-938.439,71
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.126.248,89

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.567.429,88	2.126.248,89	20,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	164.843,02	76.510,72	7.491,00	0,00	157.352,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.843,02	76.510,72	7.491,00	0,00	157.352,02
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042.000,00	168.063,44
35.1 - Salário Educação	509.000,00	139.822,24
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00
35.3 - PNAE	385.000,00	28.211,55
35.4 - PNATE	141.000,00	28,26
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	1,39
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	33,50
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	53,97
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.094.000,00	168.150,91

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.190.360,00	16.839,89	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	795.360,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	395.000,00	6.889,89	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	926.650,00	42.269,80	30.146,50	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	584.000,00	196.463,79	29.926,44	19.440,91	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	164.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.145.935,00	255.573,48	60.072,94	19.440,91	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.635.535,00	1.756.508,87	1.247.882,12	671.970,86	0,00
47.1 - Despesas Correntes	13.160.175,00	1.746.924,98	1.247.882,12	671.970,86	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.041.087,00	1.164.322,54	1.164.322,54	624.140,96	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	153.600,00	153.600,00	11.436,68	11.436,68	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.965.488,00	429.002,44	72.122,90	36.393,22	0,00
47.2 - Despesas de Capital	475.360,00	9.583,89	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	475.360,00	9.583,89	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	560.324,68
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	884.119,26	139.822,24
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	447.954,41	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	436.164,85	700.146,92
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	64.773,92	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	500.938,77	700.146,92

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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.975.893,72	241.998,38	4.733.895,34
Investimentos	4.373.871,00	126.467,34	4.247.403,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	602.022,72	115.531,04	486.491,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.975.893,72	241.998,38	4.733.895,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.975.893,72 <(d - a)>	241.998,38 <(e - b)>	4.733.895,34 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	0,32	999.999,68
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,32	-0,32

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.887,95	0,32	1.888,27

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.388.381,58	7.388.381,58	1.156.923,80	15,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.635.381,58	1.635.381,58	87.044,24	5,32
IPTU	1.180.381,58	1.180.381,58	2.420,97	0,21
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	84.623,27	18,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	636.935,53	49,00
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	636.935,53	49,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	336.382,17	11,02
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	319.920,47	11,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	16.461,70	4,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	96.561,86	6,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.258.000,00	47.258.000,00	9.112.795,74	19,28
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	4.046.666,30	19,47
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	120.321,76	0,00
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.239.506,01	56,34
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	3.669.909,87	15,29
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	36.391,80	20,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.646.381,58	54.646.381,58	10.269.719,54	18,79

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.997.600,00	4.002.100,00	695.437,21	17,38	332.178,70	8,30	307.210,91	7,68	0,00
Despesas Correntes	3.857.100,00	3.836.980,00	655.821,21	17,09	312.924,70	8,16	307.210,91	8,01	0,00
Despesas de Capital	140.500,00	165.120,00	39.616,00	23,99	19.254,00	11,66	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.797.700,00	11.793.200,00	5.433.754,55	46,08	1.568.920,54	13,30	1.024.699,68	8,69	0,00
Despesas Correntes	11.472.700,00	11.468.200,00	5.393.406,57	47,03	1.559.450,54	13,60	1.024.699,68	8,94	0,00
Despesas de Capital	325.000,00	325.000,00	40.347,98	12,41	9.470,00	2,91	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	964.000,00	964.000,00	130.999,96	13,59	83.209,97	8,63	42.005,51	4,36	0,00
Despesas Correntes	958.000,00	958.000,00	130.999,96	13,67	83.209,97	8,69	42.005,51	4,38	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	148.000,00	148.000,00	2.042,00	1,38	98,69	0,07	98,69	0,07	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	147.000,00	2.042,00	1,39	98,69	0,07	98,69	0,07	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	353.700,00	353.700,00	44.629,25	12,62	44.194,25	12,49	25.101,94	7,10	0,00
Despesas Correntes	351.700,00	351.700,00	44.629,25	12,69	44.194,25	12,57	25.101,94	7,14	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	688.000,00	688.000,00	118.666,93	17,25	92.707,43	13,47	50.211,61	7,30	0,00
Despesas Correntes	685.000,00	685.000,00	118.666,93	17,32	92.707,43	13,53	50.211,61	7,33	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.949.000,00	17.949.000,00	6.425.529,90	35,80	2.121.309,58	11,82	1.449.328,34	8,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.425.529,90	2.121.309,58	1.449.328,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.425.529,90	2.121.309,58	1.449.328,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.540.457,93	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	580.851,65	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	20,66	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.169.000,00	3.169.000,00	788.159,98	24,87
Proveniente da União	2.880.000,00	2.880.000,00	788.159,98	27,37
Proveniente dos Estados	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.000,00	91.000,00	1.047,25	1,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.260.000,00	3.260.000,00	789.207,23	24,21

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.116.000,00	4.099.681,00	1.182.771,94	28,85	472.994,53	11,54	187.221,04	4,57	0,00
Despesas Correntes	2.116.000,00	3.891.790,00	1.182.771,94	30,39	472.994,53	12,15	187.221,04	4,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	207.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	841.000,00	1.136.700,00	823.768,43	72,47	109.933,43	9,67	98.414,67	8,66	0,00
Despesas Correntes	841.000,00	1.136.700,00	823.768,43	72,47	109.933,43	9,67	98.414,67	8,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.000,00	169.050,00	3.750,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	169.050,00	3.750,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	6.525,00	46,61	702,52	5,02	702,52	5,02	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	6.525,00	50,19	702,52	5,40	702,52	5,40	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	104.000,00	104.000,00	21.812,11	20,97	12.281,16	11,81	3.465,80	3,33	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	94.000,00	21.812,11	23,20	12.281,16	13,07	3.465,80	3,69	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.190.000,00	5.523.431,00	2.038.627,48	36,91	595.911,64	10,79	289.804,03	5,25	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.113.600,00	8.101.781,00	1.878.209,15	23,18	805.173,23	9,94	494.431,95	6,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.638.700,00	12.929.900,00	6.257.522,98	48,40	1.678.853,97	12,98	1.123.114,35	8,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.079.000,00	1.133.050,00	134.749,96	11,89	83.209,97	7,34	42.005,51	3,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	162.000,00	162.000,00	8.567,00	5,29	801,21	0,49	801,21	0,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	457.700,00	457.700,00	66.441,36	14,52	56.475,41	12,34	28.567,74	6,24	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	688.000,00	688.000,00	118.666,93	17,25	92.707,43	13,47	50.211,61	7,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.139.000,00	23.472.431,00	8.464.157,38	36,06	2.717.221,22	11,58	1.739.132,37	7,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.190.000,00	5.523.431,00	2.038.627,48	36,91	595.911,64	10,79	289.804,03	5,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.949.000,00	17.949.000,00	6.425.529,90	35,80	2.121.309,58	11,82	1.449.328,34	8,07	0,00

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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.539], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.100.000,00
Previsão Atualizada	63.100.000,00
Receitas Realizadas	10.668.578,87
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.100.000,00
Créditos Adicionais	3.602.439,00
Dotação Atualizada	66.702.439,00
Despesas Empenhadas	16.381.879,86
Despesas Liquidadas	7.351.008,29
Despesas Pagas	4.681.948,37
Superávit Orçamentário	3.317.570,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.381.879,86
Despesas Liquidadas	7.351.008,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.396.544,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.102.217,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.102.217,20

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-5.814.419,89	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	430.621,68	3.497.569,17	812,21

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
Poder Executivo	276.272,60	0,00	276.272,60	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.018.600,34	0,00	205.893,43	812.706,91
Poder Executivo	1.003.766,95	0,00	191.060,04	812.706,91
Poder Legislativo	14.833,39	0,00	14.833,39	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	1.294.872,94	0,00	482.166,03	812.706,91

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.126.248,89	25,00	20,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	717.149,59	70,00	81,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	241.998,38	4.733.895,34

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	0,32	999.999,68
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.121.309,58	15,00	20,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00