



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Itaparica - BA

Sexta-feira • 28 de maio de 2021 • Ano V • Edição Nº 301



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (1º QUADRIMESTRE/2021) .....	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (2º BIMESTRE/2021) .....	7
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (2º BIMESTRE/2021) .....	37
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	38
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021) .....	38
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b> .....	39
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	39
ERRATA   EXTRATO (CONTRATO Nº 073/2021) .....	39
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> .....	40
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	40
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021) .....	40

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

<http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (1º QUADRIMESTRE/2021)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2020 A ABR/2021

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.037.162,38</b>	<b>3.559.426,24</b>	<b>3.277.729,48</b>	<b>3.782.448,17</b>	<b>3.607.062,71</b>	<b>3.183.004,08</b>	<b>3.131.244,33</b>	<b>3.539.189,94</b>	<b>1.416.502,82</b>	<b>2.036.911,03</b>	<b>2.995.315,84</b>	<b>2.862.835,63</b>	36.428.832,62	0,00
Pessoal Ativo	3.034.034,37	3.556.318,23	3.274.621,47	3.779.340,16	3.603.954,70	3.179.896,04	3.128.136,32	3.532.971,92	1.413.394,81	2.030.611,03	2.545.363,32	2.445.839,72	35.524.504,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.582.833,02	3.556.318,23	3.274.621,47	2.922.000,51	2.959.046,48	2.972.386,10	2.813.535,14	3.503.021,40	1.413.394,81	1.635.596,71	2.180.748,04	2.079.233,13	31.863.748,12	0,00
Obrigações Patronais	481.221,35	0,00	0,00	857.339,65	644.908,22	206.510,94	314.581,18	29.952,44	0,00	395.020,32	364.615,28	366.606,50	3.660.755,97	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	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	6.216,02	3.108,01	0,00	5.832,81	0,00	36.712,91	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	3.108,01	6.216,02	3.108,01	0,00	5.832,81	0,00	36.712,91	0,00
Pensões	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
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 (§ 1º da Lei nº 10.241/2001)	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>18.849,00</b>	<b>182.985,71</b>	<b>18.103,31</b>	<b>25.045,11</b>	<b>107.811,45</b>	<b>27.005,95</b>	<b>243.332,01</b>	<b>228.403,82</b>	<b>93.295,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>219.262,01</b>	<b>416.995,97</b>	887.615,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2577,00	146283,34	10103,31	21046,99	75397,99	26085,45	0,00	96495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.989,08	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	0,00	36.702,37	0,00	13.998,12	32.413,46	920,50	243.332,01	223.907,02	0,00	0,00	213.629,20	0,00	764.902,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	16272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90187,30	40000,00	0,00	0,00	0,00	110.459,39	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,01	0,00	5.632,81	0,00	8.740,82	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>3.018.313,38</b>	<b>3.376.440,53</b>	<b>3.267.626,17</b>	<b>3.747.403,06</b>	<b>3.499.251,26</b>	<b>3.155.998,10</b>	<b>2.887.912,32</b>	<b>3.218.787,92</b>	<b>1.323.207,42</b>	<b>2.032.911,03</b>	<b>2.776.053,83</b>	<b>2.862.835,63</b>	33.166.740,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		66.090.428,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		66.090.428,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)		35.166.740,65	53,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		35.688.831,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		33.904.389,60	51,10
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		32.119.948,04	48,60

Nota:

1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

2 - Apuração realizada considerando as exclusões conforme instruções 01 e 03 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

BIANCA RAMOS  
SANTANA:015614  
98505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Data: 2021.05.27 17:32:37  
+03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CRC 043330/O-2-BA CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ P. CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SECRETÁRIO FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.001.286,76	21.863.742,64	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.001.286,76	21.863.742,64	0,00	0,00
Empréstimos	1.198.001,89	1.062.822,19	0,00	0,00
Internos	1.198.001,89	1.062.822,19	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.803.284,87	20.800.920,45	0,00	0,00
De Tributos	0,00	21.689,10	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.366.661,80	20.342.608,28	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	436.623,07	436.623,07	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.694.369,84	4.589.190,14	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>22.001.286,76</b>	<b>21.863.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.882.166,48	66.090.428,07	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.882.166,48	66.090.428,07	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	32,90	33,08	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	32,90	33,08	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	80.258.599,78	79.308.513,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	72.232.739,80	71.377.662,32	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.694.369,84	4.589.190,14	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	299.599,11	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498  
505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 18:26:39 -03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A ABRIL/2021**

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.882.166,48	66.090.428,07	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.882.166,48	66.090.428,07	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	14.714.076,63	14.539.894,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	13.242.668,96	13.085.904,76	0,00	0,00

  

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

BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
8505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 17:41:44  
+03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

RS 1

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 I (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.090.428,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.090.428,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.574.468,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	9.517.021,64	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	4.626.329,96	7,00

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

BIANCA RAMOS  
SANTANA:0156149  
8505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 17:46:14  
-0300'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A ABRIL/2021**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	66.090.428,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	66.090.428,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	66.090.428,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.166.740,65	53,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.688.831,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.904.389,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.119.948,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.863.742,64	33,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.308.513,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.539.894,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.574.468,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.626.329,96	7,00

BIANCA RAMOS  
SANTANA:015614  
98505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 18:29:04  
-03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (2º BIMESTRE/2021)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.715.437,00	72.715.437,00	11.542.403,04	15,87	22.745.431,21	31,28	49.970.005,79
RECEITAS CORRENTES	71.229.137,00	71.229.137,00	11.542.403,04	16,20	22.745.431,21	31,93	48.483.705,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.951.250,00	6.951.250,00	1.496.020,97	21,52	2.458.966,60	35,37	4.492.283,40
Impostos	5.718.800,00	5.718.800,00	1.250.240,78	21,86	1.883.196,83	32,93	3.835.603,17
Taxas	1.232.450,00	1.232.450,00	245.780,19	19,94	575.769,77	46,72	656.680,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	27.635,84	2,30	40.374,21	3,36	1.159.625,79
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	27.635,84	2,30	40.374,21	3,36	1.159.625,79
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	13.261,63	11,33	14.830,64	12,68	102.169,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,08	0,00	54.999,92
Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	12.755,23	21,08	14.324,16	23,68	46.175,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	506,40	33,76	506,40	33,76	993,60
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	62.786.420,00	62.786.420,00	9.672.892,07	15,41	19.729.322,53	31,42	43.057.097,47
Transferências da União e de suas Entidades	46.602.500,00	46.602.500,00	6.905.283,40	14,82	14.160.556,78	30,39	32.441.943,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.483.920,00	4.483.920,00	684.517,41	15,27	1.270.453,04	28,33	3.213.466,96
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	11.700.000,00	11.700.000,00	2.083.091,26	17,80	4.298.312,71	36,74	7.401.687,29
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	174.467,00	174.467,00	332.592,53	190,63	501.937,23	287,70	-327.470,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	40.109,67	267,40	40.112,10	267,41	-25.112,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	209,65	0,70	780,13	2,60	29.219,87
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	129.467,00	129.467,00	292.273,21	225,75	461.045,00	356,11	-331.578,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
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
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.486.300,00	1.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.300,00
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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A ABR		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.715.437,00	72.715.437,00	11.542.403,04	15,87	22.745.431,21	31,28	49.970.005,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.715.437,00	72.715.437,00	11.542.403,04	15,87	22.745.431,21	31,28	49.970.005,79
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.715.437,00	72.715.437,00	11.542.403,04	15,87	22.745.431,21	31,28	49.970.005,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0,00	

BIANCA RAMOS  
SANTANA:015614  
98505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 17:52:46  
-03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

3 of 3

RRR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.715.437,00	72.715.437,00	3.259.919,61	38.119.105,37	34.596.331,63	7.582.414,48	13.533.607,61	59.181.829,39	13.095.067,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.888.491,00	65.592.991,00	3.259.919,61	37.818.538,57	27.774.452,43	7.487.607,63	13.361.117,63	52.231.873,37	12.925.278,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.472.434,45	39.859.562,77	899.977,83	29.270.209,88	10.589.352,89	4.900.113,93	8.969.849,94	30.889.712,83	8.741.786,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.415.056,55	25.732.428,23	2.359.941,78	8.548.328,69	17.184.099,54	2.587.493,70	4.391.267,69	21.341.160,54	4.183.492,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.470.800,00	6.766.300,00	0,00	300.566,80	6.465.733,20	94.806,85	172.489,98	6.593.810,02	169.788,63	0,00
INVESTIMENTOS	6.260.800,00	6.239.300,00	0,00	46.513,28	6.192.786,72	0,00	0,00	6.239.300,00	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	1.210.000,00	527.000,00	0,00	254.053,52	272.946,48	94.806,85	172.489,98	354.510,02	169.788,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.146,00	356.146,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.715.437,00	72.715.437,00	3.259.919,61	38.119.105,37	34.596.331,63	7.582.414,48	13.533.607,61	59.181.829,39	13.095.067,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.715.437,00	72.715.437,00	3.259.919,61	38.119.105,37	34.596.331,63	7.582.414,48	13.533.607,61	59.181.829,39	13.095.067,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211.823,60	9.211.823,60	9.650.363,86	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.715.437,00	72.715.437,00	3.259.919,61	38.119.105,37	34.596.331,63	7.582.414,48	22.745.431,21	68.393.653,00	22.745.431,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 17:54:32 -03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	72.715.437,00	72.715.437,00	3.259.919,61	38.119.105,37	100,00	34.596.331,63	7.582.414,48	13.533.607,61	100,00	59.181.829,39	0,00
Legislativa	3.615.420,00	3.615.420,00	17.999,00	1.931.266,64	5,07	1.684.153,36	362.924,01	705.133,22	5,21	2.910.286,78	0,00
Ação Legislativa	3.615.420,00	3.615.420,00	17.999,00	1.931.266,64	5,07	1.684.153,36	362.924,01	705.133,22	5,21	2.910.286,78	0,00
Judiciária	936.090,00	653.090,00	10.270,66	489.622,49	1,28	163.467,51	69.603,80	118.478,25	0,88	534.611,75	0,00
Administração Geral	936.090,00	653.090,00	10.270,66	489.622,49	1,28	163.467,51	69.603,80	118.478,25	0,88	534.611,75	0,00
Administração	8.557.960,00	11.489.084,40	1.194.082,66	7.894.042,65	20,71	3.595.041,75	1.599.473,43	3.162.488,30	23,37	8.326.596,10	0,00
Administração Geral	6.716.660,00	9.520.784,40	1.058.946,73	6.735.180,16	17,67	2.785.604,24	1.363.777,23	2.756.171,47	20,37	6.764.612,93	0,00
Administração Financeira	1.589.600,00	1.584.600,00	68.135,33	916.458,92	2,40	668.141,08	197.309,17	349.317,00	2,58	1.235.283,00	0,00
Controle Interno	234.700,00	366.700,00	67.000,00	242.403,57	0,64	124.296,43	38.387,03	56.999,83	0,42	309.700,17	0,00
Formação de Recursos Humanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Segurança Pública	1.611.200,00	536.493,10	0,00	0,00	0,00	536.493,10	0,00	0,00	0,00	536.493,10	0,00
Policiamento	1.436.000,00	421.293,10	0,00	0,00	0,00	421.293,10	0,00	0,00	0,00	421.293,10	0,00
Defesa Civil	175.200,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00
Assistência Social	2.859.833,20	3.708.515,70	582.620,61	1.918.453,33	5,03	1.790.062,37	181.527,98	381.062,13	2,82	3.327.453,57	0,00
Administração Geral	1.311.936,00	1.365.836,00	119.391,35	741.380,66	1,94	624.455,34	64.947,89	148.885,06	1,10	1.216.950,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.737,20	105.737,20	0,00	0,00	0,00	105.737,20	0,00	0,00	0,00	105.737,20	0,00
Assistência Comunitária	1.431.160,00	2.236.942,50	463.229,26	1.177.072,67	3,09	1.059.869,83	116.580,09	232.177,07	1,72	2.004.765,43	0,00
Saúde	12.024.949,48	11.964.949,48	527.221,98	6.112.145,57	16,03	5.852.803,91	1.318.090,62	2.301.960,71	17,01	9.662.988,77	0,00
Administração Geral	2.326.904,57	2.618.404,57	243.924,48	1.811.325,24	4,75	807.079,33	441.728,77	741.291,47	5,48	1.877.113,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Atenção Básica	4.747.444,00	4.693.944,00	107.600,00	2.266.281,24	5,95	2.427.662,76	504.908,69	875.141,54	6,47	3.818.802,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.897.300,91	2.184.300,91	45.797,50	704.412,26	1,85	1.479.888,65	136.083,16	233.141,16	1,72	1.951.159,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	139.000,00	0,00	38.474,50	0,10	100.525,50	207,00	38.468,80	0,28	100.531,20	0,00
Vigilância Sanitária	270.200,00	370.200,00	92.000,00	250.358,33	0,66	119.841,67	54.830,00	69.478,18	0,51	300.721,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.665.100,00	1.940.100,00	37.900,00	1.041.294,00	2,73	898.806,00	180.333,00	344.439,56	2,55	1.595.660,44	0,00
Educação	21.245.704,00	21.146.704,00	43.668,17	13.194.797,67	34,61	7.951.906,33	1.945.109,25	3.551.616,90	26,24	17.595.087,10	0,00
Administração Geral	1.569.464,00	1.445.885,56	59.918,17	463.737,22	1,22	982.148,34	86.067,51	131.884,85	0,97	1.314.000,71	0,00
Formação de Recursos Humanos	210.000,00	206.500,00	0,00	1.000,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00
Alimentação e Nutrição	770.400,00	665.400,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00	0,00	0,00	0,00	665.400,00	0,00
Ensino Fundamental	14.121.100,00	14.268.818,64	-77.000,00	10.050.968,83	26,37	4.217.849,81	1.603.016,93	2.883.725,54	21,31	11.385.093,10	0,00
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	3.882.300,00	3.532.300,00	60.750,00	2.093.731,82	5,49	1.438.568,18	200.886,81	425.817,11	3,15	3.106.482,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	652.440,00	987.799,80	0,00	585.359,80	1,54	402.440,00	55.138,00	110.189,40	0,81	877.610,40	0,00
Cultura	2.227.300,00	2.187.300,00	0,00	14.580,00	0,04	2.172.720,00	0,00	14.580,00	0,11	2.172.720,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.144.300,00	2.104.300,00	0,00	14.580,00	0,04	2.089.720,00	0,00	14.580,00	0,11	2.089.720,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	14.868.234,32	13.748.234,32	466.057,13	5.636.538,75	14,79	8.111.695,57	1.626.133,51	2.615.127,16	19,32	11.133.107,16	0,00
Administração Geral	3.802.734,32	3.575.734,32	260.077,13	2.698.595,50	7,08	877.138,82	519.829,33	982.283,18	7,26	2.593.451,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.152.500,00	4.070.500,00	205.980,00	252.493,28	0,66	3.818.006,72	167.924,12	167.924,12	1,24	3.902.575,88	0,00
Serviços Urbanos	6.913.000,00	6.102.000,00	0,00	2.685.449,97	7,04	3.416.550,03	938.380,06	1.464.919,86	10,82	4.637.080,14	0,00
Habitação	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00
Gestão Ambiental	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comercialização	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Agricultura	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Transporte	136.000,00	155.900,00	0,00	11.700,00	0,03	144.200,00	5.832,66	11.665,98	0,09	144.234,02	0,00
Serviços Urbanos	136.000,00	155.900,00	0,00	11.700,00	0,03	144.200,00	5.832,66	11.665,98	0,09	144.234,02	0,00
Desporto e Lazer	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Desporto Comunitário	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Encargos Especiais	2.544.600,00	1.421.600,00	418.000,00	915.958,27	2,40	505.641,73	473.719,22	671.494,96	4,96	750.105,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.064.600,00	1.041.600,00	140.000,00	637.958,27	1,67	403.641,73	209.081,61	406.857,35	3,01	634.742,65	0,00
Outros Encargos Especiais	480.000,00	380.000,00	278.000,00	278.000,00	0,73	102.000,00	264.637,61	264.637,61	1,96	115.362,39	0,00
Reserva de Contingência	356.146,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00
Reserva de Contingência	356.146,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	0,00	0,00	0,00	356.146,00	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)	72.715.437,00	72.715.437,00	3.259.919,61	38.119.105,37	100,00	34.596.331,63	7.582.414,48	13.533.607,61	100,00	59.181.829,39	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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505

\_\_\_\_\_  
BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2020 A ABR/2021**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.328.835,76	4.757.254,52	6.918.506,55	5.899.803,37	5.580.269,59	5.466.523,07	5.548.199,26	7.655.275,12	5.598.847,81	6.643.032,22	6.591.962,94	5.805.736,63	70.794.246,84	76.062.937,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.011,95	187.101,16	395.719,08	265.661,16	296.693,29	327.761,02	355.316,10	656.912,99	412.845,99	550.099,64	1.062.555,33	433.465,64	5.138.143,35	6.951.250,00
IPTU	81.626,46	68.928,45	99.133,20	75.593,90	56.660,21	72.118,09	77.372,21	103.565,83	73.952,96	215.468,29	692.985,35	138.375,72	1.755.780,67	2.878.300,00
ISS	67.842,80	75.346,91	74.899,09	69.592,38	78.789,78	121.796,87	114.668,70	165.212,73	71.587,73	49.356,70	127.193,25	160.369,33	1.176.656,27	1.812.000,00
ITBI	9.225,00	2.550,00	21.030,00	7.234,95	0,00	32.190,00	44.142,00	89.310,00	82.564,81	1.950,00	8.264,46	29.400,00	327.861,22	318.500,00
IRRF	10.305,74	15.707,28	167.493,73	70.908,11	131.911,18	67.554,51	80.972,36	98.258,66	82.768,68	55.306,88	80.975,42	12.677,25	874.839,80	710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.011,95	24.568,52	33.163,06	42.331,82	29.332,12	34.101,55	38.160,83	200.565,77	101.971,81	228.017,77	153.136,85	92.643,34	1.003.005,39	1.232.450,00
Contribuições	75.584,21	72.695,86	72.792,62	78.419,33	73.933,12	76.486,70	82.773,95	85.989,43	3.923,16	8.815,21	18.633,01	9.002,83	659.049,43	1.200.000,00
Receita Patrimonial	1.960,10	1.760,89	1.346,27	2.444,27	476,81	756,51	695,76	680,70	773,61	795,40	4.735,92	8.525,71	24.951,95	117.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.960,10	1.760,89	1.346,27	2.264,89	476,81	756,51	695,76	672,54	773,53	795,40	4.229,52	8.525,71	24.257,93	45.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	179,38	0,00	0,00	0,00	8,16	0,08	0,00	0,00	0,00	694,02	71.500,00
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	4.035.569,99	4.455.882,58	6.390.209,01	5.504.906,33	5.151.625,51	5.009.096,04	5.083.500,49	6.878.958,60	5.115.047,30	5.980.235,02	5.315.382,30	5.212.806,30	64.133.219,47	67.620.220,00
Cota Parte do FPM	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	20.411.000,94	21.080.000,00
Cota Parte do ICMS	256.835,48	309.093,83	270.538,90	330.125,02	377.896,09	358.481,39	373.785,47	573.626,66	295.038,69	376.003,52	432.320,76	319.521,34	4.273.267,15	4.337.000,00
Cota Parte do IPVA	17.058,97	50.847,91	49.863,61	64.100,89	48.180,93	44.801,73	16.805,14	19.474,18	23.474,17	27.391,07	21.211,57	24.689,46	407.899,63	375.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	881,89	131,25	162,60	365,56	20,70	267,58	2.827,65	4.744,73	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,92	-4.298,92	0,00	0,00	14.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,27	1.798,82	2.160,89	2.499,10	2.935,50	3.359,56	3.682,67	3.873,20	3.239,40	2.649,84	3.146,48	3.155,77	34.501,50	40.000,00
Transferências do FUNDEB	995.512,89	951.026,96	1.071.389,87	1.095.458,24	1.157.961,30	1.199.341,80	1.317.712,51	1.641.240,80	1.596.331,09	1.599.567,03	1.375.570,13	1.408.641,98	15.409.754,60	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.377.441,30	2.014.094,70	3.049.479,84	2.776.084,11	2.568.440,61	2.061.849,43	1.594.810,96	1.991.574,34	1.261.307,46	1.433.628,21	1.786.884,24	1.676.455,72	23.592.050,92	25.771.220,00
Outras Receitas Correntes	21.709,51	39.814,03	58.439,57	48.372,28	57.540,86	52.422,80	25.912,96	66.257,75	103.086,95	190.656,38	141.936,15	838.882,64	838.882,64	174.467,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	332.123,00	297.792,30	295.701,57	326.172,83	284.457,52	348.908,91	433.458,75	491.055,50	450.833,77	588.018,09	430.815,95	424.480,58	4.703.818,77	4.833.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	332.123,00	297.792,30	295.701,57	326.172,83	284.457,52	348.908,91	433.458,75	491.055,50	450.833,77	588.018,09	430.815,95	424.480,58	4.703.818,77	4.833.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.148.014,04	6.055.014,13	6.161.146,99	5.381.256,05	66.090.428,07	71.229.137,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.148.014,04	6.055.014,13	6.161.146,99	5.381.256,05	66.090.428,07	71.229.137,00
(-) 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	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b>	3.996.712,76	4.459.462,22	6.622.804,98	5.573.630,54	5.295.812,07	5.117.614,16	5.114.740,51	7.164.219,62	5.148.014,04	6.055.014,13	6.161.146,99	5.381.256,05	66.090.428,07	71.229.137,00

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 17:53:06 -0300'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA

BIANCA RAMOS SANTANA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
MAI/2020 A ABR/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
354.629.575-72 PREFEITO														
015.614.985-05 CONTADORA														
001.735.225-80 SEC. FINANÇAS														
759.463.945-68 CONTROLADOR MUNICIPAL														

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

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

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

2 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)				0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS  
SANTANA:015614  
98505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 17:58:17  
+03'00'

\_\_\_\_\_  
BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a abr/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.229.137,00		22.745.431,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.951.250,00		2.458.966,60
IPTU	2.878.300,00		1.120.782,32
ISS	1.812.000,00		408.507,01
ITBI	318.500,00		122.179,27
IRRF	710.000,00		231.728,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.232.450,00		575.769,77
Contribuições	1.200.000,00		40.374,21
Receita Patrimonial	117.000,00		14.830,64
Aplicações Financeiras (II)	45.500,00		14.324,16
Outras Receitas Patrimoniais	71.500,00		506,48
Transferências Correntes	62.786.420,00		19.729.322,53
Cota Parte do FPM	17.200.000,00		6.359.809,29
Cota Parte do ICMS	3.469.600,00		1.138.737,41
Cota Parte do IPVA	300.000,00		77.413,28
Cota Parte do ITR	2.400,00		2.785,20
Transferências da LC 87/1996	11.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	32.000,00		12.191,49
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00		5.980.110,23
Outras Transferências Correntes	25.771.220,00		6.158.275,63
Demais Receitas Correntes	174.467,00		501.937,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	174.467,00		501.937,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	71.183.637,00		22.731.107,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.486.300,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.486.300,00		0,00
Convênios	541.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	945.000,00		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)	1.486.300,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	72.669.937,00		22.731.107,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.592.991,00	37.818.538,57	13.361.117,63	12.925.278,72	155.966,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.859.562,77	29.270.209,88	8.969.849,94	8.741.786,52	50.786,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.732.428,23	8.548.328,69	4.391.267,69	4.183.492,20	105.179,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	65.591.991,00	37.818.538,57	13.361.117,63	12.925.278,72	155.966,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.766.300,00	300.566,80	172.489,98	169.788,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.239.300,00	46.513,28	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
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
Amortização da Dívida (XX)	527.000,00	254.053,52	172.489,98	169.788,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.239.300,00	46.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	356.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	72.187.437,00	37.865.051,85	13.361.117,63	12.925.278,72	155.966,52	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.649.861,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.260.777,00

JUROS NOMINAIS	Jan a abr/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.798,45	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.655.660,26	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-496.371,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a abr/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		22.001.286,76	21.863.742,64
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	6.790.485,13
Disponibilidade de Caixa		0,00	6.572.769,03
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.413.549,36	11.161.959,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.694.369,84	4.589.190,14
Demais Haveres Financeiros		0,00	217.716,10
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>		<b>22.001.286,76</b>	<b>15.073.257,51</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>6.928.029,25</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a abr/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			105.179,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>6.822.849,55</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			<b>6.817.051,10</b>
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

BIANCA RAMOS  
SANTANA:0156149  
8505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 18:30:27  
-03'00"

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

1 of 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	106.264,03	4.588.105,81	155.966,52	0,00	4.538.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.403,32
PODER EXECUTIVO	106.264,03	4.588.105,81	155.966,52	0,00	4.538.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.403,32
0202 GABINETE DO PREFEITO	3.540,00	190.812,88	0,00	0,00	194.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.352,88
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.014,00	60.363,24	0,00	0,00	69.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.377,24
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.000,00	20.226,28	0,00	0,00	26.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,28
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	136.960,30	50.786,82	0,00	86.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.173,48
0207 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	26.996,53	3.435.145,70	0,00	0,00	3.462.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.142,23
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PESCA	14.400,00	16.734,00	0,00	0,00	31.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,00
0209 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E ESPOI	46.313,50	167.843,38	0,00	0,00	214.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.156,88
0211 PROCURADORIA GERAL	0,00	1.884,45	0,00	0,00	1.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,45
0212 CONTROLADORIA GERAL	0,00	5.006,95	0,00	0,00	5.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,95
0298 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	553.128,63	105.179,70	0,00	447.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.948,93
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
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	106.264,03	4.588.105,81	155.966,52	0,00	4.538.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.403,32

BIANCA RAMOS  
SANTANA:0156149850  
5

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:0156149850  
Dados: 2021.05.27 18:32:33 -03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.718.800,00	1.883.196,83	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.878.300,00	1.120.782,32	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.500,00	122.179,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	408.507,01	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	231.728,23	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.835.000,00	9.485.085,06	
2.1- Cota-Parte FPM	21.080.000,00	7.949.761,50	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.400.000,00	7.949.761,50	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.680.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.337.000,00	1.422.884,31	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	12.191,49	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.481,49	
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00	96.766,27	
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)	31.553.800,00	11.368.281,89	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.833.800,00	1.894.148,39	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.058.150,00	944.336,30	
<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR</b>	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.010.000,00	5.983.864,23	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.710.000,00	4.302.066,71	
6.1.1 - Principal	11.700.000,00	4.298.312,71	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	3.754,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.300.000,00	1.681.797,52	
6.2.1 - Principal	4.300.000,00	1.681.797,52	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.866.200,00	2.404.164,32	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		554.030,95	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		554.030,95	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.537.895,18	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 2 of 5  
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.833.901,16	8.021.229,79	2.233.078,76	2.233.078,76	0,00	
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	9.833.901,16	8.021.229,79	2.233.078,76	2.233.078,76	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS	3.079.998,84	2.282.098,84	671.996,92	646.567,45	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	3.079.998,84	2.282.098,84	671.996,92	646.567,45	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.913.900,00	10.303.328,63	2.905.075,68	2.879.646,21	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	9.274.211,61	2.541.065,92	2.541.065,92	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.293.310,45	3.330.892,79	3.305.463,32	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 Inf	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 Federal <sup>2</sup>	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	4.188.704,96	2.541.065,92	2.541.065,92	42,47		
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) <sup>3</sup>	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	598.386,42	2.652.971,44	2.652.971,44	44,34		
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	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.862.585,56	559.623,90	126.825,53	97.848,10	0,00	
24.1 - Creche	1.862.585,56	559.623,90	126.825,53	97.848,10	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.255.078,44	325.000,00	80.839,26	80.839,26	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.117.664,00	884.623,90	207.664,79	178.687,36	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
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 (f))						3.538.557,58
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						2.404.164,32
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))						1.134.393,26
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.842.070,47	1.134.393,26	9,98	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 4 of 5  
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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)	1.500,00	273,66	
35.1 - Salário Educação	0,00	0,00	
35.2 - PDDE	0,00	0,00	
35.3 - PNAE	0,00	0,00	
35.4 - PNATE	0,00	0,00	
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.500,00	273,66	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.500,00	273,66	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	1.138,19	1.138,19	1.138,19	0,00
41.1 - Creche	22.000,00	1.138,19	1.138,19	1.138,19	0,00
41.2 - Prê - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.087.640,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.149.640,00	9.138,19	9.138,19	9.138,19	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.940.204,00	13.193.797,67	3.551.616,90	3.497.210,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	19.761.104,00	13.193.797,67	3.551.616,90	3.497.210,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.994.232,24	12.704.749,35	3.424.452,78	3.399.023,31	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.766.871,76	489.048,32	127.164,12	98.186,69	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.179.100,00	0,00	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	1.179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	554.030,95	31.207,04
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.685.551,52	0,00
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.305.463,32	3.725,13
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.065.880,85	27.481,91
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	358.689,04	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-707.191,81	27.481,91

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS Assinado de forma digital  
por BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
1498505 Dados: 2021.05.27  
18:34:13 -03'00'

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>5.718.800,00</b>	<b>5.718.800,00</b>	<b>1.883.196,83</b>	<b>32,93</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.878.300,00	2.878.300,00	1.120.782,32	38,94
IPTU	2.143.300,00	2.143.300,00	1.108.261,94	51,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	735.000,00	735.000,00	12.520,38	1,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	318.500,00	318.500,00	122.179,27	38,36
ITBI	310.000,00	310.000,00	122.031,52	39,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.500,00	8.500,00	147,75	1,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	1.812.000,00	408.507,01	22,54
ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	402.712,89	23,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.000,00	112.000,00	5.794,12	5,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	231.728,23	32,64
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>24.169.000,00</b>	<b>24.169.000,00</b>	<b>9.485.085,06</b>	<b>39,24</b>
Cota-Parte FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	7.949.761,50	40,98
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.481,49	116,05
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	96.766,27	25,80
Cota-Parte ICMS	4.337.000,00	4.337.000,00	1.422.884,31	32,81
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	12.191,49	30,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>29.887.800,00</b>	<b>29.887.800,00</b>	<b>11.368.281,89</b>	<b>38,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RRRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	792.000,00	797.200,00	326.600,00	40,97	45.201,31	5,67	43.201,31	5,42	0,00
Despesas Correntes	632.000,00	651.000,00	326.600,00	50,17	45.201,31	6,94	43.201,31	6,64	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.049.504,91	1.029.504,91	460.627,26	44,74	164.318,16	15,96	161.508,16	15,69	0,00
Despesas Correntes	990.504,91	970.504,91	460.627,26	47,46	164.318,16	16,93	161.508,16	16,64	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	64.640,00	164.640,00	92.000,00	55,88	44.330,00	26,93	37.565,00	22,82	0,00
Despesas Correntes	64.640,00	164.640,00	92.000,00	55,88	44.330,00	26,93	37.565,00	22,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	562.700,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	561.700,00	461.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.146.104,57	2.160.704,57	1.419.684,40	65,70	490.101,10	22,68	471.409,78	21,82	0,00
Despesas Correntes	2.134.104,57	2.148.704,57	1.419.684,40	66,07	490.101,10	22,81	471.409,78	21,94	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.649.949,48</b>	<b>4.649.749,48</b>	<b>2.298.911,66</b>	<b>49,44</b>	<b>743.950,57</b>	<b>16,00</b>	<b>713.684,25</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	2.298.911,66	743.950,57	713.684,25
(-) 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 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 ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.298.911,66	743.950,57	713.684,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.705.242,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-961.291,71	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-961.291,71	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		6,54	

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO 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	-961.291,71
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	-961.291,71

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

<b>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")</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RRRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	3.955.444,00	3.896.744,00	1.939.681,24	49,78	829.940,23	21,30	805.929,56	20,68	0,00
Despesas Correntes	3.843.444,00	3.788.444,00	1.939.681,24	51,20	829.940,23	21,91	805.929,56	21,27	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.847.796,00	1.154.796,00	243.785,00	21,11	68.823,00	5,96	68.273,00	5,91	0,00
Despesas Correntes	1.812.796,00	1.119.796,00	243.785,00	21,77	68.823,00	6,15	68.273,00	6,10	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	64.000,00	104.000,00	38.474,50	36,99	38.468,80	36,99	38.468,80	36,99	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	99.000,00	38.474,50	38,86	38.468,80	38,86	38.468,80	38,86	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	205.560,00	205.560,00	158.358,33	77,04	25.148,18	12,23	19.466,77	9,47	0,00
Despesas Correntes	204.560,00	204.560,00	158.358,33	77,41	25.148,18	12,29	19.466,77	9,52	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)	1.102.400,00	1.477.400,00	1.041.294,00	70,48	344.439,56	23,31	319.505,77	21,63	0,00
Despesas Correntes	1.077.400,00	1.452.400,00	1.041.294,00	71,69	344.439,56	23,72	319.505,77	22,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	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)	199.800,00	476.700,00	391.640,84	82,16	251.190,37	52,69	250.512,99	52,55	0,00
Despesas Correntes	199.800,00	476.700,00	391.640,84	82,16	251.190,37	52,69	250.512,99	52,55	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)	7.375.000,00	7.315.200,00	3.813.233,91	52,13	1.558.010,14	21,30	1.502.156,89	20,53	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	4.747.444,00	4.693.944,00	2.266.281,24	48,28	875.141,54	18,64	849.130,87	18,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.897.300,91	2.184.300,91	704.412,26	32,25	233.141,16	10,67	229.781,16	10,52	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	99.000,00	139.000,00	38.474,50	27,68	38.468,80	27,68	38.468,80	27,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.200,00	370.200,00	250.358,33	67,63	69.478,18	18,77	57.031,77	15,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.665.100,00	1.940.100,00	1.041.294,00	53,67	344.439,56	17,75	319.505,77	16,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.345.904,57	2.637.404,57	1.811.325,24	68,68	741.291,47	28,11	721.922,77	27,37	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.024.949,48</b>	<b>11.964.949,48</b>	<b>6.112.145,57</b>	<b>51,08</b>	<b>2.301.960,71</b>	<b>19,24</b>	<b>2.215.841,14</b>	<b>18,52</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.375.000,00	7.315.200,00	3.813.233,91	52,13	1.558.010,14	21,30	1.502.156,89	20,53	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.649.949,48</b>	<b>4.649.749,48</b>	<b>2.298.911,66</b>	<b>49,44</b>	<b>743.950,57</b>	<b>16,00</b>	<b>713.684,25</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>

- 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(b+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS  
SANTANA:015614  
98505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 18:41:42  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (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 Estaduais 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 + I.2)	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 ESTADUAIS NÃO DEPENDENTES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS 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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIANCA RAMOS  
SANTANA:0156149  
8505

Assinado de forma digital por  
BIANCA RAMOS  
SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27 18:42:26 -03'00'

JOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARROS  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14		RS 1			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
RECEITAS				-	
Previsão Inicial				72.715.437,00	
Previsão Atualizada				72.715.437,00	
Receitas Realizadas				22.745.431,21	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
DESPESAS				-	
Dotação Inicial				72.715.437,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				72.715.437,00	
Despesas Empenhadas				38.119.105,37	
Despesas Liquidadas				13.533.607,61	
Despesas Pagas				13.095.067,35	
Superávit Orçamentário				9.211.823,60	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				38.119.105,37	
Despesas Liquidadas				13.533.607,61	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				66.090.428,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				66.090.428,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				66.090.428,07	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-496.371,00	9.655.660,26	-1.945,25	
Resultado Primário - Acima da Linha		1.260.777,00	9.649.861,81	765,39	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.694.369,84	0,00	155.966,52	4.538.403,32	
Poder Executivo	4.694.369,84	0,00	155.966,52	4.538.403,32	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	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	
<b>TOTAL</b>	<b>4.694.369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>155.966,52</b>	<b>4.538.403,32</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

2 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.134.393,26	25,00	9,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.541.065,92	70,00	42,47
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	300.566,80	6.465.733,20

  

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	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	743.950,57	15,00	6,54

  

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

BIANCA RAMOS Assinado de forma digital  
SANTANA:0156 por BIANCA RAMOS  
1498505 SANTANA:01561498505  
Dados: 2021.05.27  
18:46:21 -03'00'

IOSÉ ELIAS DAS VIRGENS OLIVEIRA  
354.629.575-72  
PREFEITO

BIANCA RAMOS SANTANA  
015.614.985-05  
CONTADORA

IRIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCE  
001.735.225-80  
SEC. FINANÇAS

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA BARRO  
759.463.945-68  
CONTROLADOR MUNICIPAL

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (2º BIMESTRE/2021)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

RUA ANTONIO CALMON

13882949/0001-04

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

**SENTENÇAS JUDICIAIS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2021**

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
310004	ES	10/03/2021	0717	001.001	0.1.00	002	029898	28.846.0000.2028.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	217.000,00	61.000,00	0,00	264.637,61	13.362,39	264.637,61	13.362,39
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.																	
318002	OR	18/03/2021	0738	001.001	6.1.29	004	020801	08.122.0005.2042.0000	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BA	11.632,40	0,00	11.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO - PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO EM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE N 8000476-68 2021 8 05 0124, EM FACE DA EMPRESA J																	
Total:											228.632,40	61.000,00	11.632,40	264.637,61	13.362,39	264.637,61	13.362,39

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**  
**CNPJ: 13.882.949/0001-04**  
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021**  
**Processo Administrativo nº 119/2021**

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 001/2021, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 005/2021**. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de propaganda volante (carro de som e moto de som) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaparica. **Sessão de Abertura: 11/06/2021, às 09h30min.** Local da Sessão: Comissão Permanente de Licitação – Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, Itaparica/BA. Local de retirada de edital: Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 13h00min ou através do site <http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>. Informações: [itaparicalicitacao@gmail.com](mailto:itaparicalicitacao@gmail.com). Itaparica, 28 de maio de 2021. Mayane Cristina Silva do Nascimento – Pregoeira.

<http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**ERRATA | EXTRATO (CONTRATO Nº 073/2021)**



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Itaparica**  
CNPJ: 13.882.949/0001-04  
Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000

**ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO N. 073/2021, publicado no Diário Oficial do Município dia 17 de maio de 2021, edição 293.**

**Onde se lê:** Prazo Contratual: 05 (cinco) meses

**Leia – se:** Prazo Contratual: 06 (seis) meses

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**

**CNPJ: 13.882.949/0001-04**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021**

**Processo Administrativo nº 118/2021**

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 001/2021, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 006/2021**. **Objeto:** Contratação de Empresa para Locação de Veículos Tipo Caminhão Muck com Cesto Aéreo Isolado e Caçamba, para a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. **Sessão de Abertura: 11/06/2021, às 13h00min.** Local da Sessão: Comissão Permanente de Licitação – Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, Itaparica/BA. Local de retirada de edital: Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 13h00min ou através do site <http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>. Informações: [itaparicalicitacao@gmail.com](mailto:itaparicalicitacao@gmail.com). Itaparica, 28 de maio de 2021. Mayane Cristina Silva do Nascimento – Pregoeira.

<http://pmitaparcaba.imprensaoficial.org/>