RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

1º BIMESTRE/2021

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2021.03.30-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.03.30-1

O **Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará**, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAREMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.itarema.ce.gov.br.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ITAREMA – Estado do Ceará

Em, 30 de março de 2021.

_____
ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	147.448.180,00	147.448.180,00	19.573.450,22	13,27	19.573.450,22	13,27	127.874.729,78
Receitas Correntes	128.208.380,00	128.208.380,00	19.550.146,72	15,25	19.550.146,72	15,25	108.658.233,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.969.012,00	3.969.012,00	832.157,89	20,97	832.157,89	20,97	3.136.854,11
Impostos	3.576.812,00	3.576.812,00	769.955,00	21,53	769.955,00	21,53	2.806.857,00
Taxas	391.200,00	391.200,00	62.202,89	15,90	62.202,89	15,90	328.997,11
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	2.835.000,00	2.835.000,00	1.367.857,57	48,25	1.367.857,57	48,25	1.467.142,43
Contribuições Sociais	891.000,00	891.000,00	1.064.237,23	119,44	1.064.237,23	119,44	-173.237,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.944.000,00	1.944.000,00	303.620,34	15,62	303.620,34	15,62	1.640.379,66
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	-1.244.711,54	0,00	-1.244.711,54	0,00	1.548.711,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Valores Mobiliários	247.000,00	247.000,00	-1.244.711,54	0,00	-1.244.711,54	0,00	1.491.711,54
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	557.000,00	557.000,00	2.089,52	0,38	2.089,52	0,38	554.910,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Outros Serviços	483.000,00	483.000,00	2.089,52	0,43	2.089,52	0,43	480.910,48
Transferências Correntes	118.256.368,00	118.256.368,00	18.553.324,46	15,69	18.553.324,46	15,69	99.703.043,54
Transferências da União e de suas Entidades	68.273.508,00	68.273.508,00	10.127.046,05	14,83	10.127.046,05	14,83	58.146.461,95
Transferências dos Estados e do Distrito	17.608.440,00	17.608.440,00	2.918.827,31	16,58	2.918.827,31	16,58	14.689.612,69
Transferências dos Municípios e de suas	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.027.420,00	32.027.420,00	5.507.451,10	17,20	5.507.451,10	17,20	26.519.968,90
Transferências de Pessoas Físicas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Outras Receitas Correntes	2.287.000,00	2.287.000,00	39.428,82	1,72	39.428,82	1,72	2.247.571,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.000,00	68.000,00	112,24	0,17	112,24	0,17	67.887,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.000,00
Demais Receitas Correntes	783.000,00	783.000,00	39.316,58	5,02	39.316,58	5,02	743.683,42
Receitas de Capital	19.239.800,00	19.239.800,00	23.303,50	0,12	23.303,50	0,12	19.216.496,50
Transferências de Capital	6.717.000,00	6.717.000,00	23.303,50	0,35	23.303,50	0,35	6.693.696,50
Transferências da União e de suas Entidades	4.946.000,00	4.946.000,00	23.303,50	0,47	23.303,50	0,47	4.922.696,50
Transferências dos Estados e do Distrito	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00
Outras Receitas de Capital	12.522.800,00	12.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522.800,00
Demais Receitas de Capital	12.522.800,00	12.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	2.015.000,00	2.015.000,00	872.607,10	43,31	872.607,10	43,31	1.142.392,90
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	149.463.180,00	149.463.180,00	20.446.057,32	13,68	20.446.057,32	13,68	129.017.122,68
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	149.463.180,00	149.463.180,00	20.446.057,32	13,68	20.446.057,32	13,68	129.017.122,68
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	149.463.180,00	149.463.180,00	20.446.057,32		20.446.057,32		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	142.809.180,00	142.809.180,00	27.456.169,97	27.456.169,97	115.353.010,03	16.843.363,00	16.843.363,00	125.965.817,00	15.190.666,22	
DESPESAS CORRENTES	111.475.971,76	111.403.981,00	19.134.300,15	19.134.300,15	92.269.680,85	11.969.994,77	11.969.994,77	99.433.986,23	11.031.501,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.821.420,00	65.840.420,00	11.739.940,91	11.739.940,91	54.100.479,09	9.340.291,62	9.340.291,62	56.500.128,38	9.052.923,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.607.551,76	45.516.561,00	7.394.359,24	7.394.359,24	38.122.201,76	2.629.703,15	2.629.703,15	42.886.857,85	1.978.577,60	
DESPESAS DE CAPITAL	31.228.208,24	31.300.199,00	8.321.869,82	8.321.869,82	22.978.329,18	4.873.368,23	4.873.368,23	26.426.830,77	4.159.164,86	
INVESTIMENTOS	27.399.208,24	27.471.199,00	6.004.832,78	6.004.832,78	21.466.366,22	4.431.186,93	4.431.186,93	23.040.012,07	3.716.983,56	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.247.000,00	1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.582.000,00	2.582.000,00	2.317.037,04	2.317.037,04	264.962,96	442.181,30	442.181,30	2.139.818,70	442.181,30	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	6.654.000,00	6.654.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00	3.088.000,00	577.046,29	577.046,29	6.076.953,71	577.046,29	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	149.463.180,00	149.463.180,00	31.022.169,97	31.022.169,97	118.441.010,03	17.420.409,29	17.420.409,29	132.042.770,71	15.767.712,51	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	149.463.180,00	149.463.180,00	31.022.169,97	31.022.169,97	118.441.010,03	17.420.409,29	17.420.409,29	132.042.770,71	15.767.712,51	
Superávit (XIII)							3.025.648,03			
Total (XIV) = (XII + XIII)	149.463.180,00	149.463.180,00	31.022.169,97	31.022.169,97		17.420.409,29	20.446.057,32		15.767.712,51	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	2.015.000,00	2.015.000,00	872.607,10	43,31	872.607,10	43,31	1.142.392,90
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.015.000,00	2.015.000,00	872.607,10	43,31	872.607,10	43,31	1.142.392,90

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.015.000,00	2.015.000,00	872.607,10	43,31	872.607,10	43,31	1.142.392,90
Contribuições Sociais	2.015.000,00	2.015.000,00	872.607,10	43,31	872.607,10	43,31	1.142.392,90

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	6.654.000,00	6.654.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00	3.088.000,00	577.046,29	577.046,29	6.076.953,71	577.046,29	
DESPESAS CORRENTES	6.654.000,00	6.654.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00	3.088.000,00	577.046,29	577.046,29	6.076.953,71	577.046,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.654.000,00	6.654.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00	3.088.000,00	577.046,29	577.046,29	6.076.953,71	577.046,29	

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	142.809.180,00	142.809.180,00	27.456.169,97	27.456.169,97	88,50	115.353.010,03	16.843.363,00	16.843.363,00	96,69	125.965.817,00	
Legislativa	4.155.291,76	4.145.291,76	1.842.236,49	1.842.236,49	5,94	2.303.055,27	435.590,57	435.590,57	2,50	3.709.701,19	
Ação Legislativa	4.155.291,76	4.145.291,76	1.842.236,49	1.842.236,49	5,94	2.303.055,27	435.590,57	435.590,57	2,50	3.709.701,19	
Administração	13.534.000,00	13.333.590,00	3.071.761,50	3.071.761,50	9,90	10.261.828,50	1.526.543,46	1.526.543,46	8,76	11.807.046,54	
Defesa do Interesse Público no Precesso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Administração Geral	11.606.000,00	11.405.590,00	2.431.321,50	2.431.321,50	7,84	8.974.268,50	1.376.348,85	1.376.348,85	7,90	10.029.241,15	
Administracão Financeira	1.393.000,00	1.393.000,00	624.390,00	624.390,00	2,01	768.610,00	146.894,61	146.894,61	0,84	1.246.105,39	
Controle Interno	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
Comunicação Social	36.000,00	36.000,00	7.800,00	7.800,00	0,03	28.200,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Turismo	344.000,00	344.000,00	8.250,00	8.250,00	0,03	335.750,00	3.300,00	3.300,00	0,02	340.700,00	
Assistência Social	6.227.700,00	6.180.962,00	710.465,31	710.465,31	2,29	5.470.496,69	355.469,37	355.469,37	2,04	5.825.492,63	
Administração Geral	2.053.000,00	2.066.300,00	394.246,95	394.246,95	1,27	1.672.053,05	169.791,48	169.791,48	0,97	1.896.508,52	
Normalização e Fiscalização	261.000,00	263.000,00	38.758,02	38.758,02	0,12	224.241,98	35.857,02	35.857,02	0,21	227.142,98	
Asistência à Criança e ao Adolescente	921.000,00	750.867,00	102.223,00	102.223,00	0,33	648.644,00	46.387,92	46.387,92	0,27	704.479,08	
Assistência Comunitária	2.670.900,00	2.778.995,00	175.237,34	175.237,34	0,56	2.603.757,66	103.432,95	103.432,95	0,59	2.675.562,05	
Alimentação e Nutrição	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Empregabilidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	
Previdência Social	3.734.000,00	3.636.000,00	860.999,12	860.999,12	2,78	2.775.000,88	812.913,52	812.913,52	4,67	2.823.086,48	
Previdência do Regime Estatutário	3.734.000,00	3.636.000,00	860.999,12	860.999,12	2,78	2.775.000,88	812.913,52	812.913,52	4,67	2.823.086,48	
Saúde	32.945.000,00	32.490.643,24	4.820.884,78	4.820.884,78	15,54	27.669.758,46	2.591.886,24	2.591.886,24	14,88	29.898.757,00	
Administração Geral	4.634.000,00	4.452.315,24	671.361,79	671.361,79	2,16	3.780.953,45	314.426,14	314.426,14	1,80	4.137.889,10	
Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Atenção Básica	12.969.000,00	12.972.808,00	1.287.355,79	1.287.355,79	4,15	11.685.452,21	950.953,96	950.953,96	5,46	12.021.854,04	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	13.915.000,00	13.635.000,00	2.523.238,88	2.523.238,88	8,13	11.111.761,12	1.174.733,92	1.174.733,92	6,74	12.460.266,08	
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	236.000,00	213.000,00	213.000,00	0,69	23.000,00	41.826,00	41.826,00	0,24	194.174,00	
Vigilância Sanitária	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
Vigilância Epidemiológica	1.014.000,00	1.015.520,00	125.928,32	125.928,32	0,41	889.591,68	109.946,22	109.946,22	0,63	905.573,78	
Trabalho	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	
Assistência Comunitária	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Empregabilidade	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	
Educação	51.248.928,24	51.132.928,24	5.914.615,22	5.914.615,22	19,07	45.218.313,02	5.249.973,04	5.249.973,04	30,14	45.882.955,20	
Administração Geral	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	
Ensino Fundamental	37.665.220,00	37.665.220,00	5.403.743,05	5.403.743,05	17,42	32.261.476,95	5.050.481,53	5.050.481,53	28,99	32.614.738,47	
Ensino Médio	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Ensino Profissional	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Superior	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	
Educação Infantil	870.000,00	870.000,00	110.907,23	110.907,23	0,36	759.092,77	101.598,21	101.598,21	0,58	768.401,79	
Educação de Jovens e Adultos	348.500,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00	
Educação Especial	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
Educação Básica	7.696.500,00	7.580.500,00	362.927,90	362.927,90	1,17	7.217.572,10	60.856,26	60.856,26	0,35	7.519.643,74	
Desporto Comunitário	3.400.708,24	3.400.708,24	0,00	0,00	0,00	3.400.708,24	0,00	0,00	0,00	3.400.708,24	
Serviço da Dívida Interna	210.000,00	210.000,00	37.037,04	37.037,04	0,12	172.962,96	37.037,04	37.037,04	0,21	172.962,96	
Cultura	1.727.000,00	2.187.113,00	614.967,31	614.967,31	1,98	1.572.145,69	465.340,59	465.340,59	2,67	1.721.772,41	
Administração Geral	384.000,00	844.113,00	609.067,31	609.067,31	1,96	235.045,69	459.890,59	459.890,59	2,64	384.222,41	
Difusão Cultural	1.343.000,00	1.343.000,00	5.900,00	5.900,00	0,02	1.337.100,00	5.450,00	5.450,00	0,03	1.337.550,00	
Direito da Cidadania	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	
Defesa Civil	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
Assistência ao Povo Indígena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Urbanismo	12.748.060,00	13.482.041,76	6.061.470,24	6.061.470,24	19,54	7.420.571,52	4.513.003,97	4.513.003,97	25,91	8.969.037,79	
Administração Geral	4.157.060,00	4.199.484,00	1.198.360,97	1.198.360,97	3,86	3.001.123,03	666.207,29	666.207,29	3,82	3.533.276,71	
Infra-Estrutura Urbana	4.256.000,00	4.947.557,76	4.081.516,15	4.081.516,15	13,16	866.041,61	3.410.499,92	3.410.499,92	19,58	1.537.057,84	
Seviços Urbanos	4.335.000,00	4.335.000,00	781.593,12	781.593,12	2,52	3.553.406,88	436.296,76	436.296,76	2,50	3.898.703,24	
Habitação	1.244.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	
Administração Geral	220.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Assistência Comunitária	1.024.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	
Saneamento	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00	0,00	0,00	4.117.000,00	0,00	0,00	0,00	4.117.000,00	
Administração Geral	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	
Assistência Comunitária	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	
Saneamento Básico Urbano	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	
Gestão Ambiental	698.200,00	698.610,00	5.410,00	5.410,00	0,02	693.200,00	5.410,00	5.410,00	0,03	693.200,00	
Administração Geral	55.000,00	55.410,00	5.410,00	5.410,00	0,02	50.000,00	5.410,00	5.410,00	0,03	50.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	340.200,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	
Controle Ambiental	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	
Agricultura	1.622.000,00	1.622.000,00	5.386,00	5.386,00	0,02	1.616.614,00	5.386,00	5.386,00	0,03	1.616.614,00	
Recursos Hídricos	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
Abastecimento	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Extensão Rural	506.000,00	506.000,00	5.386,00	5.386,00	0,02	500.614,00	5.386,00	5.386,00	0,03	500.614,00	
Defesa Agropecuária	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	
Promoção Comercial	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	
Indústria	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	
Promoção Industrial	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Comércio e Serviços	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	
Infra-Estrutura Urbana	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
Turismo	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
Energia	2.350.000,00	2.521.000,00	753.390,16	753.390,16	2,43	1.767.609,84	476.701,98	476.701,98	2,74	2.044.298,02	
Seviços Urbanos	2.350.000,00	2.521.000,00	753.390,16	753.390,16	2,43	1.767.609,84	476.701,98	476.701,98	2,74	2.044.298,02	
Transporte	1.674.000,00	1.479.000,00	514.583,84	514.583,84	1,66	964.416,16	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	
Transporte Rodoviário	1.674.000,00	1.479.000,00	514.583,84	514.583,84	1,66	964.416,16	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	
Desporto e Lazer	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
Desporto Comunitário	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	
Encargos Especiais	2.440.000,00	2.440.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	7,35	160.000,00	405.144,26	405.144,26	2,33	2.034.855,74	
Serviço da Dívida Interna	2.440.000,00	2.440.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	7,35	160.000,00	405.144,26	405.144,26	2,33	2.034.855,74	
Reserva de Contingência	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Reserva de Contingência	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	6.654.000,00	6.654.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00	11,50	3.088.000,00	577.046,29	577.046,29	3,31	6.076.953,71	
Total (III) (I + II)	149.463.180,00	149.463.180,00	31.022.169,97	31.022.169,97	100,00	118.441.010,03	17.420.409,29	17.420.409,29	100,00	132.042.770,71	

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021		
Receitas Correntes (I)	10.195.011,37	14.068.450,94	12.592.789,64	10.810.190,76	13.573.158,51	13.470.745,27	11.700.080,01	11.040.340,26	12.232.118,97	19.261.428,47	12.019.037,11	9.565.967,27	150.529.318,58	137.088.392,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.936,70	272.729,84	293.477,26	350.018,39	434.458,71	448.293,54	460.902,84	523.321,36	485.280,49	3.166.971,63	456.696,38	375.461,51	7.537.548,65	3.969.012,00
IPTU	0,00	0,00	1.779,32	0,00	1.389,35	648,87	4.012,36	0,00	7.182,24	11.673,51	461,31	0,00	27.146,96	4.600,00
ISS	229.258,02	201.398,07	245.629,69	281.907,67	379.889,91	344.612,36	367.849,32	442.745,65	413.784,49	519.104,41	337.928,33	307.016,74	4.071.124,66	3.002.212,00
ITBI	9.447,30	11.888,80	10.967,60	1.470,00	9.419,36	4.869,28	22.688,10	36.551,62	3.332,32	11.969,62	50.026,57	3.441,11	176.071,68	106.000,00
IRRF	14.692,75	52.410,18	28.937,79	63.499,19	37.015,28	93.027,40	48.608,71	39.144,38	52.086,30	2.620.125,22	22.130,75	48.950,19	3.120.628,14	464.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.538,63	7.032,79	6.162,86	3.141,53	6.744,81	5.135,63	17.744,35	4.879,71	8.895,14	4.098,87	46.149,42	16.053,47	142.577,21	392.200,00
Contribuições	338.092,32	222.401,80	742.283,21	513.106,94	509.324,87	507.217,38	288.207,12	494.901,99	484.708,41	499.109,26	865.982,11	501.875,46	5.967.210,87	2.835.000,00
Receita Patrimonial	220.367,46	866.537,42	1.092.853,39	1.024.177,24	1.851.270,45	99.743,47	113.218,66	123.923,01	1.035.010,70	2.373.253,73	-377.094,95	-867.616,59	7.555.643,99	304.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	220.367,46	866.537,42	1.092.853,39	1.024.177,24	1.812.278,50	99.743,47	113.218,66	123.923,01	1.035.010,70	2.373.253,73	-377.094,95	-867.616,59	7.516.652,04	247.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	38.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.991,95	57.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	830,76	323,28	513,49	576,08	925,98	764,01	806,41	782,78	1.201,02	826,20	1.017,72	1.071,80	9.639,53	557.000,00
Transferências Correntes	9.165.425,83	12.465.713,74	10.453.409,80	8.920.045,43	10.768.456,62	12.368.905,61	10.855.575,56	9.890.830,58	10.218.820,00	12.959.135,78	11.047.803,82	9.540.378,30	128.654.501,07	127.136.380,00
Cota-Parte do FPM	2.012.932,85	1.973.119,82	2.061.463,51	1.678.141,88	1.720.966,78	1.837.668,35	1.480.258,04	1.991.829,81	2.640.019,56	3.936.473,06	2.866.226,29	3.756.895,93	27.955.995,88	24.564.760,00
Cota-Parte do ICMS	2.507.998,35	1.824.625,69	1.609.043,82	2.031.021,23	2.350.051,26	2.913.051,20	3.277.058,99	3.124.957,18	3.171.859,48	3.673.015,70	2.090.708,70	1.009.201,97	29.582.593,57	16.708.300,00
Cota-Parte do IPVA	160.725,25	98.660,92	103.476,04	112.048,06	79.246,74	54.818,65	46.438,19	28.418,84	27.046,04	32.582,04	136.948,44	301.806,15	1.182.215,36	1.756.000,00
Cota-Parte do ITR	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	167,91	479,36	4.813,55	286,26	946,55	260,33	129,99	7.239,78	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.376,96	0,00	0,00	147.376,96	32.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.089,77	2.772,81	2.764,65	2.486,24	2.986,67	3.454,11	4.057,28	4.643,40	5.089,96	5.353,33	5.681,29	6.429,32	48.808,83	37.000,00
Transferência do FUNDEB	2.422.674,97	2.282.983,05	2.084.399,67	2.088.650,42	2.176.509,32	2.407.722,39	2.388.396,12	2.537.700,51	2.688.649,24	2.737.378,56	4.573.520,16	2.810.322,93	31.198.907,34	44.422.420,00
Outras Transferências Correntes	2.057.848,81	6.283.551,45	4.592.262,11	3.007.697,60	4.438.695,85	5.152.023,00	3.658.887,58	2.198.467,29	1.685.869,46	2.426.009,58	1.374.458,61	1.655.592,01	38.531.363,35	39.613.900,00
Outras Receitas Correntes	200.358,30	240.744,86	10.252,49	2.266,68	8.721,88	45.821,26	-18.630,58	6.580,54	7.098,35	262.131,87	24.632,03	14.796,79	804.774,47	2.287.000,00
Deduções (II)	1.275.072,75	930.670,25	1.389.083,80	1.131.366,56	1.202.707,25	1.341.219,72	1.123.271,74	1.399.445,70	1.535.530,07	1.660.024,49	1.739.724,03	1.359.370,86	16.087.487,22	10.191.012,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	338.092,32	150.834,42	633.734,19	366.627,06	372.057,00	379.387,68	161.613,39	368.513,20	366.669,86	364.247,33	719.759,06	344.478,17	4.566.013,68	891.000,00
Compensações Financ. entre Regimes 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	420.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	936.980,43	779.835,83	755.349,61	764.739,50	830.650,25	961.832,04	961.658,35	1.030.932,50	1.168.860,21	1.295.777,16	1.019.964,97	1.014.892,69	11.521.473,54	8.880.012,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	8.919.938,62	13.137.780,69	11.203.705,84	9.678.824,20	12.370.451,26	12.129.525,55	10.576.808,27	9.640.894,56	10.696.588,90	17.601.403,98	10.279.313,08	8.206.596,41	134.441.831,36	126.897.380,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	8.919.938,62	13.137.780,69	11.203.705,84	9.678.824,20	12.370.451,26	12.129.525,55	10.576.808,27	9.640.894,56	10.696.588,90	17.601.403,98	10.279.313,08	8.206.596,41	134.441.831,36	126.897.380,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	8.919.938,62	13.137.780,69	11.203.705,84	9.678.824,20	12.370.451,26	12.129.525,55	10.576.808,27	9.640.894,56	10.696.588,90	17.601.403,98	10.279.313,08	8.206.596,41	134.441.831,36	126.897.380,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2021

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**ECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.517.000,00	399.736,66
Receitas de Contribuições dos Segurados	891.000,00	1.064.237,23
Ativo	891.000,00	1.064.237,23
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	796.000,00	583.535,59
Ativo	796.000,00	583.535,59
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	200.000,00	-1.248.036,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	-1.248.036,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	630.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	630.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.517.000,00	399.736,66

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2021

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.877.000,00	749.435,45	749.435,45	735.622,85	0,00
Aposentadorias	2.370.000,00	679.537,03	679.537,03	665.724,43	0,00
Pensões por Morte	507.000,00	69.898,42	69.898,42	69.898,42	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	761.000,00	111.563,67	63.478,07	52.337,32	48.085,60
Compensação Previdenciária entre Regimes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	751.000,00	111.563,67	63.478,07	52.337,32	48.085,60
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.638.000,00	860.999,12	812.913,52	787.960,17	48.085,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-1.121.000,00	-461.262,46	-413.176,86	-388.223,51	351.651,06

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.150.720,28
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2021

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	128.208.380,00	19.550.146,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.969.012,00	832.157,89
IPTU	4.600,00	461,31
ISS	3.002.212,00	644.945,07
ITBI	106.000,00	53.467,68
IRRF	464.000,00	71.080,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.200,00	62.202,89
Contribuições	2.835.000,00	1.367.857,57
Receitas Previdenciárias	891.000,00	1.064.237,23
Outras Receitas de Contribuições	1.944.000,00	303.620,34
Receita Patrimonial	304.000,00	-1.244.711,54
Aplicações Financeiras (II)	247.000,00	-1.244.711,54
Outras Receitas Patrimoniais	57.000,00	0,00
Transferências Correntes	118.256.368,00	18.553.324,46
Cota-Parte do FPM	19.651.808,00	5.298.497,83
Cota-Parte do ICMS	13.106.640,00	2.479.928,53
Cota-Parte do IPVA	1.404.800,00	351.003,63
Cota-Parte do ITR	1.600,00	312,27
Transferências da LC 87/1996	25.600,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	29.600,00	9.688,49
Transferências do FUNDEB	32.027.420,00	5.507.451,10
Outras Transferências Correntes	52.008.900,00	4.906.442,61
Demais Receitas Correntes	2.844.000,00	41.518,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.844.000,00	41.518,34
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	127.961.380,00	20.794.858,26
Receitas de Capital (V)	19.239.800,00	23.303,50
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)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.717.000,00	23.303,50
Convênios	3.587.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.130.000,00	23.303,50

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	12.522.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	12.522.800,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.239.800,00	23.303,50
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	147.201.180,00	20.818.161,76

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	111.403.981,00	19.134.300,15	11.969.994,77	11.031.501,36	2.469.426,74	546.375,05	499.833,85
Pessoal e Encargos Sociais	65.840.420,00	11.739.940,91	9.340.291,62	9.052.923,76	214.895,32		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	45.516.561,00	7.394.359,24	2.629.703,15	1.978.577,60	2.254.531,42	546.375,05	499.833,85
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	111.356.981,00	19.134.300,15	11.969.994,77	11.031.501,36	2.469.426,74	546.375,05	499.833,85
Despesas de Capital (XVI)	31.300.199,00	8.321.869,82	4.873.368,23	4.159.164,86	703.265,63	361.301,20	361.301,20
Investimentos	27.471.199,00	6.004.832,78	4.431.186,93	3.716.983,56	675.265,63	361.301,20	361.301,20
Inversões Financeiras	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
Amortização da Dívida (XX)	2.582.000,00	2.317.037,04	442.181,30	442.181,30	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.718.199,00	6.004.832,78	4.431.186,93	3.716.983,56	703.265,63	361.301,20	361.301,20
Reserva de Contingência (XXII)	105.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	140.180.180,00	25.139.132,93	16.401.181,70	14.748.484,92	3.172.692,37	907.676,25	861.135,05
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|							2.035.849,42

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.324,62
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.039.174,04

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.125.400,10	14.683.218,80
DEDUÇÕES (XXIX)	4.812.485,45	6.986.675,00
Disponibilidade de Caixa	4.812.485,45	6.986.675,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.017.347,75	13.701.217,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.204.862,30	6.714.542,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.312.914,65	7.696.543,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.616.370,85

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.490.319,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.126.051,46

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo I = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.832.157,36	6.374.280,03	3.172.692,37	0,00	5.033.745,02	50,00	912.293,35	907.676,25	861.135,05	0,00	51.208,30	5.084.953,32
PODER EXECUTIVO	1.831.506,86	6.374.280,03	3.172.692,37	0,00	5.033.094,52	50,00	912.293,35	907.676,25	861.135,05	0,00	51.208,30	5.084.302,82
Gabinete do Prefeito	7.967,99	78.393,21	28.422,30	0,00	57.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.938,90
Controladoria Geral do Município	0,00	36.703,33	36.703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	390.388,88	239.216,91	160.581,44	0,00	469.024,35	0,00	29.245,67	26.392,00	24.842,00	0,00	4.403,67	473.428,02
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos	99.431,35	1.528.957,89	388.628,66	0,00	1.239.760,58	0,00	708.547,05	32.496,00	708.547,05	0,00	0,00	1.239.760,58
Secretaria Municipal de Desen. Rural, Pesca e Meio Ambiente	22.490,03	306.677,79	218.669,70	0,00	110.498,12	0,00	32.496,00	0,00	32.496,00	0,00	0,00	110.498,12
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	12.472,26	124.665,84	99.240,81	0,00	37.897,29	0,00	11.950,00	708.547,05	11.950,00	0,00	0,00	37.897,29
Secretaria Municipal de Educação	920.016,72	651.503,42	864.697,78	0,00	706.822,36	0,00	19.998,90	11.950,00	0,00	0,00	19.998,90	726.821,26
Secretaria Municipal de Saúde	354.492,22	3.166.414,68	1.167.244,71	0,00	2.353.662,19	50,00	90.146,43	19.998,90	83.300,00	0,00	6.896,43	2.360.558,62
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	23.623,40	233.658,61	200.415,29	0,00	56.866,72	0,00	19.909,30	88.383,00	0,00	0,00	19.909,30	76.776,02
Fundo Municipal de Previdência Social	624,01	8.088,35	8.088,35	0,00	624,01	0,00	0,00	19.909,30	0,00	0,00	0,00	624,01
PODER LEGISLATIVO	650,50	0,00	0,00	0,00	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	67.120,68	165,41	0,00	0,00	67.286,09	2.123,12	0,20	0,00	0,00	0,00	2.123,32	69.409,41
TOTAL (III) = (I + II)	1.899.278,04	6.374.445,44	3.172.692,37	0,00	5.101.031,11	2.173,12	912.293,55	907.676,25	861.135,05	0,00	53.331,62	5.154.362,73

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.576.812,00	769.955,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.600,00	461,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	106.000,00	53.467,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.002.212,00	644.945,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	464.000,00	71.080,94
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.698.060,00	10.174.288,41
2.1- Cota-Parte FPM	25.194.760,00	6.623.122,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.564.760,00	6.623.122,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	630.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.708.300,00	3.099.910,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	37.000,00	12.110,61
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	390,32
2.5- Cota-Parte IPVA	1.756.000,00	438.754,59
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.274.872,00	10.944.243,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.613.612,00	2.034.857,68
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))	3.205.106,00	701.203,17

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.422.420,00	7.383.843,09
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.922.420,00	5.507.451,10
6.1.1- Principal	31.922.420,00	5.507.451,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.500.000,00	1.876.391,99
6.2.1- Principal	12.500.000,00	1.876.391,99
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	23.308.808,00	3.472.593,42

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.526.952,00	5.254.338,46	4.134.338,46	3.982.819,28	0,00
10.1- Educação Infantil	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	26.483.952,00	5.254.338,46	4.134.338,46	3.982.819,28	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	17.726.968,00	1.664.925,59	963.134,06	912.299,65	0,00
11.1- Educação Infantil	3.729.000,00	31.521,00	3.482,94	1.601,94	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	3.729.000,00	31.521,00	3.482,94	1.601,94	0,00
11.2- Ensino Fundamental	13.997.968,00	1.633.404,59	959.651,12	910.697,71	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	44.253.920,00	6.919.264,05	5.097.472,52	4.895.118,93	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.254.338,46	4.134.338,46	3.982.819,28	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.919.264,05	5.097.472,52	4.895.118,93	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.168.690,16	5.254.338,46	5.254.338,46	71,16
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	738.384,31	93,71	93,71	93,71

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.607.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.809.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.097.472,52
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.472.593,42
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	1.624.879,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.736.060,85	1.624.879,10	14,85

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	2.541.000,00	398.667,53
35.1- Salário-Educação	135.000,00	225.862,33
35.2- PDDE	100.000,00	0,00
35.3- PNAE	926.000,00	172.805,20
35.4 - PNATE	380.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	2.541.000,00	398.667,53

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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)	1.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	55.515.928,24	7.464.615,22	5.320.008,49	5.089.900,91	0,00
47.1- Despesas Correntes	48.608.220,00	7.427.578,18	5.282.971,45	5.052.863,87	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	39.761.420,00	6.794.300,55	5.179.336,00	4.986.967,54	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.816.800,00	633.277,63	103.635,45	65.896,33	0,00
47.2- Despesas de Capital	6.907.708,24	37.037,04	37.037,04	37.037,04	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	6.907.708,24	37.037,04	37.037,04	37.037,04	0,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	31.300.199,00	8.321.869,82	22.978.329,18
Investimentos	27.471.199,00	6.004.832,78	21.466.366,22
Inversões Financeiras	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
Amortização da Dívida	2.582.000,00	2.317.037,04	264.962,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	31.300.199,00	8.321.869,82	22.978.329,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	31.300.199,00	8.321.869,82	22.978.329,18

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.576.812,00	3.576.812,00	769.955,00	21,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.600,00	4.600,00	461,31	10,03
IPTU	4.600,00	4.600,00	461,31	10,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	106.000,00	106.000,00	53.467,68	50,44
ITBI	106.000,00	106.000,00	53.467,68	50,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.002.212,00	3.002.212,00	644.945,07	21,48
ISS	3.002.212,00	3.002.212,00	644.945,07	21,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	464.000,00	464.000,00	71.080,94	15,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.220.048,00	34.220.048,00	10.174.288,41	29,73
Cota-Parte FPM	19.651.808,00	19.651.808,00	6.623.122,22	33,70
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	390,32	24,40
Cota-Parte IPVA	1.404.800,00	1.404.800,00	438.754,59	31,23
Cota-Parte ICMS	13.106.640,00	13.106.640,00	3.099.910,67	23,65
Cota-Parte IPI-Exportação	29.600,00	29.600,00	12.110,61	40,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.796.860,00	37.796.860,00	10.944.243,41	28,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	765.000,00	765.000,00	43.800,00	5,73	43.800,00	5,73	18.000,00	2,35	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	765.000,00	43.800,00	5,73	43.800,00	5,73	18.000,00	2,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.397.000,00	8.302.000,00	2.758.780,40	33,23	1.206.906,25	14,54	1.105.191,15	13,31	0,00
Despesas Correntes	6.814.000,00	7.019.000,00	2.758.780,40	39,30	1.206.906,25	17,19	1.105.191,15	15,75	0,00
Despesas de Capital	1.583.000,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.618.000,00	3.436.315,24	714.361,79	20,79	319.114,93	9,29	260.510,85	7,58	0,00	
Despesas Correntes	3.443.000,00	3.261.315,24	714.361,79	21,90	319.114,93	9,78	260.510,85	7,99	0,00	
Despesas de Capital	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.780.000,00	12.503.315,24	3.516.942,19	28,13	1.569.821,18	12,56	1.383.702,00	11,07	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.516.942,19	1.569.821,18	1.383.702,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.516.942,19	1.569.821,18	1.383.702,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.641.636,51		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.875.305,68	0,00	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	71.815,33	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,34		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.688.000,00	24.688.000,00	1.437.494,18	5,82
Proveniente da União	24.688.000,00	24.688.000,00	1.437.494,18	5,82
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)	19.000,00	19.000,00	161,32	0,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.707.000,00	24.707.000,00	1.437.655,50	5,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.897.000,00	12.900.808,00	1.931.555,79	14,97	1.065.327,53	8,26	1.001.636,19	7,76	0,00
Despesas Correntes	10.941.000,00	10.944.808,00	1.931.555,79	17,65	1.065.327,53	9,73	1.001.636,19	9,15	0,00
Despesas de Capital	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.031.000,00	5.846.000,00	277.458,48	4,75	87.208,95	1,49	63.290,95	1,08	0,00
Despesas Correntes	5.315.000,00	5.330.000,00	277.458,48	5,21	87.208,95	1,64	63.290,95	1,19	0,00
Despesas de Capital	716.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	234.000,00	236.000,00	213.000,00	90,25	41.826,00	17,72	41.826,00	17,72	0,00
Despesas Correntes	234.000,00	236.000,00	213.000,00	90,25	41.826,00	17,72	41.826,00	17,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.142.000,00	1.143.520,00	213.928,32	18,71	132.869,61	11,62	123.510,11	10,80	0,00
Despesas Correntes	1.132.000,00	1.133.520,00	213.928,32	18,87	132.869,61	11,72	123.510,11	10,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.229.000,00	1.229.000,00	25.000,00	2,03	10.875,02	0,88	10.875,02	0,88	0,00
Despesas Correntes	954.000,00	954.000,00	25.000,00	2,62	10.875,02	1,14	10.875,02	1,14	0,00
Despesas de Capital	275.000,00	275.000,00	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)	21.594.000,00	21.416.328,00	2.660.942,59	12,42	1.338.107,11	6,25	1.241.138,27	5,80	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.662.000,00	13.665.808,00	1.975.355,79	14,45	1.109.127,53	8,12	1.019.636,19	7,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +	14.428.000,00	14.148.000,00	3.036.238,88	21,46	1.294.115,20	9,15	1.168.482,10	8,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	234.000,00	236.000,00	213.000,00	90,25	41.826,00	17,72	41.826,00	17,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.142.000,00	1.143.520,00	213.928,32	18,71	132.869,61	11,62	123.510,11	10,80	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)	4.847.000,00	4.665.315,24	739.361,79	15,85	329.989,95	7,07	271.385,87	5,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.374.000,00	33.919.643,24	6.177.884,78	18,21	2.907.928,29	8,57	2.624.840,27	7,74	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	21.594.000,00	21.416.328,00	2.660.942,59	12,42	1.338.107,11	6,25	1.241.138,27	5,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.780.000,00	12.503.315,24	3.516.942,19	28,13	1.569.821,18	12,56	1.383.702,00	11,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
PREVISÃO INICIAL	149.463.180,00
PREVISÃO ATUALIZADA	149.463.180,00
RECEITAS REALIZADAS	20.446.057,32
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	149.463.180,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	149.463.180,00
DESPESA EMPENHADA	31.022.169,97
DESPESA LIQUIDADA	17.420.409,29
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	3.025.648,03

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	31.022.169,97
DESPESAS LIQUIDADAS	17.420.409,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	134.441.831,36

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	2.035.849,42	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	2.039.174,04	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	1.624.879,10	25,00	14,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	5.254.338,46	70,00	71,16
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	0,00	15,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.569.821,18	15,00	14,34

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2021/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças