Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **71.178.200,00** | **71.178.200,00** | **19.889.609,38** | **27,94** | **92.906.912,31** | **130,53** | **-21.728.712,31** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **71.177.300,00** | **71.177.300,00** | **19.856.180,81** | **27,90** | **91.387.483,74** | **128,39** | **-20.210.183,74** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.313.000,00 | 7.313.000,00 | 1.701.683,91 | 23,27 | 9.990.243,12 | 136,61 | -2.677.243,12 |
| IMPOSTOS | 6.530.400,00 | 6.530.400,00 | 1.507.806,35 | 23,09 | 8.979.901,77 | 137,51 | -2.449.501,77 |
| TAXAS | 782.600,00 | 782.600,00 | 193.877,56 | 24,77 | 1.010.341,35 | 129,10 | -227.741,35 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.437.360,00 | 2.437.360,00 | 898.650,63 | 36,87 | 3.132.614,71 | 128,52 | -695.254,71 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.897.360,00 | 1.897.360,00 | 788.970,78 | 41,58 | 2.512.876,30 | 132,44 | -615.516,30 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 540.000,00 | 540.000,00 | 109.679,85 | 20,31 | 619.738,41 | 114,77 | -79.738,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.543.990,00 | 2.543.990,00 | 1.189.569,91 | 46,76 | 836.248,46 | 32,87 | 1.707.741,54 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 2.543.990,00 | 2.543.990,00 | 1.189.569,91 | 46,76 | 836.248,46 | 32,87 | 1.707.741,54 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 140.100,00 | 140.100,00 | 36.457,50 | 26,02 | 366.218,03 | 261,40 | -226.118,03 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 140.100,00 | 140.100,00 | 36.457,50 | 26,02 | 366.218,03 | 261,40 | -226.118,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.764.950,00 | 56.764.950,00 | 15.305.542,27 | 26,96 | 74.622.598,23 | 131,46 | -17.857.648,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 22.239.850,00 | 22.239.850,00 | 6.266.156,98 | 28,18 | 29.133.946,55 | 131,00 | -6.894.096,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 22.534.950,00 | 22.534.950,00 | 5.979.185,05 | 26,53 | 29.136.856,40 | 129,30 | -6.601.906,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 11.990.000,00 | 11.990.000,00 | 3.060.200,24 | 25,52 | 16.342.576,73 | 136,30 | -4.352.576,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 9.218,55 | 18.437,10 | -9.168,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.977.900,00 | 1.977.900,00 | 724.276,59 | 36,62 | 2.439.561,19 | 123,34 | -461.661,19 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.300,00 | 10.300,00 | 9.685,19 | 94,03 | 94.160,00 | 914,17 | -83.860,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.967.600,00 | 1.967.600,00 | 714.591,40 | 36,32 | 2.345.401,19 | 119,20 | -377.801,19 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **900,00** | **900,00** | **33.428,57** | **3.714,29** | **1.519.428,57** | **168.825,40** | **-1.518.528,57** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | -1.125.900,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | -1.125.900,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 700,00 | 700,00 | 33.428,57 | 4.775,51 | 393.428,57 | 56.204,08 | -392.728,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 400,00 | 400,00 | 33.428,57 | 8.357,14 | 393.428,57 | 98.357,14 | -393.028,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **2.421.800,00** | **2.421.800,00** | **1.201.940,28** | **49,63** | **3.939.350,34** | **162,66** | **-1.517.550,34** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **73.600.000,00** | **73.600.000,00** | **21.091.549,66** | **28,66** | **96.846.262,65** | **131,58** | **-23.246.262,65** |
| **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 |

Continua 1/3

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **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)** | **73.600.000,00** | **73.600.000,00** | **21.091.549,66** | **28,66** | **96.846.262,65** | **131,58** | **-23.246.262,65** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 73.600.000,00 | 73.600.000,00 | 21.091.549,66 | 28,66 | 96.846.262,65 | 131,58 | -23.246.262,65 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 8.368.259,06 | — | — | 8.368.259,06 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 8.368.259,06 | — | — | 8.368.259,06 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **69.864.780,00** | **90.091.266,92** | **7.775.021,45** | **80.321.927,11** | **9.769.339,81** | **16.927.612,66** | **67.749.935,04** | **22.341.331,88** | **67.740.177,39** | **12.571.992,07** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **59.057.490,00** | **73.492.193,33** | **4.997.579,56** | **70.878.295,03** | **2.613.898,30** | **15.775.919,87** | **63.780.191,83** | **9.712.001,50** | **63.770.434,18** | **7.098.103,20** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.844.440,00 | 39.131.642,51 | 2.122.377,35 | 38.048.243,74 | 1.083.398,77 | 8.346.259,79 | 37.932.967,63 | 1.198.674,88 | 37.932.967,63 | 115.276,11 |
| Juros e Encargos da Dívida | 54.500,00 | 30.059,53 | -30.000,00 | 59,53 | 30.000,00 | 0,00 | 59,53 | 30.000,00 | 59,53 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.158.550,00 | 34.330.491,29 | 2.905.202,21 | 32.829.991,76 | 1.500.499,53 | 7.429.660,08 | 25.847.164,67 | 8.483.326,62 | 25.837.407,02 | 6.982.827,09 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.789.990,00** | **11.631.773,59** | **2.777.441,89** | **9.443.632,08** | **2.188.141,51** | **1.151.692,79** | **3.969.743,21** | **7.662.030,38** | **3.969.743,21** | **5.473.888,87** |
| Investimentos | 3.976.990,00 | 9.272.361,39 | 3.182.948,60 | 7.380.521,08 | 1.891.840,31 | 718.293,73 | 1.906.632,21 | 7.365.729,18 | 1.906.632,21 | 5.473.888,87 |
| Amortização da Dívida | 1.813.000,00 | 2.359.412,20 | -405.506,71 | 2.063.111,00 | 296.301,20 | 433.399,06 | 2.063.111,00 | 296.301,20 | 2.063.111,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **5.017.300,00** | **4.967.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.967.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.967.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 5.017.300,00 | 4.967.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **3.735.220,00** | **6.533.550,16** | **425.966,58** | **6.276.524,48** | **257.025,68** | **1.642.868,70** | **6.276.524,48** | **257.025,68** | **6.276.524,48** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **73.600.000,00** | **96.624.817,08** | **8.200.988,03** | **86.598.451,59** | **10.026.365,49** | **18.570.481,36** | **74.026.459,52** | **22.598.357,56** | **74.016.701,87** | **12.571.992,07** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida 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 |

Continua 2/3

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida 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)** | **73.600.000,00** | **96.624.817,08** | **8.200.988,03** | **86.598.451,59** | **10.026.365,49** | **18.570.481,36** | **74.026.459,52** | **22.598.357,56** | **74.016.701,87** | **12.571.992,07** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 10.247.811,06 | — | — | 22.819.803,13 | — | 22.829.560,78 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 73.600.000,00 | 96.624.817,08 | 8.200.988,03 | 96.846.262,65 | — | 18.570.481,36 | 96.846.262,65 | — | 96.846.262,65 | 12.571.992,07 |
| RESERVA DO RPPS | 4.967.300,00 | 4.967.300,00 | — | — | 4.967.300,00 | — | — | 4.967.300,00 | — | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **2.421.800,00** | **2.421.800,00** | **1.201.940,28** | **49,63** | **3.939.350,34** | **162,66** | **-1.517.550,34** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **2.421.800,00** | **2.421.800,00** | **1.201.940,28** | **49,63** | **3.939.350,34** | **162,66** | **-1.517.550,34** |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.421.800,00 | 2.421.800,00 | 1.201.940,28 | 49,63 | 3.939.350,34 | 162,66 | -1.517.550,34 |
| Contribuições Sociais | 2.421.800,00 | 2.421.800,00 | 1.201.940,28 | 49,63 | 3.939.350,34 | 162,66 | -1.517.550,34 |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **3.735.220,00** | **6.533.550,16** | **425.966,58** | **6.276.524,48** | **257.025,68** | **1.642.868,70** | **6.276.524,48** | **257.025,68** | **6.276.524,48** | **0,00** |
| DESPESAS CORRENTES | 3.735.220,00 | 6.533.550,16 | 425.966,58 | 6.276.524,48 | 257.025,68 | 1.642.868,70 | 6.276.524,48 | 257.025,68 | 6.276.524,48 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.735.220,00 | 6.533.550,16 | 425.966,58 | 6.276.524,48 | 257.025,68 | 1.642.868,70 | 6.276.524,48 | 257.025,68 | 6.276.524,48 | 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 |

FONTE:

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM 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)** | 64.897.480,00 | 85.123.966,92 | 7.775.021,45 | 80.321.927,11 | 92,75 | 4.802.039,81 | 16.927.612,66 | 67.749.935,04 | 91,52 | 17.374.031,88 | 12.571.992,07 |
| Legislativa | 3.642.000,00 | 3.667.629,78 | 376.577,69 | 3.667.629,78 | 4,24 | 0,00 | 799.465,88 | 3.412.328,20 | 4,61 | 255.301,58 | 255.301,58 |
| Ação Legislativa | 3.642.000,00 | 3.667.629,78 | 376.577,69 | 3.667.629,78 | 4,24 | 0,00 | 799.465,88 | 3.412.328,20 | 4,61 | 255.301,58 | 255.301,58 |
| Judiciária | 349.000,00 | 332.448,46 | 48.322,63 | 332.448,46 | 0,38 | 0,00 | 141.078,64 | 330.615,16 | 0,45 | 1.833,30 | 1.833,30 |
| Ação Judiciária | 349.000,00 | 332.448,46 | 48.322,63 | 332.448,46 | 0,38 | 0,00 | 141.078,64 | 330.615,16 | 0,45 | 1.833,30 | 1.833,30 |
| Administração | 8.690.800,00 | 12.129.454,58 | 1.043.534,06 | 11.506.388,79 | 13,29 | 623.065,79 | 2.611.560,07 | 10.834.435,83 | 14,64 | 1.295.018,75 | 671.952,96 |
| Administração Geral | 6.752.100,00 | 9.598.367,10 | 797.184,00 | 9.391.890,31 | 10,85 | 206.476,79 | 2.237.252,39 | 8.909.885,15 | 12,04 | 688.481,95 | 482.005,16 |
| Administração Financeira | 1.306.500,00 | 1.780.774,01 | 110.155,89 | 1.368.894,61 | 1,58 | 411.879,40 | 261.206,37 | 1.233.510,11 | 1,67 | 547.263,90 | 135.384,50 |
| Controle Interno | 126.000,00 | 136.453,47 | 17.983,17 | 136.453,47 | 0,16 | 0,00 | 24.525,03 | 136.453,47 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 506.200,00 | 613.860,00 | 118.211,00 | 609.150,40 | 0,70 | 4.709,60 | 88.576,28 | 554.587,10 | 0,75 | 59.272,90 | 54.563,30 |
| Assistência Social | 3.034.200,00 | 3.783.078,02 | 495.800,31 | 3.649.731,64 | 4,21 | 133.346,38 | 882.861,74 | 3.445.228,74 | 4,65 | 337.849,28 | 204.502,90 |
| Assistência ao Idoso | 61.000,00 | 47.617,25 | -789,67 | 33.467,05 | 0,04 | 14.150,20 | 19.334,77 | 32.198,05 | 0,04 | 15.419,20 | 1.269,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 51.600,00 | 48.200,00 | 2.600,00 | 48.200,00 | 0,06 | 0,00 | 14.200,00 | 48.200,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 82.400,00 | 109.496,89 | 21.092,11 | 99.217,21 | 0,11 | 10.279,68 | 16.873,94 | 85.360,39 | 0,12 | 24.136,50 | 13.856,82 |
| Assistência Comunitária | 2.839.200,00 | 3.577.763,88 | 472.897,87 | 3.468.847,38 | 4,01 | 108.916,50 | 832.453,03 | 3.279.470,30 | 4,43 | 298.293,58 | 189.377,08 |
| Previdência Social | 4.531.700,00 | 4.769.334,53 | 254.117,07 | 3.397.222,83 | 3,92 | 1.372.111,70 | 623.444,57 | 3.027.400,67 | 4,09 | 1.741.933,86 | 369.822,16 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.531.700,00 | 4.769.334,53 | 254.117,07 | 3.397.222,83 | 3,92 | 1.372.111,70 | 623.444,57 | 3.027.400,67 | 4,09 | 1.741.933,86 | 369.822,16 |
| Saúde | 12.282.980,00 | 18.125.201,72 | 2.391.663,54 | 18.076.638,15 | 20,87 | 48.563,57 | 3.563.258,27 | 16.877.295,42 | 22,80 | 1.247.906,30 | 1.199.342,73 |
| Administração Geral | 180,00 | 3.050.086,50 | -248.712,47 | 3.050.086,50 | 3,52 | 0,00 | 32.276,08 | 3.050.086,50 | 4,12 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.341.800,00 | 14.501.212,07 | 2.580.805,46 | 14.453.602,08 | 16,69 | 47.609,99 | 3.397.397,28 | 13.314.073,41 | 17,99 | 1.187.138,66 | 1.139.528,67 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 903.000,00 | 268.450,26 | 53.052,47 | 267.514,21 | 0,31 | 936,05 | 51.450,81 | 253.653,55 | 0,34 | 14.796,71 | 13.860,66 |
| Vigilância Epidemiológica | 38.000,00 | 305.452,89 | 6.518,08 | 305.435,36 | 0,35 | 17,53 | 82.134,10 | 259.481,96 | 0,35 | 45.970,93 | 45.953,40 |
| Educação | 20.805.200,00 | 25.050.162,97 | 824.415,52 | 23.963.977,20 | 27,67 | 1.086.185,77 | 5.444.454,01 | 19.498.851,07 | 26,34 | 5.551.311,90 | 4.465.126,13 |
| Alimentação e Nutrição | 590.000,00 | 549.495,50 | 173.317,33 | 549.488,63 | 0,63 | 6,87 | 220.362,39 | 549.488,63 | 0,74 | 6,87 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.709.300,00 | 17.215.915,93 | 237.838,55 | 16.339.858,58 | 18,87 | 876.057,35 | 3.348.052,10 | 12.282.341,92 | 16,59 | 4.933.574,01 | 4.057.516,66 |
| Ensino Médio | 80.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,09 | 0,00 | 27.000,00 | 81.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.421.500,00 | 6.929.280,34 | 413.259,64 | 6.719.158,79 | 7,76 | 210.121,55 | 1.778.428,16 | 6.311.549,32 | 8,53 | 617.731,02 | 407.609,47 |
| Educação de Jovens e Adultos | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 2.200,00 | 274.471,20 | 0,00 | 274.471,20 | 0,32 | 0,00 | 70.611,36 | 274.471,20 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 215.500,00 | 314.055,47 | 196.415,84 | 313.556,07 | 0,36 | 499,40 | 189.909,83 | 293.166,07 | 0,40 | 20.889,40 | 20.390,00 |
| Difusão Cultural | 215.500,00 | 314.055,47 | 196.415,84 | 313.556,07 | 0,36 | 499,40 | 189.909,83 | 293.166,07 | 0,40 | 20.889,40 | 20.390,00 |
| Urbanismo | 3.597.250,00 | 4.866.706,10 | 1.756.457,49 | 3.817.553,62 | 4,41 | 1.049.152,48 | 456.724,27 | 1.907.334,13 | 2,58 | 2.959.371,97 | 1.910.219,49 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.171.100,00 | 2.388.335,52 | 1.050.759,17 | 1.344.494,27 | 1,55 | 1.043.841,25 | 88.656,50 | 88.656,50 | 0,12 | 2.299.679,02 | 1.255.837,77 |
| Serviços Urbanos | 1.426.150,00 | 2.478.370,58 | 705.698,32 | 2.473.059,35 | 2,86 | 5.311,23 | 368.067,77 | 1.818.677,63 | 2,46 | 659.692,95 | 654.381,72 |
| Habitação | 200,00 | 983.041,90 | -8.412,50 | 888.318,39 | 1,03 | 94.723,51 | 219.126,37 | 252.564,84 | 0,34 | 730.477,06 | 635.753,55 |
| Habitação Rural | 70,00 | 33.508,47 | 0,00 | 33.438,47 | 0,04 | 70,00 | 0,00 | 33.438,47 | 0,05 | 70,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 130,00 | 949.533,43 | -8.412,50 | 854.879,92 | 0,99 | 94.653,51 | 219.126,37 | 219.126,37 | 0,30 | 730.407,06 | 635.753,55 |
| Saneamento | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.407.000,00 | 2.403.544,39 | 629.634,90 | 2.374.977,28 | 2,74 | 28.567,11 | 340.833,56 | 1.545.785,94 | 2,09 | 857.758,45 | 829.191,34 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.407.000,00 | 2.403.544,39 | 629.634,90 | 2.374.977,28 | 2,74 | 28.567,11 | 340.833,56 | 1.545.785,94 | 2,09 | 857.758,45 | 829.191,34 |
| Agricultura | 2.061.000,00 | 3.215.463,67 | 137.437,67 | 3.188.783,03 | 3,68 | 26.680,64 | 691.751,92 | 2.596.896,46 | 3,51 | 618.567,21 | 591.886,57 |
| Extensão Rural | 1.446.000,00 | 2.480.109,57 | 104.448,08 | 2.465.439,34 | 2,85 | 14.670,23 | 580.062,65 | 1.954.687,77 | 2,64 | 525.421,80 | 510.751,57 |

Continua 1/3

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM 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)** | 64.897.480,00 | 85.123.966,92 | 7.775.021,45 | 80.321.927,11 | 92,75 | 4.802.039,81 | 16.927.612,66 | 67.749.935,04 | 91,52 | 17.374.031,88 | 12.571.992,07 |
| Agricultura | 2.061.000,00 | 3.215.463,67 | 137.437,67 | 3.188.783,03 | 3,68 | 26.680,64 | 691.751,92 | 2.596.896,46 | 3,51 | 618.567,21 | 591.886,57 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 615.000,00 | 735.354,10 | 32.989,59 | 723.343,69 | 0,84 | 12.010,41 | 111.689,27 | 642.208,69 | 0,87 | 93.145,41 | 81.135,00 |
| Indústria | 20.000,00 | 17.183,66 | 15.591,83 | 17.183,66 | 0,02 | 0,00 | 15.591,83 | 17.183,66 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 20.000,00 | 17.183,66 | 15.591,83 | 17.183,66 | 0,02 | 0,00 | 15.591,83 | 17.183,66 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 20.000,00 | 40.195,85 | 7.301,30 | 38.616,85 | 0,04 | 1.579,00 | 7.301,30 | 38.616,85 | 0,05 | 1.579,00 | 0,00 |
| Turismo | 20.000,00 | 40.195,85 | 7.301,30 | 38.616,85 | 0,04 | 1.579,00 | 7.301,30 | 38.616,85 | 0,05 | 1.579,00 | 0,00 |
| Transporte | 2.106.000,00 | 2.457.549,15 | -20.123,92 | 2.454.464,09 | 2,83 | 3.085,06 | 420.318,51 | 1.337.928,81 | 1,81 | 1.119.620,34 | 1.116.535,28 |
| Transporte Rodoviário | 2.106.000,00 | 2.457.549,15 | -20.123,92 | 2.454.464,09 | 2,83 | 3.085,06 | 420.318,51 | 1.337.928,81 | 1,81 | 1.119.620,34 | 1.116.535,28 |
| Desporto e Lazer | 216.600,00 | 579.444,94 | 61.794,73 | 571.266,74 | 0,66 | 8.178,20 | 86.532,83 | 271.132,66 | 0,37 | 308.312,28 | 300.134,08 |
| Desporto Comunitário | 216.600,00 | 579.444,94 | 61.794,73 | 571.266,74 | 0,66 | 8.178,20 | 86.532,83 | 271.132,66 | 0,37 | 308.312,28 | 300.134,08 |
| Encargos Especiais | 1.867.500,00 | 2.389.471,73 | -435.506,71 | 2.063.170,53 | 2,38 | 326.301,20 | 433.399,06 | 2.063.170,53 | 2,79 | 326.301,20 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.867.500,00 | 2.389.471,73 | -435.506,71 | 2.063.170,53 | 2,38 | 326.301,20 | 433.399,06 | 2.063.170,53 | 2,79 | 326.301,20 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 3.735.220,00 | 6.533.550,16 | 425.966,58 | 6.276.524,48 | 7,25 | 257.025,68 | 1.642.868,70 | 6.276.524,48 | 8,48 | 257.025,68 | 0,00 |
| Legislativa | 60.000,00 | 46.888,87 | -3.931,60 | 46.888,87 | 0,05 | 0,00 | 10.820,52 | 46.888,87 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 60.000,00 | 46.888,87 | -3.931,60 | 46.888,87 | 0,05 | 0,00 | 10.820,52 | 46.888,87 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 487.000,00 | 1.398.470,07 | 89.699,84 | 1.352.699,84 | 1,56 | 45.770,23 | 417.232,47 | 1.352.699,84 | 1,83 | 45.770,23 | 0,00 |
| Administração Geral | 393.000,00 | 1.247.275,02 | 86.054,15 | 1.205.054,15 | 1,39 | 42.220,87 | 373.773,95 | 1.205.054,15 | 1,63 | 42.220,87 | 0,00 |
| Administração Financeira | 83.000,00 | 132.006,80 | 6.006,80 | 132.006,80 | 0,15 | 0,00 | 38.705,52 | 132.006,80 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 11.000,00 | 19.188,25 | -2.361,11 | 15.638,89 | 0,02 | 3.549,36 | 4.753,00 | 15.638,89 | 0,02 | 3.549,36 | 0,00 |
| Assistência Social | 161.000,00 | 316.253,28 | 36.536,96 | 305.536,96 | 0,35 | 10.716,32 | 71.093,54 | 305.536,96 | 0,41 | 10.716,32 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 161.000,00 | 316.253,28 | 36.536,96 | 305.536,96 | 0,35 | 10.716,32 | 71.093,54 | 305.536,96 | 0,41 | 10.716,32 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 897.020,00 | 1.459.266,46 | -180.438,46 | 1.459.266,46 | 1,69 | 0,00 | 332.863,19 | 1.459.266,46 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 20,00 | 350.749,16 | -308.670,84 | 350.749,16 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 350.749,16 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 897.000,00 | 1.108.517,30 | 128.232,38 | 1.108.517,30 | 1,28 | 0,00 | 332.863,19 | 1.108.517,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 2.030.200,00 | 3.114.674,39 | 484.646,69 | 2.922.040,73 | 3,37 | 192.633,66 | 754.397,72 | 2.922.040,73 | 3,95 | 192.633,66 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.198.000,00 | 1.790.261,81 | 383.797,66 | 1.756.959,80 | 2,03 | 33.302,01 | 485.651,59 | 1.756.959,80 | 2,37 | 33.302,01 | 0,00 |
| Educação Infantil | 830.000,00 | 1.324.412,58 | 100.849,03 | 1.165.080,93 | 1,35 | 159.331,65 | 268.746,13 | 1.165.080,93 | 1,57 | 159.331,65 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 7.000,00 | 11.000,00 | -987,53 | 10.012,47 | 0,01 | 987,53 | 3.080,76 | 10.012,47 | 0,01 | 987,53 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 7.000,00 | 11.000,00 | -987,53 | 10.012,47 | 0,01 | 987,53 | 3.080,76 | 10.012,47 | 0,01 | 987,53 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 18.000,00 | 42.141,87 | 4.141,87 | 42.141,87 | 0,05 | -0,00 | 13.593,76 | 42.141,87 | 0,06 | -0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 18.000,00 | 42.141,87 | 4.141,87 | 42.141,87 | 0,05 | -0,00 | 13.593,76 | 42.141,87 | 0,06 | -0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 54.000,00 | 114.000,00 | -5.917,94 | 108.082,06 | 0,12 | 5.917,94 | 30.573,34 | 108.082,06 | 0,15 | 5.917,94 | 0,00 |
| Extensão Rural | 54.000,00 | 114.000,00 | -5.917,94 | 108.082,06 | 0,12 | 5.917,94 | 30.573,34 | 108.082,06 | 0,15 | 5.917,94 | 0,00 |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 3.735.220,00 | 6.533.550,16 | 425.966,58 | 6.276.524,48 | 7,25 | 257.025,68 | 1.642.868,70 | 6.276.524,48 | 8,48 | 257.025,68 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 20.000,00 | 29.855,22 | 2.216,75 | 29.855,22 | 0,03 | 0,00 | 9.213,40 | 29.855,22 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 20.000,00 | 29.855,22 | 2.216,75 | 29.855,22 | 0,03 | 0,00 | 9.213,40 | 29.855,22 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 68.632.700,00 | 91.657.517,08 | 8.200.988,03 | 86.598.451,59 | 100,00 | 5.059.065,49 | 18.570.481,36 | 74.026.459,52 | 100,00 | 17.631.057,56 | 12.571.992,07 |

FONTE:

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Municipio de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.199.011,80** | **7.463.878,87** | **8.548.643,39** | **8.686.900,44** | **8.726.787,92** | **7.280.545,75** | **9.101.381,11** | **7.984.202,19** | **7.311.890,39** | **8.889.549,95** | **9.113.074,11** | **12.750.338,10** | **102.056.204,02** | **79.453.300,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 420.753,55 | 519.232,93 | 1.049.018,87 | 1.445.969,95 | 670.748,54 | 696.834,93 | 1.038.282,91 | 980.617,88 | 811.716,48 | 655.383,17 | 730.733,31 | 970.950,60 | 9.990.243,12 | 7.313.000,00 |
| IPTU | 29.378,06 | 46.814,34 | 204.326,48 | 766.510,46 | 99.887,98 | 202.864,55 | 406.010,72 | 393.246,47 | 158.427,71 | 74.202,60 | 52.964,95 | 54.057,24 | 2.488.691,56 | 1.500.000,00 |
| ISS | 263.094,07 | 215.302,24 | 204.248,90 | 293.026,94 | 300.600,67 | 227.548,54 | 273.280,33 | 296.730,06 | 364.489,39 | 332.357,31 | 342.110,81 | 341.259,16 | 3.454.048,42 | 2.530.400,00 |
| ITBI | 16.850,86 | 37.520,95 | 285.570,46 | 118.954,20 | 47.206,11 | 18.723,84 | 113.958,93 | 64.197,69 | 42.679,00 | 17.213,24 | 25.033,17 | 11.510,93 | 799.419,38 | 500.000,00 |
| IRRF | 49.099,30 | 143.811,68 | 165.461,88 | 165.768,65 | 167.924,19 | 164.827,02 | 170.176,14 | 169.922,23 | 180.737,94 | 179.143,29 | 222.091,51 | 458.778,58 | 2.237.742,41 | 2.000.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 62.331,26 | 75.783,72 | 189.411,15 | 101.709,70 | 55.129,59 | 82.870,98 | 74.856,79 | 56.521,43 | 65.382,44 | 52.466,73 | 88.532,87 | 105.344,69 | 1.010.341,35 | 782.600,00 |
| Contribuições | 53.518,22 | 206.771,90 | 206.748,94 | 254.811,81 | 254.289,21 | 253.934,15 | 254.019,65 | 249.593,94 | 250.880,90 | 249.395,36 | 251.585,47 | 647.065,16 | 3.132.614,71 | 2.437.360,00 |
| Receita Patrimonial | -336.644,76 | -490.774,75 | 550.590,58 | 450.951,90 | 657.276,54 | 218.945,04 | -269.537,60 | -273.303,59 | -301.714,27 | -559.110,54 | 426.285,50 | 763.284,41 | 836.248,46 | 2.543.990,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | -336.644,76 | -490.774,75 | 550.590,58 | 450.951,90 | 657.276,54 | 218.945,04 | -269.537,60 | -273.303,59 | -301.714,27 | -559.110,54 | 426.285,50 | 763.284,41 | 836.248,46 | 2.543.990,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 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 | 880,00 | 25.365,00 | 39.825,94 | 24.139,23 | 10.838,00 | 21.342,28 | 60.164,73 | 55.281,35 | 49.574,50 | 42.349,50 | 31.872,50 | 4.585,00 | 366.218,03 | 140.100,00 |
| Transferências Correntes | 6.059.157,65 | 7.023.720,58 | 6.519.118,96 | 6.328.598,82 | 6.951.678,03 | 5.824.181,19 | 7.836.461,31 | 6.792.949,45 | 6.321.088,63 | 8.321.590,22 | 7.491.871,28 | 9.820.902,39 | 85.291.318,51 | 65.040.950,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.842.348,23 | 2.414.851,41 | 1.618.624,17 | 1.692.148,92 | 2.033.730,00 | 1.758.860,66 | 2.403.274,46 | 1.921.494,62 | 1.509.021,59 | 1.681.553,61 | 2.183.878,50 | 3.251.129,65 | 24.310.915,82 | 18.210.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.866.651,60 | 1.600.224,96 | 2.266.718,60 | 2.189.322,94 | 2.134.375,75 | 1.966.593,89 | 2.108.311,93 | 2.431.990,67 | 2.183.216,22 | 2.070.946,88 | 2.546.458,00 | 2.319.763,25 | 25.684.574,69 | 20.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 76.985,07 | 755.811,56 | 164.084,45 | 155.314,94 | 133.864,76 | 134.395,62 | 66.132,67 | 84.427,26 | 50.475,30 | 52.310,01 | 56.047,35 | 48.366,20 | 1.778.215,19 | 1.500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 202.603,19 | 22.098,04 | 180.353,99 | 20.487,59 | 359.238,93 | 685,56 | 355,67 | 694,96 | 96.528,56 | 2.229.289,23 | 273.791,19 | 291.406,84 | 3.677.533,75 | 3.000.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 47.099,32 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 23.549,66 | 282.595,92 | 800,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.937,04 | 20.398,52 | 24.221,71 | 24.293,25 | 23.480,80 | 0,00 | 46.417,23 | 20.920,22 | 24.891,71 | 25.621,44 | 24.544,96 | 25.093,62 | 284.820,50 | 180.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.322.502,17 | 1.420.937,01 | 1.398.521,95 | 1.313.650,06 | 1.215.194,01 | 1.222.785,91 | 1.247.769,19 | 1.468.601,37 | 1.270.190,14 | 1.402.224,68 | 1.559.188,95 | 1.501.011,29 | 16.342.576,73 | 11.990.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 723.130,35 | 742.299,76 | 843.044,43 | 909.831,46 | 1.028.244,12 | 717.309,89 | 1.940.650,50 | 841.270,69 | 1.163.215,45 | 836.094,71 | 824.412,67 | 2.360.581,88 | 12.930.085,91 | 10.160.150,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.347,14 | 179.563,21 | 183.340,10 | 182.428,73 | 181.957,60 | 265.308,16 | 181.990,11 | 179.063,16 | 180.344,15 | 179.942,24 | 180.726,05 | 543.550,54 | 2.439.561,19 | 1.977.900,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **804.553,14** | **1.119.793,61** | **973.115,77** | **1.016.811,49** | **1.066.748,99** | **973.605,07** | **952.391,80** | **1.093.401,35** | **972.442,27** | **1.412.530,91** | **1.216.631,30** | **1.579.570,88** | **13.181.596,58** | **10.173.360,00** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 1.848,18 | 157.208,18 | 158.249,55 | 200.498,01 | 201.512,25 | 201.497,98 | 201.393,13 | 201.495,85 | 199.615,66 | 200.586,73 | 199.687,37 | 589.283,41 | 2.512.876,30 | 1.897.360,00 |
| Compensação 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 802.704,96 | 962.585,43 | 814.866,22 | 816.313,48 | 865.236,74 | 772.107,09 | 750.998,67 | 891.905,50 | 772.826,61 | 1.211.944,18 | 1.016.943,93 | 990.287,47 | 10.668.720,28 | 8.276.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.394.458,66** | **6.344.085,26** | **7.575.527,62** | **7.670.088,95** | **7.660.038,93** | **6.306.940,68** | **8.148.989,31** | **6.890.800,84** | **6.339.448,12** | **7.477.019,04** | **7.896.442,81** | **11.170.767,22** | **88.874.607,44** | **69.279.940,00** |
| ( - ) 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 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **5.394.458,66** | **6.344.085,26** | **7.575.527,62** | **7.670.088,95** | **7.660.038,93** | **6.306.940,68** | **8.148.989,31** | **6.890.800,84** | **6.339.448,12** | **7.477.019,04** | **7.896.442,81** | **11.170.767,22** | **88.874.607,44** | **69.279.940,00** |
| ( - ) 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 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **5.394.458,66** | **6.344.085,26** | **7.575.527,62** | **7.670.088,95** | **7.660.038,93** | **6.306.940,68** | **8.148.989,31** | **6.890.800,84** | **6.339.448,12** | **7.477.019,04** | **7.896.442,81** | **11.170.767,22** | **88.874.607,44** | **69.279.940,00** |

Fonte:

ITAQUIRAI, 07/02/2022

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.732.500,00 | 8.891.678,32 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.897.360,00 | 2.512.876,30 |
| Ativo | 1.886.700,00 | 2.503.922,55 |
| Inativo | 10.460,00 | 8.953,75 |
| Pensionista | 200,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.421.800,00 | 3.939.350,34 |
| Ativo | 2.421.800,00 | 3.939.350,34 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.463.240,00 | 94.608,72 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.463.240,00 | 94.608,72 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.950.100,00 | 2.344.842,96 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II) | 1.950.000,00 | 2.344.268,91 |
| Demais Receitas Correntes | 100,00 | 574,05 |
| 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)** | **6.782.500,00** | **6.547.409,41** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 2.494.486,15 | 2.064.521,15 | 1.957.940,69 | 1.957.940,69 | 106.580,46 |
| Aposentadorias | 2.303.965,00 | 1.875.000,00 | 1.768.419,54 | 1.768.419,54 | 106.580,46 |
| Pensões por Morte | 190.521,15 | 189.521,15 | 189.521,15 | 189.521,15 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **2.495.486,15** | **2.064.521,15** | **1.957.940,69** | **1.957.940,69** | **106.580,46** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²** | **4.287.013,85** | **4.482.888,26** | **4.589.468,72** | **4.589.468,72** | **0,00** |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 4.967.300,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|---|---|
| | 2021 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (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)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE:

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 71.177.300,00 | 91.387.483,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.313.000,00 | 9.990.243,12 |
| I.P.T.U. | 1.500.000,00 | 2.488.691,56 |
| I.S.S. | 2.530.400,00 | 3.454.048,42 |
| I.T.B.I. | 500.000,00 | 799.419,38 |
| I.R.R.F. | 2.000.000,00 | 2.237.742,41 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 782.600,00 | 1.010.341,35 |
| Contribuições | 2.437.360,00 | 3.132.614,71 |
| Receita Patrimonial | 2.543.990,00 | 836.248,46 |
| Aplicações Financeiras(II) | 2.543.990,00 | 836.248,46 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 56.764.950,00 | 74.622.598,23 |
| Cota-Parte do FPM | 14.870.000,00 | 19.819.496,98 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.000.000,00 | 20.547.660,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.200.000,00 | 1.422.572,17 |
| Cota-Parte do ITR | 2.400.000,00 | 3.049.754,07 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | 282.595,92 |
| Transferências da LC 61/1989 | 144.000,00 | 227.856,42 |
| Transferências do FUNDEB | 11.990.000,00 | 16.342.576,73 |
| Outras Transferências Correntes | 10.160.150,00 | 12.930.085,91 |
| Demais Receitas Correntes | 2.118.000,00 | 2.805.779,22 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.118.000,00 | 2.805.779,22 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 68.633.310,00 | 90.551.235,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 900,00 | 1.519.428,57 |
| Operação de Crédito(VI) | 100,00 | 1.126.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 100,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Outras Alienações de Bens | 100,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 700,00 | 393.428,57 |
| Convênios | 300,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 400,00 | 393.428,57 |
| 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) | 800,00 | 393.428,57 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **68.634.110,00** | **90.944.663,85** |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 73.492.193,33 | 70.878.295,03 | 63.780.191,83 | 63.770.434,18 | 41.825,05 | 939.769,30 | 939.769,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.131.642,51 | 38.048.243,74 | 37.932.967,63 | 37.932.967,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 30.059,53 | 59,53 | 59,53 | 59,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 34.330.491,29 | 32.829.991,76 | 25.847.164,67 | 25.837.407,02 | 41.825,05 | 939.769,30 | 939.769,30 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 34.330.491,29 | 32.829.991,76 | 25.847.164,67 | 25.837.407,02 | 41.825,05 | 939.769,30 | 939.769,30 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 73.462.133,80 | 70.878.235,50 | 63.780.132,30 | 63.770.374,65 | 41.825,05 | 939.769,30 | 939.769,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.631.773,59 | 9.443.632,08 | 3.969.743,21 | 3.969.743,21 | 41.100,16 | 2.468.756,75 | 2.468.756,75 |
| Investimentos | 9.272.361,39 | 7.380.521,08 | 1.906.632,21 | 1.906.632,21 | 41.100,16 | 2.468.756,75 | 2.468.756,75 |
| 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) | 2.359.412,20 | 2.063.111,00 | 2.063.111,00 | 2.063.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 9.272.361,39 | 7.380.521,08 | 1.906.632,21 | 1.906.632,21 | 41.100,16 | 2.468.756,75 | 2.468.756,75 |

Continua 2/4

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **82.734.495,19** | **78.258.756,58** | **65.686.764,51** | **65.677.006,86** | **82.925,21** | **3.408.526,05** | **3.408.526,05** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | **21.776.205,73** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 5.684.880,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Até o Bimestre/2021 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 683.783,37 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 87.287,14 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **22.372.701,96** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 8.093.620,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2020(a) | Até o Bimestre/2021(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 6.305.786,39 | 8.785.914,58 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 9.066.341,59 | 21.989.309,56 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.066.341,59 | 21.989.309,56 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.147.880,78 | 21.994.078,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 81.539,19 | 4.769,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.760.555,20 | -13.203.394,98 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **10.442.839,78** | |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Bimestre/2021 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 76.770,19 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | -220.290,93 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **10.145.778,66** |
| | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **9.549.282,43** |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.368.259,06 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 8.368.259,06 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 4.967.300,00 |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | 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)** | 1.386,02 | 81.539,19 | 82.925,21 | - | - | 693,01 | 4.795.641,70 | 3.408.526,05 | 3.408.526,05 | 587.372,23 | 800.436,43 | 800.436,43 |
| **EXECUTIVO** | 1.386,02 | 81.539,19 | 82.925,21 | 0,00 | 0,00 | 693,01 | 4.795.641,70 | 3.408.526,05 | 3.408.526,05 | 587.372,23 | 800.436,43 | 800.436,43 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 74.492,23 | 74.492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.057,30 | 2.909.471,14 | 2.909.471,14 | 462.540,57 | 338.045,59 | 338.045,59 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,37 | 1.757,37 | 1.757,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 33.392,07 | 33.392,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.597,46 | 49.725,66 | 49.725,66 | 379,80 | 492,00 | 492,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.180,00 | 358.583,00 | 358.583,00 | 254.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 | 14.935,00 | 14.935,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.104,40 | 272.211,20 | 272.211,20 | 2.893,20 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.266,88 | 326.651,66 | 326.651,66 | 0,00 | 103.615,22 | 103.615,22 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 41.100,16 | 41.100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081.532,82 | 1.877.177,25 | 1.877.177,25 | 204.355,57 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.368,37 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 | 233.938,37 | 233.938,37 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAQUIRAI | 0,00 | 121,66 | 121,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.094,67 | 35.977,20 | 35.977,20 | 9.251,00 | 19.866,47 | 19.866,47 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 121,66 | 121,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.094,67 | 35.977,20 | 35.977,20 | 9.251,00 | 19.866,47 | 19.866,47 |
| FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL DE ITAQUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.696,90 | 34.140,49 | 34.140,49 | 0,00 | 400.556,41 | 400.556,41 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.696,90 | 34.140,49 | 34.140,49 | 0,00 | 400.556,41 | 400.556,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI | 0,00 | 6.925,30 | 6.925,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.313,29 | 350.764,67 | 350.764,67 | 115.580,66 | 41.967,96 | 41.967,96 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 6.925,30 | 6.925,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.313,29 | 350.764,67 | 350.764,67 | 115.580,66 | 41.967,96 | 41.967,96 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAQUIRAI | 1.386,02 | 0,00 | 1.386,02 | 0,00 | 0,00 | 693,01 | 77.479,54 | 78.172,55 | 78.172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITAQUI-PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ITAQU | 1.386,02 | 0,00 | 1.386,02 | 0,00 | 0,00 | 693,01 | 77.479,54 | 78.172,55 | 78.172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II):** | **1.386,02** | **81.539,19** | **82.925,21** | **0,00** | **0,00** | **693,01** | **4.795.641,70** | **3.408.526,05** | **3.408.526,05** | **587.372,23** | **800.436,43** | **800.436,43** |

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **6.530.400,00** | **8.979.901,77** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.500.000,00 | 2.488.691,56 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 500.000,00 | 799.419,38 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.530.400,00 | 3.454.048,42 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.000.000,00 | 2.237.742,41 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **42.891.000,00** | **56.089.304,79** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.210.000,00 | 24.310.915,82 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.700.000,00 | 22.457.095,55 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.510.000,00 | 1.853.820,27 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 20.000.000,00 | 25.684.574,69 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 180.000,00 | 284.820,50 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 3.677.533,75 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00 | 1.778.215,19 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 353.244,84 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **49.421.400,00** | **65.069.206,56** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **8.276.000,00** | **10.776.447,94** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **4.079.350,00** | **5.490.853,70** |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **12.000.000,00** | **16.409.388,57** |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.000.000,00 | 16.409.388,57 |
| 6.1.1- Principal | 11.990.000,00 | 16.342.576,73 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 66.811,84 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1** | **3.714.000,00** | **5.566.128,79** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **0,00** |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **16.409.388,57** |

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação) | 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 | 11.711.655,08 | 11.676.918,32 | 11.676.918,32 | 11.676.918,32 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 3.928.986,30 | 3.896.240,37 | 3.896.240,37 | 3.896.240,37 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 3.928.986,30 | 3.896.240,37 | 3.896.240,37 | 3.896.240,37 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 7.782.668,78 | 7.780.677,95 | 7.780.677,95 | 7.780.677,95 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.373.514,25 | 4.163.481,56 | 3.942.901,59 | 3.942.901,59 | 220.579,97 |
| 11.1- Educação Infantil | 2.587.462,45 | 2.544.242,65 | 2.323.662,68 | 2.323.662,68 | 220.579,97 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 2.587.462,45 | 2.544.242,65 | 2.323.662,68 | 2.323.662,68 | 220.579,97 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.786.051,80 | 1.619.238,91 | 1.619.238,91 | 1.619.238,91 | 0,00 |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **16.085.169,33** | **15.840.399,88** | **15.619.819,91** | **15.619.819,91** | **220.579,97** |

**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 PROC. (SEM DISP. DE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 11.676.918,32 | 11.676.918,32 | 11.676.918,32 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos | 15.840.399,88 | 15.619.819,91 | 15.619.819,91 | 220.579,97 | -220.579,97 |
| 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 Infantil | 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 Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 11.486.572,00 | 11.676.918,32 | 11.676.918,32 | 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 | 1.640.938,86 | 568.988,69 | 348.408,72 | 2,12 |

| 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 CONSTITUCIONAI (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

**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 | 1.663.586,47 | 1.370.099,00 | 1.183.069,50 | 1.183.069,50 | 187.029,50 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 1.663.586,47 | 1.370.099,00 | 1.183.069,50 | 1.183.069,50 | 187.029,50 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.027.855,70 | 7.334.693,35 | 3.734.213,14 | 3.734.213,14 | 3.600.480,21 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **9.691.442,17** | **8.704.792,35** | **4.917.282,64** | **4.917.282,64** | **3.787.509,71** |

| 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)) | 24.545.192,23 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 5.566.128,79 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | -220.579,97 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 |
| 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)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 19.199.643,41 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 16.267.301,64 | 19.199.643,41 | 29,51 |

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.110.100,00 | 1.039.560,71 |
| 35.1- Salário-Educação | 400.000,00 | 481.908,20 |
| 35.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 290.000,00 | 311.020,60 |
| 35.4 - PNATE | 420.000,00 | 246.631,91 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 100,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.100.300,00 | 381.156,54 |
| 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 )** | **2.210.400,00** | **1.420.717,25** |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.030.960,16 | 1.983.560,00 | 1.526.523,55 | 1.526.523,55 | 457.036,45 |
| 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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **2.030.960,16** | **1.983.560,00** | **1.526.523,55** | **1.526.523,55** | **457.036,45** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **27.807.571,66** | **26.528.752,23** | **22.063.626,10** | **22.063.626,10** | **4.465.126,13** |
| 47.1- Despesas Correntes | 23.488.278,22 | 22.234.795,89 | 21.102.703,73 | 21.102.703,73 | 1.132.092,16 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 16.573.519,21 | 16.009.273,92 | 16.009.273,92 | 16.009.273,92 | 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 | 1.417.217,30 | 1.416.037,62 | 1.416.037,62 | 1.416.037,62 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.497.541,71 | 4.809.484,35 | 3.677.392,19 | 3.677.392,19 | 1.132.092,16 |
| 47.2- Despesas de Capital | 4.319.293,44 | 4.293.956,34 | 960.922,37 | 960.922,37 | 3.333.033,97 |
| 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 | 4.319.293,44 | 4.293.956,34 | 960.922,37 | 960.922,37 | 3.333.033,97 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 876.706,12 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 16.409.388,57 | 481.908,20 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.618.592,87 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.667.501,82 | 481.908,20 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.227,04 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.668.728,86 | 481.908,20 |

FONTE:

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

[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]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)** | **100,00** | **1.126.000,00** | **-1.125.900,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.631.773,59 | 9.443.632,08 | 2.188.141,51 |
| Investimentos | 9.272.361,39 | 7.380.521,08 | 1.891.840,31 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 2.359.412,20 | 2.063.111,00 | 296.301,20 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):** | **11.631.773,59** | **9.443.632,08** | **2.188.141,51** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **11.631.673,59** | **8.317.632,08** | **3.314.041,51** |

FONTE:

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.755.150,41 | 2.074.057,58 | 4.681.092,83 | 33.658.279,60 |
| 2021 | 6.174.271,73 | 2.380.907,41 | 3.793.364,32 | 37.451.643,92 |
| 2022 | 6.212.809,29 | 2.580.282,30 | 3.632.526,99 | 41.084.170,91 |
| 2023 | 6.068.258,85 | 2.743.561,36 | 3.324.697,49 | 44.408.868,40 |
| 2024 | 5.622.796,34 | 3.180.837,54 | 2.441.958,80 | 46.850.827,20 |
| 2025 | 5.220.150,16 | 3.439.606,18 | 1.780.543,98 | 48.631.371,18 |
| 2026 | 4.882.635,93 | 3.554.864,73 | 1.327.771,20 | 49.959.142,38 |
| 2027 | 4.549.627,23 | 3.698.637,21 | 850.990,02 | 50.810.132,40 |
| 2028 | 4.232.369,36 | 3.825.844,25 | 406.525,11 | 51.216.657,51 |
| 2029 | 2.926.323,80 | 3.932.279,19 | -1.005.955,39 | 50.210.702,12 |
| 2030 | 3.680.974,98 | 3.863.234,73 | -182.259,75 | 50.028.442,37 |
| 2031 | 3.369.058,51 | 4.052.638,41 | -683.579,90 | 49.344.862,47 |
| 2032 | 3.092.670,06 | 4.156.623,41 | -1.063.953,35 | 48.280.909,12 |
| 2033 | 2.830.791,45 | 4.247.988,20 | -1.417.196,75 | 46.863.712,37 |
| 2034 | 2.586.519,92 | 4.315.174,64 | -1.728.654,72 | 45.135.057,65 |
| 2035 | 2.366.286,16 | 4.301.088,32 | -1.934.802,16 | 43.200.255,49 |
| 2036 | 2.173.858,21 | 4.232.653,89 | -2.058.795,68 | 41.141.459,81 |
| 2037 | 2.017.243,08 | 4.084.802,99 | -2.067.559,91 | 39.073.899,90 |
| 2038 | 1.859.322,45 | 3.969.112,55 | -2.109.790,10 | 36.964.109,80 |
| 2039 | 1.705.732,31 | 3.866.832,95 | -2.161.100,64 | 34.803.009,16 |
| 2040 | 1.584.655,46 | 3.687.850,64 | -2.103.195,18 | 32.699.813,98 |
| 2041 | 1.475.601,00 | 3.497.843,64 | -2.022.242,64 | 30.677.571,34 |
| 2042 | 1.368.246,09 | 3.330.376,06 | -1.962.129,97 | 28.715.441,37 |
| 2043 | 1.266.049,67 | 3.171.911,18 | -1.905.861,51 | 26.809.579,86 |
| 2044 | 1.164.873,31 | 3.030.793,22 | -1.865.919,91 | 24.943.659,95 |
| 2045 | 1.068.439,92 | 2.904.643,37 | -1.836.203,45 | 23.107.456,50 |
| 2046 | 990.714,17 | 2.741.059,63 | -1.750.345,46 | 21.357.111,04 |
| 2047 | 928.763,00 | 2.555.632,90 | -1.626.869,90 | 19.730.241,14 |
| 2048 | 863.607,24 | 2.397.556,16 | -1.533.948,92 | 18.196.292,22 |
| 2049 | 801.756,82 | 2.249.126,44 | -1.447.369,62 | 16.748.922,60 |
| 2050 | 753.149,41 | 2.083.151,39 | -1.330.001,98 | 15.418.920,62 |
| 2051 | 704.046,07 | 1.935.579,45 | -1.231.533,38 | 14.187.387,24 |
| 2052 | 657.349,36 | 1.797.619,21 | -1.140.269,85 | 13.047.117,39 |
| 2053 | 618.469,24 | 1.655.428,66 | -1.036.959,42 | 12.010.157,97 |
| 2054 | 582.475,03 | 1.520.008,41 | -937.533,38 | 11.072.624,59 |
| 2055 | 63.996,29 | 1.391.056,74 | -1.327.060,45 | 9.745.564,14 |
| 2056 | 56.333,12 | 1.266.779,82 | -1.210.446,70 | 8.535.117,44 |
| 2057 | 49.424,26 | 1.150.729,62 | -1.101.305,36 | 7.433.812,08 |
| 2058 | 43.213,96 | 1.042.539,82 | -999.325,86 | 6.434.486,22 |
| 2059 | 37.648,04 | 941.857,12 | -904.209,08 | 5.530.277,14 |
| 2060 | 32.674,17 | 848.348,61 | -815.674,44 | 4.714.602,70 |
| 2061 | 28.242,00 | 761.679,55 | -733.437,55 | 3.981.165,15 |
| 2062 | 24.305,00 | 681.529,76 | -657.224,76 | 3.323.940,39 |
| 2063 | 20.820,84 | 607.618,30 | -586.797,46 | 2.737.142,93 |
| 2064 | 17.748,68 | 539.661,79 | -521.913,11 | 2.215.229,82 |
| 2065 | 15.049,87 | 477.382,23 | -462.332,36 | 1.752.897,46 |
| 2066 | 12.688,70 | 420.496,35 | -407.807,65 | 1.345.089,81 |
| 2067 | 10.632,17 | 368.713,53 | -358.081,36 | 987.008,45 |
| 2068 | 8.850,05 | 321.751,56 | -312.901,51 | 674.106,94 |
| 2069 | 7.314,45 | 279.345,30 | -272.030,85 | 402.076,09 |
| 2070 | 5.999,45 | 241.228,81 | -235.229,36 | 166.846,73 |
| 2071 | 4.880,50 | 207.124,82 | -202.244,32 | -35.397,59 |
| 2072 | 3.934,64 | 176.746,79 | -172.812,15 | -208.209,74 |
| 2073 | 3.140,84 | 149.818,44 | -146.677,60 | -354.887,34 |
| 2074 | 2.479,93 | 126.078,36 | -123.598,43 | -478.485,77 |
| 2075 | 1.934,37 | 105.285,99 | -103.351,62 | -581.837,39 |
| 2076 | 1.488,11 | 87.212,98 | -85.724,87 | -667.562,26 |
| 2077 | 1.126,94 | 71.630,11 | -70.503,17 | -738.065,43 |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c) |
| 2078 | 838,49 | 58.304,52 | -57.466,03 | -795.531,46 |
| 2079 | 611,69 | 47.010,41 | -46.398,72 | -841.930,18 |
| 2080 | 436,64 | 37.532,33 | -37.095,69 | -879.025,87 |
| 2081 | 304,35 | 29.659,01 | -29.354,66 | -908.380,53 |
| 2082 | 206,59 | 23.194,49 | -22.987,90 | -931.368,43 |
| 2083 | 136,10 | 17.951,81 | -17.815,71 | -949.184,14 |
| 2084 | 86,74 | 13.748,26 | -13.661,52 | -962.845,66 |
| 2085 | 53,31 | 10.412,72 | -10.359,41 | -973.205,07 |
| 2086 | 31,56 | 7.793,82 | -7.762,26 | -980.967,33 |
| 2087 | 18,11 | 5.759,92 | -5.741,81 | -986.709,14 |
| 2088 | 10,14 | 4.195,23 | -4.185,09 | -990.894,23 |
| 2089 | 5,56 | 3.005,43 | -2.999,87 | -993.894,10 |
| 2090 | 2,99 | 2.113,88 | -2.110,89 | -996.004,99 |
| 2091 | 1,59 | 1.455,46 | -1.453,87 | -997.458,86 |
| 2092 | 0,82 | 977,38 | -976,56 | -998.435,42 |
| 2093 | 0,40 | 637,49 | -637,09 | -999.072,51 |
| 2094 | 0,18 | 402,00 | -401,82 | -999.474,33 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999.474,33 |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)** | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Receita de Alienação De Bens Móveis | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Receita de Alienação De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)** | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2020 (i) | Em 2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| **Valor(III)** | 0,00 | -360,00 | -360,00 |

FONTE:

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre(b) | %(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 6.530.400,00 | 6.530.400,00 | 8.979.901,77 | 137,51 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.488.691,56 | 165,91 |
| IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.201.553,29 | 133,51 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.287.138,27 | 214,52 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 799.419,38 | 159,88 |
| ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 799.419,38 | 159,88 |
| 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 | 2.530.400,00 | 2.530.400,00 | 3.454.048,42 | 136,50 |
| ISS | 2.480.400,00 | 2.480.400,00 | 3.371.591,42 | 135,93 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 82.457,00 | 164,91 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.237.742,41 | 111,89 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.380.000,00 | 41.380.000,00 | 53.882.239,68 | 130,21 |
| Cota-Parte FPM | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 22.457.095,55 | 134,47 |
| Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.677.533,75 | 122,58 |
| Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.778.215,19 | 118,55 |
| Cota-Parte ICMS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 25.684.574,69 | 128,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 180.000,00 | 180.000,00 | 284.820,50 | 158,23 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II** | **47.910.400,00** | **47.910.400,00** | **62.862.141,45** | **131,21** |

| 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 Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 7.919.400,00 | 11.178.769,36 | 11.144.927,64 | 99,70 | 10.124.452,15 | 90,57 | 10.124.452,15 | 90,57 | 1.020.475,49 |
| Despesas Correntes | 7.918.600,00 | 10.783.979,65 | 10.750.137,93 | 99,69 | 10.038.302,91 | 93,09 | 10.038.302,91 | 93,09 | 711.835,02 |
| Despesas de Capital | 800,00 | 394.789,71 | 394.789,71 | 100,00 | 86.149,24 | 21,82 | 86.149,24 | 21,82 | 308.640,47 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 641.800,00 | 11.277,38 | 11.277,38 | 100,00 | 11.277,38 | 100,00 | 11.277,38 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 641.800,00 | 11.277,38 | 11.277,38 | 100,00 | 11.277,38 | 100,00 | 11.277,38 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.400,00 | 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 |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| 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) | 100,00 | 259.879,06 | 259.879,06 | 100,00 | 259.879,06 | 100,00 | 259.879,06 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 75,00 | 259.879,06 | 259.879,06 | 100,00 | 259.879,06 | 100,00 | 259.879,06 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **8.567.700,00** | **11.449.925,80** | **11.416.084,08** | **99,70** | **10.395.608,59** | **90,79** | **10.395.608,59** | **90,79** | **1.020.475,49** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 11.416.084,08 | 10.395.608,59 | 10.395.608,59 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **11.416.084,08** | **10.395.608,59** | **10.395.608,59** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 9.429.321,22 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e ) - XVII) | 1.986.762,86 | 966.287,37 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | - | - |
| **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)** | **18,16** | **16,54** | - |

| 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 exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)[1] (I= h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadaas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | 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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (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 | 10.395.608,59 | 9.429.321,22 | 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 | 515.238,59 | 0,00 | 515.238,59 | 337.862,55 | 89.595,38 | 87.780,66 | -87.780,66 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | | | | | | | | | | -87.780,66 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | | | | | | | | | | -87.780,66 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | | | | | | | | | | 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** | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.611.700,00 | 4.611.700,00 | 6.522.971,35 | 141,44 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.969.100,00 | 2.969.100,00 | 4.213.158,84 | 141,90 |
| Proveniente dos Estados | 1.642.600,00 | 1.642.600,00 | 2.309.812,51 | 140,62 |
| 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) | 3.300,00 | 3.300,00 | 17.328,85 | 525,12 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **4.615.000,00** | **4.615.000,00** | **6.540.300,20** | **141,72** |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.319.400,00 | 4.430.960,01 | 4.417.191,74 | 99,69 | 4.298.138,56 | 97,00 | 4.293.752,06 | 96,90 | 119.053,18 |
| Despesas Correntes | 4.318.450,00 | 4.376.646,01 | 4.362.877,74 | 99,69 | 4.243.824,56 | 96,97 | 4.239.438,06 | 96,86 | 119.053,18 |
| Despesas de Capital | 950,00 | 54.314,00 | 54.314,00 | 100,00 | 54.314,00 | 100,00 | 54.314,00 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 261.200,00 | 257.172,88 | 256.236,83 | 99,64 | 242.376,17 | 94,25 | 242.376,17 | 94,25 | 13.860,66 |
| Despesas Correntes | 261.200,00 | 257.172,88 | 256.236,83 | 99,64 | 242.376,17 | 94,25 | 242.376,17 | 94,25 | 13.860,66 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 (XXXV) | 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 (XXXVI) | 31.600,00 | 305.452,89 | 305.435,36 | 99,99 | 259.481,96 | 84,95 | 259.481,96 | 84,95 | 45.953,40 |
| Despesas Correntes | 31.400,00 | 305.452,89 | 305.435,36 | 99,99 | 259.481,96 | 84,95 | 259.481,96 | 84,95 | 45.953,40 |
| Despesas de Capital | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 100,00 | 3.140.956,60 | 3.140.956,60 | 100,00 | 3.140.956,60 | 100,00 | 3.140.956,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 90,00 | 3.139.408,60 | 3.139.408,60 | 100,00 | 3.139.408,60 | 100,00 | 3.139.408,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 100,00 | 1.548,00 | 100,00 | 1.548,00 | 100,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **4.612.300,00** | **8.134.542,38** | **8.119.820,53** | **99,82** | **7.940.953,29** | **97,62** | **7.936.566,79** | **97,57** | **178.867,24** |

Município de ITAQUIRAI - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| **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 Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 12.238.800,00 | 15.609.729,37 | 15.562.119,38 | 99,69 | 14.422.590,71 | 92,39 | 14.418.204,21 | 92,37 | 1.139.528,67 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 903.000,00 | 268.450,26 | 267.514,21 | 99,65 | 253.653,55 | 94,49 | 253.653,55 | 94,49 | 13.860,66 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 38.000,00 | 305.452,89 | 305.435,36 | 99,99 | 259.481,96 | 84,95 | 259.481,96 | 84,95 | 45.953,40 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 200,00 | 3.400.835,66 | 3.400.835,66 | 100,00 | 3.400.835,66 | 100,00 | 3.400.835,66 | 100,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **13.180.000,00** | **19.584.468,18** | **19.535.904,61** | **99,75** | **18.336.561,88** | **93,63** | **18.332.175,38** | **93,61** | **1.199.342,73** |
| **(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)** | **13.180.000,00** | **19.584.468,18** | **19.535.904,61** | **99,75** | **18.336.561,88** | **93,63** | **18.332.175,38** | **93,61** | **1.199.342,73** |

FONTE:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Município de ITAQUIRAI - MS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | - | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | - | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | - | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | - | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | - | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | - | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | - | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (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 |
| Contratadas (I.1) | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | 88.874.607,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I ) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Município de ITAQUIRAI - MS

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 73.600.000,00 |
| Previsão Atualizada | 73.600.000,00 |
| Receitas Realizadas | 96.846.262,65 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 8.368.259,06 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 73.600.000,00 |
| Dotação Atualizada | 96.624.817,08 |
| Despesas Empenhadas | 86.598.451,59 |
| Despesas Liquidadas | 74.026.459,52 |
| Despesas pagas | 74.016.701,87 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 12.571.992,07 |
| Superavit Orçamentário | 22.819.803,13 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 86.598.451,59 |
| Liquidadas | 74.026.459,52 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | 12.571.992,07 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 88.874.607,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 88.874.607,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 88.874.607,44 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 6.547.409,41 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 2.064.521,15 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 1.957.940,69 |
| Resultado Previdenciário | 4.589.468,72 |
| 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 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 22.372.701,96 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 21.776.205,73 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 4.796.334,71 | 587.372,23 | 3.408.526,05 | 800.436,43 |
| EXECUTIVO | 4.796.334,71 | 587.372,23 | 3.408.526,05 | 800.436,43 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 82.925,21 | 0,00 | 82.925,21 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 82.925,21 | 0,00 | 82.925,21 | 0,00 |
| **TOTAL:** | **4.879.259,92** | **587.372,23** | **3.491.451,26** | **800.436,43** |

Continua 1/2

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 19.199.643,41 | 25% | 29,51 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 11.676.918,32 | 70% | 71,16 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 1.126.000,00 | -1.125.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.443.632,08 | 2.188.141,51 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2021 | 2031 | 2041 | 2056 |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 6.174.271,73 | 3.369.058,51 | 1.475.601,00 | 56.333,12 |
| Despesas Previdenciárias | 2.380.907,41 | 4.052.638,41 | 3.497.843,64 | 1.266.779,82 |
| Resultado Previdenciário | 3.793.364,32 | -683.579,90 | -2.022.242,64 | -1.210.446,70 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 200,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 360,00 | 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 | 11.416.084,08 | 15,00 | 18,16 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.