

# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre                                      |   |                            |
|---|---------------------|---|---|----------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                            |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 342.126.790,93             |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 342.126.790,93             |
| Receitas Realizadas   |                     |   |   | 139.956.477,05             |
| Déficit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                     |   |   | 594.593,69                 |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                            |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 342.126.790,93             |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 3.252.844,36               |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 345.379.635,29             |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 211.641.504,47             |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 100.525.036,54             |
| Despesas Pagas  |                     |   |   | 95.319.601,45              |
| Superávit Orçamentário  |                     |   |   | 39.431.440,51              |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 211.641.504,47             |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 100.525.036,54             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Receita Corrente Líquida  |                     |   |   | 259.066.007,95             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                     |   |   | 259.066.007,95             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                     |   |   | 258.316.007,95             |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |                     |   |   |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     |   |   | 9.696.705,74               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   | 10.616.505,18              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   | 8.306.881,86               |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   | 1.389.823,88               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |                     |   |   |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     |   |   | 0,00                       |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   | 0,00                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   | 0,00                       |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   | 0,00                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
|   |                     | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |                     | 2.139.611,89  | 37.962.248,24                           | 1.774,26                   |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |                     | 2.139.611,89  | 37.962.248,24                           | 1.774,26                   |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>  |                     |   |   |                            |
|   | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>                  | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>         | <b>Saldo a Pagar</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                            |
| Poder Executivo   | 1.876.589,44        | 0,00  | 781.223,86                              | 1.095.365,58               |
| Poder Legislativo   | 1.876.589,44        | 0,00  | 781.223,86                              | 1.095.365,58               |
| Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                            |
| Poder Executivo   | 4.490.527,66        | 0,00  | 3.752.753,60                            | 737.774,06                 |
| Poder Legislativo   | 4.487.084,10        | 0,00  | 3.749.310,04                            | 737.774,06                 |
| Poder Judiciário  | 3.443,56            | 0,00  | 3.443,56                                | 0,00                       |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.367.117,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.533.977,46</b>                     | <b>1.833.139,64</b>        |

# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | -3.149.542,49                | 25,00                           | -4,66                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 24.285.255,24                | 70,00                           | 56,90                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 27.444.895,60                | 84.921.036,29       |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.901.330,39                 | 15,00                           | 14,66                     |

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