



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	968.730.000,00	968.730.000,00	131.334.629,39	13,56	652.202.829,28	67,33	316.527.170,72
DÉFICIT (VI)					43.672.181,04		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	968.730.000,00	968.730.000,00	131.334.629,39	13,56	695.875.010,32	71,83	316.527.170,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	968.730.000,00	968.780.000,00	70.269.252,92	834.528.437,25	134.251.562,75	143.859.519,97	695.875.010,32	272.904.989,68	552.796.692,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	899.516.712,00	906.812.926,13	67.529.417,08	805.504.283,22	101.308.642,91	140.105.267,06	674.119.937,27	232.692.988,86	533.836.399,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.097.422,00	503.454.552,39	15.559.565,43	482.928.440,65	20.526.111,74	86.159.900,71	424.377.155,31	79.077.397,08	352.068.018,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	350.000,00	64.472,91	314.359,23	35.640,77	67.489,75	305.322,21	44.677,79	305.322,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.869.290,00	403.008.373,74	51.905.378,74	322.261.483,34	80.746.890,40	53.877.876,60	249.437.459,75	153.570.913,99	181.463.059,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.963.698,00	61.967.073,87	2.739.835,84	29.024.154,03	32.942.919,84	3.754.252,91	21.755.073,05	40.212.000,82	18.960.292,38	0,00
INVESTIMENTOS	58.663.698,00	54.808.373,87	233.290,60	21.999.576,29	32.808.797,58	3.027.707,67	16.510.495,31	38.297.878,56	13.715.714,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.180.000,00	1.780.000,00	3.171.376,00	8.624,00	0,00	1.391.376,00	1.788.624,00	1.391.376,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	3.978.700,00	726.545,24	3.853.201,74	125.498,26	726.545,24	3.853.201,74	125.498,26	3.853.201,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.249.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	968.730.000,00	968.780.000,00	70.269.252,92	834.528.437,25	134.251.562,75	143.859.519,97	695.875.010,32	272.904.989,68	552.796.692,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	968.730.000,00	968.780.000,00	70.269.252,92	834.528.437,25	134.251.562,75	143.859.519,97	695.875.010,32	272.904.989,68	552.796.692,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	968.730.000,00	968.780.000,00	70.269.252,92	834.528.437,25		143.859.519,97	695.875.010,32		552.796.692,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>968.730.000,00</b>	<b>968.780.000,00</b>	<b>70.269.252,92</b>	<b>834.528.437,25</b>	<b>100,00</b>	<b>134.251.562,75</b>	<b>143.859.519,97</b>	<b>695.875.010,32</b>	<b>100,00</b>	<b>272.904.989,68</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	28.560.000,00	28.520.000,00	301.480,13	24.862.607,54	2,98	3.657.392,46	4.257.563,88	20.022.693,97	2,88	8.497.306,03	0,00
Administração Geral	28.510.000,00	28.470.000,00	301.480,13	24.861.227,54	2,98	3.608.772,46	4.257.563,88	20.021.313,97	2,88	8.448.686,03	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	1.380,00	0,00	48.620,00	0,00	1.380,00	0,00	48.620,00	0,00
Judiciária	10.713.000,00	12.358.000,00	2.582.000,00	12.118.000,00	1,45	240.000,00	2.278.351,05	10.483.855,47	1,51	1.874.144,53	0,00
Administração Geral	10.593.000,00	12.318.000,00	2.582.000,00	12.118.000,00	1,45	200.000,00	2.278.351,05	10.483.855,47	1,51	1.834.144,53	0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração	64.225.105,00	70.627.998,00	3.718.613,58	62.737.425,16	7,52	7.890.572,84	10.105.352,94	50.387.729,04	7,24	20.240.268,96	0,00
Planejamento e Orçamento	3.343.000,00	3.845.360,00	483.000,00	3.582.515,81	0,43	262.844,19	201.689,64	1.706.731,87	0,25	2.138.628,13	0,00
Administração Geral	37.106.705,00	43.971.769,00	3.163.249,98	41.377.346,04	4,96	2.594.422,96	6.932.377,00	33.413.087,79	4,80	10.558.681,21	0,00
Controle Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.073.000,00	531.275,00	72.363,60	72.363,60	0,01	458.911,40	0,00	0,00	0,00	531.275,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.078.400,00	693.400,00	0,00	501.920,00	0,06	191.480,00	57.708,74	59.628,74	0,01	633.771,26	0,00
Administração de Receitas	4.600.000,00	4.358.194,00	0,00	0,00	0,00	4.358.194,00	0,00	0,00	0,00	4.358.194,00	0,00
Previdência Básica	17.000.000,00	17.204.000,00	0,00	17.203.279,71	2,06	720,29	2.913.577,56	15.208.280,64	2,19	1.995.719,36	0,00
Segurança Pública	8.364.000,00	6.391.360,52	-291.993,33	4.908.676,48	0,59	1.482.684,04	832.763,35	3.633.529,99	0,52	2.757.830,53	0,00
Administração Geral	6.400.000,00	6.031.360,52	-291.993,33	4.908.676,48	0,59	1.122.684,04	832.763,35	3.633.529,99	0,52	2.397.830,53	0,00
Defesa Civil	1.964.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Assistência Social	29.971.808,00	27.463.808,00	-2.063.389,24	21.587.740,45	2,59	5.876.067,55	3.133.569,99	15.199.888,14	2,18	12.263.919,86	0,00
Administração Geral	22.182.269,00	19.004.669,00	-2.706.757,46	16.299.168,50	1,95	2.705.500,50	2.518.630,74	12.323.662,57	1,77	6.681.006,43	0,00
Tecnologia da Informação	415.000,00	361.800,00	101.700,00	252.900,00	0,03	108.900,00	22.500,00	95.400,00	0,01	266.400,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	123.053,00	123.053,00	0,00	6.500,00	0,00	116.553,00	0,00	0,00	0,00	123.053,00	0,00
Assistência ao Idoso	93.000,00	123.120,00	41.204,72	68.057,28	0,01	55.062,72	3.945,00	14.354,03	0,00	108.765,97	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	105.000,00	108.200,00	0,00	36.693,58	0,00	71.506,42	5.215,00	21.365,00	0,00	86.835,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.858.004,00	1.702.218,00	140.172,35	603.676,91	0,07	1.098.541,09	95.330,61	329.189,84	0,05	1.373.028,16	0,00
Assistência Comunitária	4.966.332,00	5.961.898,00	360.291,15	4.320.744,18	0,52	1.641.153,82	487.948,64	2.415.916,70	0,35	3.545.981,30	0,00
Alimentação e Nutrição	48.000,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
Fomento ao Trabalho	181.150,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00
Saúde	290.053.285,00	299.292.875,00	32.440.917,43	275.934.642,60	33,06	23.358.232,40	46.651.886,09	257.959.424,60	37,07	41.333.450,40	0,00
Administração Geral	22.682.790,00	22.801.409,33	888.335,19	18.053.884,09	2,16	4.747.525,24	2.367.158,59	15.760.496,97	2,26	7.040.912,36	0,00
Atenção Básica	75.845.000,00	65.633.616,44	5.860.221,34	60.487.045,29	7,25	5.146.571,15	10.654.157,68	55.504.937,79	7,98	10.128.678,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	165.630.495,00	187.480.849,23	24.889.804,33	176.333.472,64	21,13	11.147.376,59	29.605.743,71	167.214.329,91	24,03	20.266.519,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.427.000,00	4.469.000,00	188.721,31	4.106.065,29	0,49	362.934,71	626.999,70	3.291.681,20	0,47	1.177.318,80	0,00
Vigilância Sanitária	2.588.000,00	1.985.000,00	-425.964,56	1.814.777,46	0,22	170.222,54	309.252,94	1.540.678,89	0,22	444.321,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	17.845.000,00	16.888.000,00	1.039.799,82	15.139.397,83	1,81	1.748.602,17	3.088.573,47	14.647.299,84	2,10	2.240.700,16	0,00
Alimentação e Nutrição	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Trabalho	302.820,00	246.820,00	0,00	0,00	0,00	246.820,00	0,00	0,00	0,00	246.820,00	0,00
Fomento ao Trabalho	302.820,00	246.820,00	0,00	0,00	0,00	246.820,00	0,00	0,00	0,00	246.820,00	0,00
Educação	300.747.000,00	300.747.000,00	8.205.221,59	276.211.317,31	33,10	24.535.682,69	52.323.313,72	224.570.857,98	32,27	76.176.142,02	0,00
Alimentação e Nutrição	5.553.709,50	5.808.709,50	1.578.213,12	4.789.616,52	0,57	1.019.092,98	696.089,00	3.455.065,04	0,50	2.353.644,46	0,00
Ensino Fundamental	211.012.263,50	242.010.487,25	8.179.824,16	226.143.273,05	27,10	15.867.214,20	44.288.194,40	185.281.859,94	26,63	56.728.627,31	0,00
Ensino Superior	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Educação Infantil	59.730.860,00	36.320.636,25	-3.637.270,52	32.008.692,91	3,84	4.311.943,34	5.354.980,47	26.510.275,53	3,81	9.810.360,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.292.397,00	5.266.397,00	-380.201,45	2.959.121,55	0,35	2.307.275,45	512.021,14	2.302.878,19	0,33	2.963.518,81	0,00
Educação Especial	11.157.770,00	11.030.770,00	2.464.656,28	10.310.613,28	1,24	720.156,72	1.472.028,71	7.020.779,28	1,01	4.009.990,72	0,00
Cultura	3.835.000,00	3.835.000,00	607.829,67	2.627.199,67	0,31	1.207.800,33	337.167,98	1.747.431,84	0,25	2.087.568,16	0,00
Administração Geral	2.200.000,00	2.423.600,00	311.329,67	1.820.951,67	0,22	602.648,33	317.115,73	1.290.034,39	0,19	1.133.565,61	0,00
Tecnologia da Informação	190.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	125.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.170.000,00	1.184.400,00	296.500,00	806.248,00	0,10	378.152,00	20.052,25	457.397,45	0,07	727.002,55	0,00
Direitos da Cidadania	3.644.026,00	3.081.026,00	1.539,73	1.316.709,78	0,16	1.764.316,22	204.039,76	972.782,46	0,14	2.108.243,54	0,00
Administração Geral	1.916.180,00	1.868.180,00	1.539,73	1.269.739,78	0,15	598.440,22	199.769,76	947.162,46	0,14	921.017,54	0,00
Tecnologia da Informação	67.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	230.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.403.846,00	958.846,00	0,00	46.970,00	0,01	911.876,00	4.270,00	25.620,00	0,00	933.226,00	0,00
Urbanismo	151.125.012,00	135.220.519,00	17.673.312,57	97.405.091,37	11,67	37.815.427,63	13.182.715,01	68.485.965,31	9,84	66.734.553,69	0,00
Administração Geral	29.744.627,00	35.846.627,00	2.725.978,50	32.493.927,90	3,89	3.352.699,10	7.314.654,73	25.290.334,42	3,63	10.556.292,58	0,00
Normatização e Fiscalização	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	46.917.365,00	30.490.872,00	250.000,00	14.314.296,64	1,72	16.176.575,36	110.681,57	9.015.054,54	1,30	21.475.817,46	0,00
Serviços Urbanos	32.330.000,00	29.143.000,00	4.411.334,07	19.611.285,09	2,35	9.531.714,91	3.239.701,69	14.188.178,93	2,04	14.954.821,07	0,00
Saneamento Básico Urbano	41.711.820,00	39.318.820,00	10.286.000,00	30.985.581,74	3,71	8.333.238,26	2.517.677,02	19.992.397,42	2,87	19.326.422,58	0,00
Habitação	5.013.500,00	4.643.500,00	0,00	1.410.954,68	0,17	3.232.545,32	238.829,32	1.226.291,51	0,18	3.417.208,49	0,00
Administração Geral	1.497.500,00	1.487.500,00	0,00	1.410.954,68	0,17	76.545,32	238.829,32	1.226.291,51	0,18	261.208,49	0,00
Tecnologia da Informação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Habitação Urbana	3.500.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00
Saneamento	4.404.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.404.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>Gestão Ambiental</b>	4.200.270,00	3.733.170,00	0,00	2.204.907,61	0,26	1.528.262,39	396.844,33	1.766.419,84	0,25	1.966.750,16	0,00
Administração Geral	3.211.270,00	2.744.170,00	0,00	2.204.907,61	0,26	539.262,39	396.844,33	1.766.419,84	0,25	977.750,16	0,00
Tecnologia da Informação	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00
Controle Ambiental	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Recursos Hídricos	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>	525.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	525.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
<b>Agricultura</b>	7.331.000,00	8.015.004,76	331.000,00	6.435.418,04	0,77	1.579.586,72	1.177.104,82	5.017.188,57	0,72	2.997.816,19	0,00
Administração Geral	5.556.000,00	6.390.004,76	331.000,00	6.020.418,04	0,72	369.586,72	1.056.942,86	4.897.026,61	0,70	1.492.978,15	0,00
Tecnologia da Informação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Irrigação	380.000,00	550.000,00	0,00	415.000,00	0,05	135.000,00	120.161,96	120.161,96	0,02	429.838,04	0,00
Promoção da produção agropecuária	625.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
Promoção Comercial	610.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	4.042.395,00	3.312.395,00	0,00	1.040.355,71	0,12	2.272.039,29	180.989,52	828.451,50	0,12	2.483.943,50	0,00
Administração Geral	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.035.000,00	0,12	334.000,00	180.394,62	826.134,65	0,12	542.865,35	0,00
Tecnologia da Informação	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Comercial	2.131.000,00	1.551.000,00	0,00	5.355,71	0,00	1.545.644,29	594,90	2.316,85	0,00	1.548.683,15	0,00
Turismo	402.395,00	352.395,00	0,00	0,00	0,00	352.395,00	0,00	0,00	0,00	352.395,00	0,00
<b>Comunicações</b>	338.000,00	3.537.634,72	957.136,25	3.368.770,97	0,40	168.863,75	634.752,45	2.193.971,51	0,32	1.343.663,21	0,00
Comunicação Social	338.000,00	3.537.634,72	957.136,25	3.368.770,97	0,40	168.863,75	634.752,45	2.193.971,51	0,32	1.343.663,21	0,00
<b>Transporte</b>	22.377.189,00	33.671.189,00	2.508.964,38	21.936.109,70	2,63	11.735.079,30	3.517.026,25	15.286.948,68	2,20	18.384.240,32	0,00
Administração Geral	14.543.998,00	24.367.998,00	1.508.964,38	14.494.536,86	1,74	9.873.461,14	2.119.776,61	10.330.539,30	1,48	14.037.458,70	0,00
Tecnologia da Informação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	7.743.191,00	9.213.191,00	1.000.000,00	7.441.572,84	0,89	1.771.618,16	1.397.249,64	4.956.409,38	0,71	4.256.781,62	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	6.158.000,00	6.840.000,00	703.861,12	4.024.861,23	0,48	2.815.138,77	500.491,79	2.349.473,19	0,34	4.490.526,81	0,00
Administração Geral	2.598.000,00	4.220.000,00	703.861,12	4.024.861,23	0,48	195.138,77	500.491,79	2.349.473,19	0,34	1.870.526,81	0,00
Tecnologia da Informação	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Desporto Comunitário	3.472.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00	0,00
<b>Encargos Especiais</b>	13.550.000,00	15.848.700,00	2.592.759,04	14.397.648,95	1,73	1.451.051,05	3.906.757,72	13.742.106,72	1,97	2.106.593,28	0,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	13.500.000,00	15.798.700,00	2.592.759,04	14.397.648,95	1,73	1.401.051,05	3.906.757,72	13.742.106,72	1,97	2.056.593,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	9.249.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	9.249.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	968.730.000,00	968.780.000,00	70.269.252,92	834.528.437,25	100,00	134.251.562,75	143.859.519,97	695.875.010,32	100,00	272.904.989,68	0,00

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2020 A OUT/2021**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	85.364.813,01	72.664.533,06	79.484.674,26	70.722.699,41	65.624.916,55	63.276.757,08	72.026.496,42	64.330.550,59	72.637.560,80	75.838.648,75	70.901.458,21	69.140.112,37	862.013.220,51	980.581.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.225.428,99	9.575.041,74	7.694.653,88	7.477.972,66	7.333.501,07	7.671.448,76	10.922.602,73	10.046.652,98	9.889.320,86	8.240.807,45	9.779.122,98	6.450.546,78	104.307.100,88	243.566.000,00
IPTU	1.035.508,14	1.131.804,38	872.198,03	397.610,39	354.261,72	854.894,28	4.447.390,62	3.092.228,39	2.014.214,88	1.103.818,97	900.213,02	761.485,79	16.965.628,61	76.615.000,00
ISS	4.807.703,10	5.966.008,96	5.117.561,34	4.220.332,02	4.563.220,23	4.545.566,93	4.240.521,79	4.667.267,89	5.504.486,27	5.350.697,00	6.136.668,69	4.055.423,97	59.175.458,19	145.979.000,00
ITBI	604.009,55	609.924,47	594.887,85	474.728,79	490.141,58	481.398,85	633.815,02	689.238,15	814.685,27	538.013,91	573.073,17	284.911,13	6.788.827,74	2.553.000,00
IRRF	2.458.444,89	1.622.388,67	649.393,06	1.670.319,35	1.301.470,26	1.354.390,36	1.192.992,42	1.143.974,49	1.094.826,47	809.148,91	1.759.894,85	1.134.161,88	16.191.405,61	13.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.763,31	244.915,26	460.613,60	714.982,11	624.407,28	435.198,34	407.882,88	453.944,06	461.107,97	439.128,66	409.273,25	214.564,01	5.185.780,73	4.519.000,00
Contribuições	2.497.679,97	3.425.176,32	2.451.358,70	1.290.407,13	2.958.521,44	1.159.695,91	3.033.962,47	2.212.316,69	1.126.878,97	3.303.430,43	1.212.764,28	2.362.043,39	27.034.235,70	27.275.000,00
Receita Patrimonial	10.531,12	10.031,24	9.050,99	8.575,15	21.058,28	31.084,15	45.681,30	62.380,74	132.208,99	77.231,35	98.442,78	122.623,72	628.899,81	547.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.531,12	10.031,24	9.050,99	8.575,15	21.058,28	31.084,15	45.681,30	62.380,74	132.208,99	77.231,35	98.442,78	122.623,72	628.899,81	547.000,00
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	5.514,28	0,00	41,64	12.117,45	1.429,57	1.766,19	1.280,11	1.207,88	1.154,29	42,81	4.252,75	1.139,68	29.946,65	83.000,00
Transferências Correntes	50.317.770,30	58.181.166,70	67.714.390,38	61.537.059,57	54.994.929,11	53.654.648,01	57.699.941,46	51.698.995,42	60.869.291,30	63.589.355,71	59.379.499,57	59.840.027,11	699.477.074,64	707.854.000,00
Cota Parte do FPM	9.454.348,53	14.097.163,90	10.246.932,69	13.431.130,69	9.002.604,71	9.411.541,05	11.311.376,40	9.782.584,22	13.366.740,98	10.687.135,89	8.393.007,54	9.352.611,23	128.537.177,83	101.010.000,00
Cota Parte do ICMS	14.016.954,13	14.733.708,19	17.142.527,73	12.921.261,98	13.177.503,49	13.091.924,21	13.568.842,84	13.093.291,18	14.010.703,81	16.590.197,98	14.736.573,63	16.397.369,21	173.480.858,38	143.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.215.828,51	981.127,79	1.774.088,27	3.522.396,26	5.141.032,05	2.637.934,04	1.775.405,28	2.379.716,57	2.176.989,26	2.776.583,18	1.596.403,99	1.512.791,25	27.490.296,45	33.000.000,00
Cota Parte do ITR	4.289,27	3.984,77	299,51	420,23	206,32	283,44	1.763,49	1.631,83	238,43	990,67	2.937,74	110.514,95	127.560,65	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	204.431,63	152.257,78	164.145,38	134.271,12	159.436,84	234.139,79	123.793,60	172.546,56	163.756,30	137.705,15	163.847,07	168.650,39	1.978.981,61	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	13.054.384,99	13.459.935,83	25.308.802,04	19.467.912,96	14.533.491,56	15.564.663,00	17.452.136,81	14.424.547,36	17.152.903,06	18.328.986,74	20.189.342,06	20.538.667,75	209.475.774,16	218.126.000,00
Outras Transferências Correntes	12.367.533,24	14.752.988,44	13.077.594,76	12.059.666,33	12.980.654,14	12.714.162,48	13.466.623,04	11.844.677,70	13.997.959,46	15.067.756,10	14.297.387,54	11.759.422,33	158.386.425,56	211.618.000,00
Outras Receitas Correntes	23.307.888,35	1.473.117,06	1.615.178,67	396.567,45	315.477,08	758.114,06	323.028,35	308.996,88	618.706,39	627.781,00	427.375,85	363.731,69	30.535.962,83	1.256.000,00
DEDUÇÕES (II)	4.979.170,33	5.156.024,56	5.865.598,62	6.001.670,32	5.496.156,62	5.075.164,44	5.356.191,09	5.085.954,00	4.976.475,41	6.038.522,54	4.978.553,91	5.508.387,28	64.517.869,12	55.622.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	4.979.170,33	5.156.024,56	5.865.598,62	6.001.670,32	5.496.156,62	5.075.164,44	5.356.191,09	5.085.954,00	4.976.475,41	6.038.522,54	4.978.553,91	5.508.387,28	64.517.869,12	55.622.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	80.385.642,68	67.508.508,50	73.619.075,64	64.721.029,09	60.128.759,93	58.201.592,64	66.670.305,33	59.244.596,59	67.661.085,39	69.800.126,21	65.922.904,30	63.631.725,09	797.495.351,39	924.959.000,00
( - ) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	80.385.642,68	67.508.508,50	73.619.075,64	64.721.029,09	60.128.759,93	58.201.592,64	66.670.305,33	59.244.596,59	67.661.085,39	69.800.126,21	65.922.904,30	63.631.725,09	797.495.351,39	924.959.000,00
( - ) 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)	80.385.642,68	67.508.508,50	73.619.075,64	64.721.029,09	60.128.759,93	58.201.592,64	66.670.305,33	59.244.596,59	67.661.085,39	69.800.126,21	65.922.904,30	63.631.725,09	797.495.351,39	924.959.000,00



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

1 of 4

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

R\$ 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS \$

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

VALOR 0,00

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)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

4 of 4

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

R\$ 1

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	924.959.000,00	649.601.200,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.566.000,00	85.506.630,15
IPTU	76.615.000,00	14.798.316,09
ISS	145.979.000,00	48.401.746,13
ITBI	2.553.000,00	5.574.893,72
IRRF	13.900.000,00	12.110.572,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.519.000,00	4.621.102,16
Contribuições	27.275.000,00	21.111.379,41
Receita Patrimonial	547.000,00	608.337,45
Aplicações Financeiras (II)	547.000,00	608.337,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	652.232.000,00	536.595.463,41
Cota Parte do FPM	80.808.000,00	84.955.697,91
Cota Parte do ICMS	114.400.000,00	115.784.157,06
Cota Parte do IPVA	26.400.000,00	20.234.942,93
Cota Parte do ITR	80.000,00	95.474,56
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	1.297.833,73
Transferências do FUNDEB	218.126.000,00	182.961.453,34
Outras Transferências Correntes	211.618.000,00	131.265.903,88
Demais Receitas Correntes	1.339.000,00	5.779.389,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.339.000,00	5.779.389,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	924.412.000,00	648.992.862,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.771.000,00	2.601.629,07
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	43.771.000,00	2.601.629,07
Convênios	43.771.000,00	1.938.629,07
Outras Transferências de Capital	0,00	663.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	43.771.000,00	2.601.629,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	968.183.000,00	651.594.491,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	906.812.926,13	805.504.283,22	674.119.937,27	533.836.399,62	95.413.993,48	2.387.631,13	1.971.468,13
Pessoal e Encargos Sociais	503.454.552,39	482.928.440,65	424.377.155,31	352.068.018,31	30.109.355,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00	314.359,23	305.322,21	305.322,21	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	403.008.373,74	322.261.483,34	249.437.459,75	181.463.059,10	65.304.637,52	2.387.631,13	1.971.468,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	906.462.926,13	805.189.923,99	673.814.615,06	533.531.077,41	95.413.993,48	2.387.631,13	1.971.468,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	61.967.073,87	29.024.154,03	21.755.073,05	18.960.292,38	4.346.152,11	742.693,13	205.889,06
Investimentos	54.808.373,87	21.999.576,29	16.510.495,31	13.715.714,64	4.346.152,11	742.693,13	205.889,06
Inversões Financeiras	3.180.000,00	3.171.376,00	1.391.376,00	1.391.376,00	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	3.180.000,00	3.171.376,00	1.391.376,00	1.391.376,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.978.700,00	3.853.201,74	3.853.201,74	3.853.201,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	57.988.373,87	25.170.952,29	17.901.871,31	15.107.090,64	4.346.152,11	742.693,13	205.889,06
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)	964.451.300,00	830.360.876,28	691.716.486,37	548.638.168,05	99.760.145,59	3.130.324,26	2.177.357,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.018.821,00

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-4.162.267,83

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.018.821,00

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-4.162.267,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	143.101.271,65	121.334.329,14
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	145.831.456,84	46.733.950,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	143.101.271,65	121.334.329,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		21.766.942,51
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		99.097.506,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
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)		-77.330.564,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-77.330.564,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.889.575,08	123.941.881,76	99.760.145,59	290.328,10	45.780.983,15	8.739.365,11	4.827.879,91	3.130.324,26	2.177.357,19	148.120,71	11.241.767,12	57.022.750,27
02 PODER EXECUTIVO	21.889.575,08	123.941.881,76	99.760.145,59	290.328,10	45.780.983,15	8.739.365,11	4.827.879,91	3.130.324,26	2.177.357,19	148.120,71	11.241.767,12	57.022.750,27
0201 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO	320.684,99	858.159,42	1.049.867,11	0,00	128.977,30	104.159,60	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	82.059,60	211.036,90
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,FAZENDA E GESTAO ORÇAM	41.478,57	6.097.336,78	3.363.267,55	0,00	2.775.547,80	102.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.713,98	2.878.261,78
0203 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	225.804,24	104.280,55	174.280,55	0,00	155.804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.804,24
0204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.497.717,77	9.892.679,38	5.262.434,85	0,00	9.127.962,30	761.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	761.421,43	9.889.383,73
0206 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	279.904,38	975.229,25	679.426,76	0,00	575.706,87	234.291,22	1.735.974,19	641.243,92	530.074,47	4.800,00	1.435.390,94	2.011.097,81
0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DA PROD	105.890,28	366.968,28	119.697,15	0,00	353.161,41	257.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257.604,49	610.765,90
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.233.462,12	5.735.385,86	4.047.777,30	165.065,50	2.756.005,18	56.566,26	172.860,22	30.302,00	30.302,00	142.558,22	56.566,26	2.812.571,44
0209 FUNDO DE MAN E DESEN. DA EDUC BÁSIC. E VAL. DO PROF. D	0,00	15.548.844,24	15.535.844,24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS SERV. PÚ	5.158.528,92	34.867.988,36	27.302.995,70	0,00	12.723.521,58	5.033.262,05	1.044.734,28	1.040.125,63	445.810,16	0,00	5.632.186,17	18.355.707,75
0211 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA	16.874,26	268.240,02	95.726,03	0,10	189.388,15	144.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.754,35	334.142,50
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	222.528,00	0,00	0,00	0,00	222.528,00	31.281,81	759,49	0,00	0,00	759,49	31.281,81	253.809,81
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS DA MULHER	263,87	17.080,00	17.080,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	62.652,79	0,00	0,00	0,00	62.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.652,79
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	184.636,16	145.767,21	0,00	38.868,95	113.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	113.073,06	151.942,01
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	560,78	560,78
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	155.761,27	316.182,00	116.182,00	0,00	355.761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.761,27
0218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.661,75	1.024.126,12	882.226,18	0,00	162.561,69	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	162.562,39
0219 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.361.164,87	44.184.593,76	38.170.347,98	0,00	15.375.410,65	1.180.772,73	239.444,58	10.362,54	10.362,54	3,00	1.409.851,77	16.785.262,42
0220 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.201.200,00	1.195.200,00	1.000,00	5.000,00	0,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
0221 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.963,50	20.963,50
0222 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	95.690,00	1.963.664,03	1.333.919,22	124.262,50	601.172,31	717.939,15	1.245.666,65	1.116.190,17	868.708,02	0,00	1.094.897,78	1.696.070,09
0225 FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ	90.507,00	335.287,55	268.105,76	0,00	157.688,79	0,00	88.440,50	0,00	0,00	0,00	88.440,50	246.129,29
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.889.575,08	123.941.881,76	99.760.145,59	290.328,10	45.780.983,15	8.739.365,11	4.827.879,91	3.130.324,26	2.177.357,19	148.120,71	11.241.767,12	57.022.750,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	239.047.000,00	80.885.527,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	76.615.000,00	14.798.316,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.553.000,00	5.574.893,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	145.979.000,00	48.401.746,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	13.900.000,00	12.110.572,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	278.110.000,00	276.750.780,42
2.1- Cota-Parte FPM	101.010.000,00	104.985.665,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	101.010.000,00	104.985.665,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	143.000.000,00	144.730.196,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.622.292,20
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	119.286,61
2.5- Cota-Parte IPVA	33.000.000,00	25.293.340,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	517.157.000,00	357.636.308,41
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	55.622.000,00	54.382.674,23
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))	73.667.250,00	34.058.921,02

<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT</b>
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	218.243.000,00	183.059.092,09
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.331.000,00	95.043.136,37
6.1.1 - Principal	105.214.000,00	94.945.497,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	117.000,00	97.638,75
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	112.912.000,00	88.015.955,72
6.2.1 - Principal	112.912.000,00	88.015.955,72
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)	49.592.000,00	40.562.823,39
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
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)		183.059.092,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	147.389.000,00	135.082.318,80	110.287.871,73	95.641.027,54	0,00
10.1 - Educação Infantil	26.465.344,00	23.856.375,00	19.990.993,93	17.258.802,50	0,00
10.1.1 - Creche	14.429.805,00	11.927.636,00	9.870.413,31	8.551.822,82	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	12.035.539,00	11.928.739,00	10.120.580,62	8.706.979,68	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	120.923.656,00	111.225.943,80	90.296.877,80	78.382.225,04	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	83.931.723,75	78.672.717,67	59.590.074,08	58.882.423,40	0,00
11.1 - Educação Infantil	5.738.316,00	4.728.317,78	3.470.143,31	3.458.593,31	0,00
11.1.1 - Creche	4.874.681,00	3.865.301,30	2.981.600,70	2.970.050,70	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	863.635,00	863.016,48	488.542,61	488.542,61	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	78.193.407,75	73.944.399,89	56.119.930,77	55.423.830,09	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	231.320.723,75	213.755.036,47	169.877.945,81	154.523.450,94	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	135.082.318,80	110.287.871,73	95.641.027,54	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.705.441,80	76.994.711,06	67.553.189,28	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	119.031.894,67	91.865.534,75	85.952.561,66	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.017.700,00	1.017.700,00	1.017.700,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	1.017.700,00	1.017.700,00	1.017.700,00	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	128.141.364,46	110.287.871,73	110.287.871,73	60,25
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	1.017.700,00	1.017.700,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	18.305.909,21	13.181.146,28	13.181.146,28	7,20

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	179.249,62	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24.1 - Creche	179.249,62	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	46.064.790,00	42.326.645,78	36.789.923,04	29.469.319,33	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	46.244.039,62	42.446.645,78	36.829.923,04	29.509.319,33	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					113.824.634,10
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					40.562.823,39
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					307.623,72
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					72.954.186,99
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			89.409.077,10	72.954.186,99	20,40
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.736.987,33	21.429.363,61	18.844.746,20	307.623,72	2.584.617,41
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.188.143,09	5.880.519,37	3.308.901,96	307.623,72	2.571.617,41
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.646.930,19	9.646.930,19	9.646.930,19	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	5.901.914,05	5.901.914,05	5.888.914,05	0,00	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.621.000,00	6.005.604,47
35.1 - Salário Educação	2.610.000,00	2.401.875,47
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	5.686.000,00	3.512.686,75
35.4 - PNATE	0,00	91.042,25
35.5 - Outras Transferências do FNDE	325.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	195.000,00	108.934,49
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.816.000,00	6.114.538,96

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.038.960,00	1.924.641,76	1.447.666,26	1.447.666,26	0,00
41.1 - Creche	1.338.767,00	1.260.237,00	938.414,62	938.414,62	0,00
41.2 - Pré - Escola	700.193,00	664.404,76	509.251,64	509.251,64	0,00
42 - Ensino Fundamental	6.165.800,00	4.245.981,88	3.117.681,22	3.082.741,97	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.514.760,00	6.170.623,64	4.565.347,48	4.530.408,23	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	286.535.273,37	262.690.715,95	211.473.300,23	188.706.601,11	0,00
47.1 - Despesas Correntes	279.112.101,37	259.347.662,20	208.668.447,94	186.902.546,63	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	198.044.295,54	183.981.062,05	152.367.883,28	133.281.907,28	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	179.200,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	80.888.605,83	75.246.600,15	56.260.564,66	53.580.639,35	0,00
47.2 - Despesas de Capital	7.423.172,00	3.343.053,75	2.804.852,29	1.804.054,48	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	7.423.172,00	3.343.053,75	2.804.852,29	1.804.054,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.417.323,66	248.198,99
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	185.099.200,76	2.401.875,47
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	170.059.295,18	1.469.663,65
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.457.229,24	1.180.410,81
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27.190.503,23	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	31.018.454,96	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	19.629.277,51	1.180.410,81

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	61.967.073,87	29.024.154,03	32.942.919,84
Investimentos	54.808.373,87	21.999.576,29	32.808.797,58
Inversões Financeiras	3.180.000,00	3.171.376,00	8.624,00
Amortização da Dívida	3.978.700,00	3.853.201,74	125.498,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	61.967.073,87	29.024.154,03	32.942.919,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	61.967.073,87 <(d - a)>	29.024.154,03 <(e - b)>	32.942.919,84 <(f - c)>

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro**

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

R\$ 1

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

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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.

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

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	239.047.000,00	239.047.000,00	80.885.527,99	33,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.615.000,00	76.615.000,00	14.798.316,09	19,32
IPTU	72.300.000,00	72.300.000,00	13.972.594,94	19,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.315.000,00	4.315.000,00	825.721,15	19,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.553.000,00	2.553.000,00	5.574.893,72	218,37
ITBI	2.553.000,00	2.553.000,00	5.574.893,72	218,37
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	145.979.000,00	145.979.000,00	48.401.746,13	33,16
ISS	142.000.000,00	142.000.000,00	47.849.688,25	33,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.979.000,00	3.979.000,00	552.057,88	13,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	13.900.000,00	13.900.000,00	12.110.572,05	87,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	278.110.000,00	278.110.000,00	276.750.780,42	99,51
Cota-Parte FPM	101.010.000,00	101.010.000,00	104.985.665,40	103,94
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	119.286,61	119,29
Cota-Parte IPVA	33.000.000,00	33.000.000,00	25.293.340,15	76,65
Cota-Parte ICMS	143.000.000,00	143.000.000,00	144.730.196,06	101,21
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.622.292,20	162,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>517.157.000,00</b>	<b>517.157.000,00</b>	<b>357.636.308,41</b>	<b>69,15</b>



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

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	31.513.000,00	32.035.940,00	31.489.796,63	98,30	30.991.457,33	96,74	21.929.737,20	68,45	0,00
Despesas Correntes	31.413.000,00	31.935.940,00	31.489.796,63	98,60	30.991.457,33	97,04	21.929.737,20	68,67	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.035.000,00	81.013.590,00	79.853.379,12	98,57	79.192.279,45	97,75	59.469.249,91	73,41	0,00
Despesas Correntes	46.028.000,00	81.006.590,00	79.853.379,12	98,58	79.192.279,45	97,76	59.469.249,91	73,41	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.305.000,00	1.911.000,00	1.803.531,98	94,38	1.736.587,18	90,87	1.258.184,22	65,84	0,00
Despesas Correntes	1.305.000,00	1.911.000,00	1.803.531,98	94,38	1.736.587,18	90,87	1.258.184,22	65,84	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)	1.207.000,00	984.000,00	946.041,95	96,14	847.361,95	86,11	570.990,77	58,03	0,00
Despesas Correntes	1.207.000,00	984.000,00	946.041,95	96,14	847.361,95	86,11	570.990,77	58,03	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)	6.229.000,00	7.550.000,00	7.320.652,94	96,96	7.211.810,26	95,52	5.021.537,18	66,51	0,00
Despesas Correntes	6.229.000,00	7.550.000,00	7.320.652,94	96,96	7.211.810,26	95,52	5.021.537,18	66,51	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
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)	6.696.285,00	11.137.285,00	10.171.671,95	91,33	10.152.209,63	91,16	8.646.907,03	77,64	0,00
Despesas Correntes	6.522.285,00	10.923.285,00	10.033.438,97	91,85	10.013.976,65	91,68	8.508.674,05	77,89	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	214.000,00	138.232,98	64,59	138.232,98	64,59	138.232,98	64,59	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>92.985.285,00</b>	<b>134.631.815,00</b>	<b>131.585.074,57</b>	<b>97,74</b>	<b>130.131.705,80</b>	<b>96,66</b>	<b>96.896.606,31</b>	<b>71,97</b>	<b>0,00</b>

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)	131.585.074,57	130.131.705,80	96.896.606,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>131.585.074,57</b>	<b>130.131.705,80</b>	<b>96.896.606,31</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	53.645.446,26	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	76.486.259,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		36,39	

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

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

R\$ 1

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

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

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

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

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

R\$ 1

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

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	192.328.000,00	192.328.000,00	120.016.443,98	62,40
Proveniente da União	192.328.000,00	192.328.000,00	116.866.957,37	60,76
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	3.149.486,61	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.756.000,00	4.756.000,00	59.980,77	1,26
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>197.084.000,00</b>	<b>197.084.000,00</b>	<b>120.076.424,75</b>	<b>60,93</b>

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	44.332.000,00	33.597.676,44	28.997.248,66	86,31	24.513.480,46	72,96	21.954.891,07	65,35	0,00
Despesas Correntes	41.587.000,00	32.051.676,44	28.929.632,27	90,26	24.445.864,07	76,27	21.896.214,68	68,32	0,00
Despesas de Capital	2.745.000,00	1.546.000,00	67.616,39	4,37	67.616,39	4,37	58.676,39	3,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	119.595.495,00	106.467.259,23	96.480.093,52	90,62	88.022.050,46	82,68	63.444.966,52	59,59	0,00
Despesas Correntes	114.472.495,00	104.609.259,23	96.470.548,32	92,22	88.012.505,26	84,13	63.435.421,32	60,64	0,00
Despesas de Capital	5.123.000,00	1.858.000,00	9.545,20	0,51	9.545,20	0,51	9.545,20	0,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.122.000,00	2.558.000,00	2.302.533,31	90,01	1.555.094,02	60,79	1.313.653,07	51,35	0,00
Despesas Correntes	4.072.000,00	2.508.000,00	2.289.633,31	91,29	1.542.194,02	61,49	1.300.753,07	51,86	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	12.900,00	25,80	12.900,00	25,80	12.900,00	25,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.381.000,00	1.001.000,00	868.735,51	86,79	693.316,94	69,26	629.180,70	62,86	0,00
Despesas Correntes	1.330.000,00	950.000,00	868.735,51	91,45	693.316,94	72,98	629.180,70	66,23	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.616.000,00	9.338.000,00	7.818.744,89	83,73	7.435.489,58	79,63	6.640.722,58	71,12	0,00
Despesas Correntes	11.385.000,00	9.240.000,00	7.818.744,89	84,62	7.435.489,58	80,47	6.640.722,58	71,87	0,00
Despesas de Capital	231.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.986.505,00	11.664.124,33	7.882.212,14	67,58	5.608.287,34	48,08	3.915.927,24	33,57	0,00
Despesas Correntes	10.456.505,00	8.354.124,33	7.878.392,14	94,31	5.604.467,34	67,09	3.915.927,24	46,87	0,00
Despesas de Capital	5.530.000,00	3.310.000,00	3.820,00	0,12	3.820,00	0,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>197.068.000,00</b>	<b>164.661.060,00</b>	<b>144.349.568,03</b>	<b>87,66</b>	<b>127.827.718,80</b>	<b>77,63</b>	<b>97.899.341,18</b>	<b>59,46</b>	<b>0,00</b>

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

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	75.845.000,00	65.633.616,44	60.487.045,29	92,16	55.504.937,79	84,57	43.884.628,27	66,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	165.630.495,00	187.480.849,23	176.333.472,64	94,05	167.214.329,91	89,19	122.914.216,43	65,56	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.427.000,00	4.469.000,00	4.106.065,29	91,88	3.291.681,20	73,66	2.571.837,29	57,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.588.000,00	1.985.000,00	1.814.777,46	91,42	1.540.678,89	77,62	1.200.171,47	60,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.845.000,00	16.888.000,00	15.139.397,83	89,65	14.647.299,84	86,73	11.662.259,76	69,06	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.682.790,00	22.801.409,33	18.053.884,09	79,18	15.760.496,97	69,12	12.562.834,27	55,10	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>290.053.285,00</b>	<b>299.292.875,00</b>	<b>275.934.642,60</b>	<b>92,20</b>	<b>257.959.424,60</b>	<b>86,19</b>	<b>194.795.947,49</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	197.068.000,00	164.661.060,00	144.349.568,03	87,66	127.827.718,80	77,63	97.899.341,18	59,46	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>92.985.285,00</b>	<b>134.631.815,00</b>	<b>131.585.074,57</b>	<b>97,74</b>	<b>130.131.705,80</b>	<b>96,66</b>	<b>96.896.606,31</b>	<b>71,97</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

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

RS 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				968.730.000,00
Previsão Atualizada				968.730.000,00
Receitas Realizadas				652.202.829,28
Déficit Orçamentário				43.672.181,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				968.730.000,00
Créditos Adicionais				50.000,00
Dotação Atualizada				968.780.000,00
Despesas Empenhadas				834.528.437,25
Despesas Liquidadas				695.875.010,32
Despesas Pagas				552.796.692,00
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				834.528.437,25
Despesas Liquidadas				695.875.010,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				797.495.351,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				797.495.351,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				797.495.351,39
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-4.162.267,83	1.018.821,00	-24,48
Resultado Primário - Acima da Linha		-4.162.267,83	1.018.821,00	-24,48
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	145.831.456,84	290.328,10	99.760.145,59	45.780.983,15
Poder Executivo	145.831.456,84	290.328,10	99.760.145,59	45.780.983,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	13.567.245,02	148.120,71	2.177.357,19	11.241.767,12
Poder Executivo	13.567.245,02	148.120,71	2.177.357,19	11.241.767,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.398.701,86	438.448,81	101.937.502,78	57.022.750,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	72.954.186,99	25,00	20,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	110.287.871,73	70,00	60,25
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	1.017.700,00	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	29.024.154,03	32.942.919,84

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	130.131.705,80	15,00	36,39

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