DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

Conforme Lei Municipal nº 2.063, de 08 de maio de 2018

www.itaju.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Segunda-feira, 20 de setembro de 2021 | Ano IV | Edição nº 502 | Página 1 de 62

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAJU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Tributos arrecadados	48

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaju, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaju poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itaju.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaju
CNPJ 44.496.313/0001-58
Avenida João Zamboni Aspareto, 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Câmara Municipal de Itaju
CNPJ 02.257.043/0001-82
Rua João Batista Módolo, 248
Telefone: (14) 3667-1168
Site: www.camaraitaju.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaju garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itaju.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	5.816.696,46	0,00	292.165,78	0,00	0,00	0,00	5.524.530,68	1.460.778,12	0,00	4.063.752,56
Recursos Ordinários	5.816.696,46	0,00	292.165,78	0,00	0,00	0,00	5.524.530,68	1.460.778,12	0,00	4.063.752,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.321.476,46	0,00	11.020,28	0,00	63.773,11	0,00	2.246.683,07	816.245,31	0,00	1.430.437,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.576,20	0,00	-212.576,20
Transferências do FUNDEB	196.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.290,23	0,00	0,00	196.290,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	547.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.006,93	97.423,66	0,00	449.583,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	7.983,28	0,00	0,00	0,00	-7.983,28	280.313,82	0,00	-288.297,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	924.467,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	921.485,00	217.303,58	0,00	704.181,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	404.188,41	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	404.133,41	8.628,05	0,00	395.505,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	249.523,89	0,00	0,00	0,00	63.773,11	0,00	185.750,78	0,00	0,00	185.750,78
TOTAL (III) = (I + II)	8.138.172,92	0,00	303.186,06	0,00	63.773,11	0,00	7.771.213,75	2.277.023,43	0,00	5.494.190,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.862.262,46	21.068.637,29	22.510.021,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	200.212,29	552.699,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.662.262,46	20.868.425,00	21.957.322,54	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.325.697,74	4.591.053,50	4.830.610,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.893.127,97	4.131.948,15	4.347.549,86	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.510.021,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	552.699,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.957.322,54	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.513.171,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.161.854,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.537.012,58	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	22.510.021,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.957.322,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.957.322,54

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.802.255,98	44,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.856.954,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.264.106,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.671.258,75	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.149.259,41	-37,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.348.787,05	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.830.610,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.513.171,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.537.012,58	7,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	22.510.021,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.160.021,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.160.021,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.737.072,68	43,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.966.411,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.368.091,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.769.770,58	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.069.929,20	-36,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.592.026,14	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.875.204,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.545.603,48	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.551.201,52	7,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.862.262,46	21.068.637,29	22.510.021,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.662.262,46	20.868.637,29	22.160.021,78	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.325.697,74	4.591.100,20	4.875.204,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.893.127,97	4.131.990,18	4.387.684,31	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.550.309,33	7.030.282,23	8.165.746,96	0,00
Ativo Disponível	4.476.868,71	6.952.129,11	8.087.034,72	0,00
Haveres Financeiros	73.479,03	78.153,12	78.712,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	38,41	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-4.517.813,53	-7.005.128,55	-8.149.259,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.662.262,46	20.868.425,00	21.957.322,54	0,00
% da DC sobre a RCL	0,17	0,12	0,08	0,00
% da DCL sobre a RCL	-22,98	-33,57	-37,11	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	23.594.714,95	25.042.110,00	26.348.787,05	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
Parcelamentos de Dívidas	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	114,63	1.182,64	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	114,63	1.182,64	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
Dívida Mobiliária	32.495,80	25.153,68	16.487,55	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.404.813,80	6.952.040,23	8.086.416,75	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.404.813,80	6.952.040,23	8.086.416,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.404.852,21	6.952.040,23	8.086.416,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	38,41	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.372.318,00	-6.926.886,55	-8.069.929,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.862.262,46	21.068.637,29	22.510.021,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.662.262,46	20.868.637,29	22.160.021,78	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,17	0,12	0,07	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-22,24	-33,19	-36,42	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	23.594.714,95	25.042.364,75	26.592.026,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.235.243,46	22.538.128,27	23.932.823,52	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	53.153,52	62.590,47	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.589,42	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	785.593,18	791.423,14	860.530,40	1.045.108,39	830.245,89	745.138,82	755.912,41	782.788,29	791.204,84	779.935,77	800.888,01	771.681,76	9.740.450,90	0,00
Pessoal Ativo	766.237,44	773.816,38	843.559,65	1.023.565,30	809.891,09	725.016,46	737.573,96	764.827,54	773.244,09	762.855,02	783.807,26	751.713,53	9.516.107,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	603.740,32	608.616,75	672.120,99	737.144,26	637.034,76	567.009,83	577.933,61	601.994,41	607.648,72	599.858,52	617.700,74	590.012,98	7.420.815,89	0,00
Obrigações Patronais	162.497,12	165.199,63	171.438,66	286.421,04	172.856,33	158.006,63	159.640,35	162.833,13	165.595,37	162.996,50	166.106,52	161.700,55	2.095.291,83	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.355,74	17.606,76	16.970,75	21.543,09	20.354,80	20.122,36	18.338,45	17.960,75	17.960,75	17.080,75	17.080,75	19.968,23	224.343,18	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.092,57	4.092,57	4.092,57	5.006,45	7.366,62	4.092,57	4.092,57	4.092,57	4.092,57	4.092,57	4.092,57	4.092,57	53.298,77	0,00
Pensões	15.263,17	13.514,19	12.878,18	16.536,64	12.988,18	16.029,79	14.245,88	13.868,18	13.868,18	12.988,18	12.988,18	15.875,66	171.044,41	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	3.378,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	3.378,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	785.593,18	790.366,34	860.530,40	1.042.892,70	830.245,89	745.138,82	755.912,41	782.788,29	791.099,11	779.935,77	800.888,01	771.681,76	9.737.072,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.510.021,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.160.021,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.737.072,68	43,94
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.966.411,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.368.091,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.769.770,58	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	546.408,03	547.135,78	614.664,78	682.635,76	578.836,43	521.879,02	533.162,50	543.014,84	543.100,25	544.168,00	558.715,70	533.193,66	6.746.914,75	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	13.694,99	13.694,99	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	138.661,88	0,00
Encargos Sociais	162.497,12	165.199,63	171.438,66	286.421,04	172.856,33	158.006,63	159.640,35	162.833,13	165.595,37	162.996,50	166.106,52	161.700,55	2.095.291,83	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	24.561,81	22.812,83	22.176,82	29.459,62	25.560,87	25.328,43	23.544,52	23.166,82	23.166,82	22.286,82	22.286,82	25.174,30	289.526,48	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	46.205,10	49.296,98	46.329,02	41.165,62	44.503,34	31.435,82	33.643,92	47.852,38	53.315,55	44.563,33	47.857,85	45.692,13	531.861,04	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	3.378,22	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	790.799,25	796.629,21	865.736,47	1.053.024,92	835.451,96	750.344,89	761.118,48	787.994,36	796.410,91	785.141,84	806.094,08	776.887,83	9.805.634,20	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	3.378,22	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
SUBTOTAL (II)	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	3.378,22	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	790.799,25	795.572,41	865.736,47	1.050.809,23	835.451,96	750.344,89	761.118,48	787.994,36	796.305,18	785.141,84	806.094,08	776.887,83	9.802.255,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.510.021,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	552.699,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.957.322,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.802.255,98	44,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.856.954,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.264.106,46	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.671.258,75	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	23.407.235,21	23.407.235,21	22.575.594,81	17.805.506,16	5.601.729,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.689.000,00	1.689.000,00	1.687.333,36	1.518.456,81	170.543,19
Contribuições	412.000,00	412.000,00	412.000,00	404.125,74	7.874,26
Receita Patrimonial	59.000,00	59.000,00	57.583,36	67.635,56	-8.635,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	343.500,00	343.500,00	343.500,00	244.755,06	98.744,94
Transferências correntes	20.879.935,21	20.879.935,21	20.051.478,09	15.552.502,53	5.327.432,68
Outras Receitas Correntes	23.800,00	23.800,00	23.700,00	18.030,46	5.769,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	386.500,00	-386.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	386.500,00	-386.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.226.500,00	3.226.500,00	3.221.700,00	2.377.448,36	849.051,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.180.735,21	20.180.735,21	19.353.894,81	15.814.557,80	4.366.177,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.180.735,21	20.180.735,21	19.353.894,81	15.814.557,80	4.366.177,41
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.180.735,21	20.180.735,21	19.353.894,81	15.814.557,80	4.366.177,41

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	19.714.435,21	1.720.242,80	21.434.678,01	13.641.272,18	11.248.684,53	11.022.385,18	7.793.405,83	2.392.587,65	226.299,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.614.920,00	188.044,11	10.802.964,11	6.672.598,89	6.672.598,89	6.500.712,14	4.130.365,22	0,00	171.886,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.099.515,21	1.532.198,69	10.631.713,90	6.968.673,29	4.576.085,64	4.521.673,04	3.663.040,61	2.392.587,65	54.412,60
DESPESAS DE CAPITAL	276.300,00	2.946.952,87	3.223.252,87	1.659.191,14	1.234.918,68	1.234.918,68	1.564.061,73	424.272,46	0,00
INVESTIMENTOS	241.300,00	2.946.952,87	3.188.252,87	1.635.929,86	1.211.657,40	1.211.657,40	1.552.323,01	424.272,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	23.261,28	23.261,28	23.261,28	11.738,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.180.735,21	4.667.195,67	24.847.930,88	15.300.463,32	12.483.603,21	12.257.303,86	9.547.467,56	2.816.860,11	226.299,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	20.180.735,21	4.667.195,67	24.847.930,88	15.300.463,32	12.483.603,21	12.257.303,86	9.547.467,56	2.816.860,11	226.299,35
SUPERÁVIT (XI)					3.330.954,59				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.180.735,21	4.667.195,67	24.847.930,88	15.300.463,32	15.814.557,80	12.257.303,86	9.547.467,56	2.816.860,11	226.299,35

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.180.735,21	20.180.735,21	4.137.003,43	20,50	15.814.557,80	78,36	4.366.177,41
RECEITAS CORRENTES	20.180.735,21	20.180.735,21	4.137.372,05	20,50	15.428.057,80	76,45	4.752.677,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.689.000,00	1.689.000,00	378.372,77	22,40	1.518.456,81	89,90	170.543,19
Impostos	1.552.000,00	1.552.000,00	348.571,04	22,46	1.418.027,92	91,37	133.972,08
Taxas	137.000,00	137.000,00	29.801,73	21,75	100.428,89	73,31	36.571,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	93.159,32	22,61	404.125,74	98,09	7.874,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	412.000,00	412.000,00	93.159,32	22,61	404.125,74	98,09	7.874,26
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	38.771,21	65,71	67.635,56	114,64	-8.635,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	29.000,00	29.000,00	38.771,21	133,69	67.635,56	233,23	-38.635,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	343.500,00	343.500,00	72.910,94	21,23	244.755,06	71,25	98.744,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	8,36	0,42	98,42	4,92	1.901,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	341.500,00	341.500,00	72.902,58	21,35	244.656,64	71,64	96.843,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.653.435,21	17.653.435,21	3.551.695,08	20,12	13.175.054,17	74,63	4.478.381,04
Transferências da União e de suas Entidades	10.248.903,96	10.248.903,96	2.112.700,62	20,61	7.282.451,44	71,06	2.966.452,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.444.531,25	5.444.531,25	1.014.212,10	18,63	4.227.231,40	77,64	1.217.299,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.960.000,00	1.960.000,00	424.782,36	21,67	1.665.371,33	84,97	294.628,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00	23.800,00	2.462,73	10,35	18.030,46	75,76	5.769,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	1.700,00	185,47	10,91	2.526,24	148,60	-826,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	15.800,00	370,81	2,35	11.015,52	69,72	4.784,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.300,00	6.300,00	1.906,45	30,26	4.488,70	71,25	1.811,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-368,62	0,00	386.500,00	0,00	-386.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-368,62	0,00	386.500,00	0,00	-386.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	-368,62	0,00	286.500,00	0,00	-286.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.180.735,21	20.180.735,21	4.137.003,43	20,50	15.814.557,80	78,36	4.366.177,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(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)	20.180.735,21	20.180.735,21	4.137.003,43	20,50	15.814.557,80	78,36	4.366.177,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.180.735,21	20.180.735,21	4.137.003,43	20,50	15.814.557,80	78,36	4.366.177,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.371.195,67			3.371.195,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.371.195,67			3.371.195,67		

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.180.735,21	24.847.930,88	4.865.117,80	15.300.463,32	9.547.467,56	4.077.438,96	12.483.603,21	12.364.327,67	12.076.235,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.714.435,21	21.434.678,01	3.540.660,29	13.641.272,18	7.793.405,83	3.119.352,26	11.248.684,53	10.185.993,48	10.841.316,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.614.920,00	10.802.964,11	1.675.320,87	6.672.598,89	4.130.365,22	1.675.320,87	6.672.598,89	4.130.365,22	6.352.019,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.099.515,21	10.631.713,90	1.865.339,42	6.968.673,29	3.663.040,61	1.444.031,39	4.576.085,64	6.055.628,26	4.489.296,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	276.300,00	3.223.252,87	1.324.457,51	1.659.191,14	1.564.061,73	958.086,70	1.234.918,68	1.988.334,19	1.234.918,68	0,00
INVESTIMENTOS	241.300,00	3.188.252,87	1.317.812,54	1.635.929,86	1.552.323,01	951.441,73	1.211.657,40	1.976.595,47	1.211.657,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	6.644,97	23.261,28	11.738,72	6.644,97	23.261,28	11.738,72	23.261,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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)	20.180.735,21	24.847.930,88	4.865.117,80	15.300.463,32	9.547.467,56	4.077.438,96	12.483.603,21	12.364.327,67	12.076.235,36	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)	20.180.735,21	24.847.930,88	4.865.117,80	15.300.463,32	9.547.467,56	4.077.438,96	12.483.603,21	12.364.327,67	12.076.235,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				514.094,48			3.330.954,59		3.738.322,44	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.180.735,21	24.847.930,88	4.865.117,80	15.814.557,80		4.077.438,96	15.814.557,80		15.814.557,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Itaju
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.180.735,21	24.847.930,88	4.865.117,80	15.300.463,32	100,00	9.547.467,56	4.077.438,96	12.483.603,21	100,00	12.364.327,67	0,00
Legislativa	942.500,00	942.500,00	106.659,20	525.328,40	3,43	417.171,60	116.573,01	479.241,57	3,84	463.258,43	0,00
Ação Legislativa	942.500,00	942.500,00	106.659,20	525.328,40	3,43	417.171,60	116.573,01	479.241,57	3,84	463.258,43	0,00
Administração	5.489.500,00	5.423.400,00	1.141.906,34	3.175.485,30	20,75	2.247.914,70	651.585,57	2.414.906,21	19,34	3.008.493,79	0,00
Administração Geral	932.000,00	865.900,00	146.307,18	620.282,70	4,05	245.617,30	174.481,16	551.684,81	4,42	314.215,19	0,00
Administração Financeira	4.557.500,00	4.557.500,00	995.599,16	2.555.202,60	16,70	2.002.297,40	477.104,41	1.863.221,40	14,93	2.694.278,60	0,00
Assistência Social	1.233.300,95	1.660.390,31	129.327,03	881.810,86	5,76	778.579,45	192.236,32	705.130,84	5,65	955.259,47	0,00
Assistência ao Idoso	273.183,20	294.487,16	9.304,03	277.695,89	1,81	16.791,27	51.535,87	181.015,36	1,45	113.471,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	410.000,00	410.000,00	44.271,71	209.414,61	1,37	200.585,39	46.727,59	197.485,52	1,58	212.514,48	0,00
Assistência Comunitária	550.117,75	955.903,15	75.751,29	394.700,36	2,58	561.202,79	93.972,86	326.629,96	2,62	629.273,19	0,00
Saúde	4.079.333,12	5.496.883,68	1.233.940,88	3.797.629,31	24,82	1.699.254,37	930.445,03	3.162.261,81	25,33	2.334.621,87	0,00
Atenção Básica	3.942.593,12	5.332.352,52	1.217.084,13	3.720.730,06	24,32	1.611.622,46	911.393,10	3.095.191,90	24,79	2.237.160,62	0,00
Vigilância Sanitária	84.500,00	97.664,95	10.058,72	47.296,69	0,31	50.368,26	10.891,04	43.695,75	0,35	53.969,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	52.240,00	66.866,21	6.798,03	29.602,56	0,19	37.263,65	8.160,89	23.374,16	0,19	43.492,05	0,00
Educação	4.659.601,14	4.932.530,51	662.660,73	2.898.929,37	18,95	2.033.601,14	613.915,53	2.459.036,78	19,70	2.473.493,73	0,00
Alimentação e Nutrição	407.572,00	426.018,67	107.784,74	301.155,33	1,97	124.863,34	84.168,15	232.413,15	1,86	193.605,52	0,00
Ensino Fundamental	2.393.529,14	2.438.029,14	293.933,04	1.479.155,88	9,67	958.873,26	295.850,16	1.245.920,78	9,98	1.192.108,36	0,00
Ensino Médio	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
Ensino Superior	170.000,00	170.000,00	18.445,73	97.846,48	0,64	72.153,52	18.878,19	49.185,77	0,39	120.814,23	0,00
Educação Infantil	1.648.500,00	1.858.482,70	242.497,22	1.000.771,68	6,54	857.711,02	211.019,03	919.517,08	7,37	938.965,62	0,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,13	0,00	4.000,00	12.000,00	0,10	8.000,00	0,00
Cultura	89.000,00	92.000,00	8.910,94	40.147,77	0,26	51.852,23	10.549,32	35.425,95	0,28	56.574,05	0,00
Difusão Cultural	89.000,00	92.000,00	8.910,94	40.147,77	0,26	51.852,23	10.549,32	35.425,95	0,28	56.574,05	0,00
Urbanismo	1.416.000,00	3.527.120,25	1.310.684,22	2.421.191,32	15,82	1.105.928,93	1.189.160,86	1.949.032,49	15,61	1.578.087,76	0,00
Serviços Urbanos	1.416.000,00	3.527.120,25	1.310.684,22	2.421.191,32	15,82	1.105.928,93	1.189.160,86	1.949.032,49	15,61	1.578.087,76	0,00
Habitação	10.000,00	8.000,00	0,00	882,68	0,01	7.117,32	0,00	882,68	0,01	7.117,32	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	8.000,00	0,00	882,68	0,01	7.117,32	0,00	882,68	0,01	7.117,32	0,00
Saneamento	630.000,00	630.000,00	34.435,18	523.751,83	3,42	106.248,17	115.635,76	415.854,25	3,33	214.145,75	0,00
Saneamento Básico Urbano	630.000,00	630.000,00	34.435,18	523.751,83	3,42	106.248,17	115.635,76	415.854,25	3,33	214.145,75	0,00
Agricultura	164.000,00	595.333,33	52.958,27	177.162,47	1,16	418.170,86	64.353,92	135.029,25	1,08	460.304,08	0,00
Extensão Rural	164.000,00	595.333,33	52.958,27	177.162,47	1,16	418.170,86	64.353,92	135.029,25	1,08	460.304,08	0,00
Indústria	48.000,00	48.000,00	88,78	13.998,78	0,09	34.001,22	5.508,78	13.998,78	0,11	34.001,22	0,00
Promoção Industrial	48.000,00	48.000,00	88,78	13.998,78	0,09	34.001,22	5.508,78	13.998,78	0,11	34.001,22	0,00
Transporte	456.000,00	528.272,80	73.350,98	416.767,55	2,72	111.505,25	81.562,78	304.679,51	2,44	223.593,29	0,00
Transporte Rodoviário	456.000,00	528.272,80	73.350,98	416.767,55	2,72	111.505,25	81.562,78	304.679,51	2,44	223.593,29	0,00
Desporto e Lazer	134.000,00	134.000,00	22.366,13	83.321,02	0,54	50.678,98	18.082,96	64.066,43	0,51	69.933,57	0,00
Desporto Comunitário	134.000,00	134.000,00	22.366,13	83.321,02	0,54	50.678,98	18.082,96	64.066,43	0,51	69.933,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	639.500,00	639.500,00	87.829,12	344.056,66	2,25	295.443,34	87.829,12	344.056,66	2,76	295.443,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	52.000,00	52.000,00	0,00	110,27	0,00	51.889,73	0,00	110,27	0,00	51.889,73	0,00
Outros Encargos Especiais	587.500,00	587.500,00	87.829,12	343.946,39	2,25	243.553,61	87.829,12	343.946,39	2,76	243.553,61	0,00
Reserva de Contingência	190.000,00	190.000,00									
Reserva de Contingência	190.000,00	190.000,00									
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)	20.180.735,21	24.847.930,88	4.865.117,80	15.300.463,32	100,00	9.547.467,56	4.077.438,96	12.483.603,21	100,00	12.364.327,67	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.713.124,62	1.947.310,11	1.805.576,17	2.623.848,04	2.154.516,11	2.200.773,39	2.239.704,46	2.108.249,63	2.140.695,49	2.241.261,43	2.470.551,11	2.249.754,54	25.895.365,10
Receita Tributária	116.291,55	120.077,58	196.999,04	181.537,30	98.899,45	321.063,11	108.946,07	330.968,13	134.118,91	146.088,37	179.422,70	198.950,07	2.133.362,28
Receita de Contribuições	41.131,44	40.370,93	41.648,52	26.701,50	41.643,14	34.539,53	32.125,17	109.398,40	48.617,12	44.643,06	45.553,19	47.606,13	553.978,13
Receita Patrimonial	320,32	500,11	473,22	1.017,47	466,65	516,41	2.538,05	4.547,32	8.646,95	12.148,97	16.573,21	22.198,00	69.946,68
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
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
Receita de Serviços	31.698,22	34.681,55	31.543,27	38.981,91	21.147,02	22.292,13	33.922,90	29.855,05	28.312,48	36.314,54	36.509,14	36.401,80	381.660,01
Transferências Correntes	1.522.582,30	1.750.826,88	1.534.383,88	2.373.703,35	1.991.058,39	1.821.919,63	2.061.406,50	1.632.529,55	1.919.675,66	1.991.284,12	2.191.345,01	1.943.283,67	22.733.998,94
Outras Transferências Correntes	1.100,79	853,06	528,24	1.906,51	1.301,46	442,58	765,77	951,18	1.324,37	10.782,37	1.147,86	1.314,87	22.419,06
DEDUÇÕES (II)	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	318.733,25	313.223,27	322.646,53	253.263,48	298.661,52	287.986,71	261.582,38	321.351,22	3.385.343,32
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	318.733,25	313.223,27	322.646,53	253.263,48	298.661,52	287.986,71	261.582,38	321.351,22	3.385.343,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.515.300,69	1.689.920,01	1.553.648,71	2.323.094,57	1.835.782,86	1.887.550,12	1.917.057,93	1.854.986,15	1.842.033,97	1.953.274,72	2.208.968,73	1.928.403,32	22.510.021,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15,04	14,46	66,86	115,93	203,96	200.264,61	150.884,26	1.134,12	552.699,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	1.835.767,82	1.887.535,66	1.916.991,07	1.854.870,22	1.841.830,01	1.753.010,11	2.058.084,47	1.927.269,20	21.957.322,54
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	1.835.767,82	1.887.535,66	1.916.991,07	1.854.870,22	1.841.830,01	1.753.010,11	2.058.084,47	1.927.269,20	21.957.322,54

Prefeitura Municipal de Itaju
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/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
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.713.124,62	1.947.310,11	1.805.576,17	2.623.848,04	2.154.516,11	2.200.773,39	2.239.704,46	2.108.249,63	2.140.695,49	2.241.261,43	2.470.551,11	2.249.754,54	25.895.365,10	23.407.235,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.291,55	120.077,58	196.999,04	181.537,30	98.899,45	321.063,11	108.946,07	330.968,13	134.118,91	146.088,37	179.422,70	198.950,07	2.133.362,28	1.689.000,00
IPTU	38.187,98	32.448,83	31.358,16	20.816,30	19.195,00	7.783,23	12.449,09	258.610,83	43.005,39	39.372,76	38.179,10	43.536,54	584.943,21	634.000,00
ISS	32.457,38	19.945,18	22.709,83	47.797,96	38.408,96	6.707,05	49.523,55	39.466,79	45.454,50	36.998,33	31.193,57	50.875,39	421.538,49	268.000,00
ITBI	20.668,41	43.041,35	117.763,48	68.075,25	11.039,05	278.034,49	21.519,09	5.529,38	22.671,05	37.649,71	79.725,63	70.274,17	775.991,06	450.000,00
IRRF	16.624,53	16.902,52	15.851,71	31.437,86	13.684,09	15.065,94	16.091,05	17.059,10	16.466,55	17.671,90	17.316,43	17.470,21	211.641,89	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.353,25	7.739,70	9.315,86	13.409,93	16.572,35	13.472,40	9.363,29	10.302,03	6.521,42	14.395,67	13.007,97	16.793,76	139.247,63	137.000,00
Contribuições	41.131,44	40.370,93	41.648,52	26.701,50	41.643,14	34.539,53	32.125,17	109.398,40	48.617,12	44.643,06	45.553,19	47.606,13	553.978,13	412.000,00
Receita Patrimonial	320,32	500,11	473,22	1.017,47	466,65	516,41	2.538,05	4.547,32	8.646,95	12.148,97	16.573,21	22.198,00	69.946,68	59.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	320,32	500,11	473,22	1.017,47	466,65	516,41	2.538,05	4.547,32	8.646,95	12.148,97	16.573,21	22.198,00	69.946,68	29.000,00
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	30.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.698,22	34.681,55	31.543,27	38.981,91	21.147,02	22.292,13	33.922,90	29.855,05	28.312,48	36.314,54	36.509,14	36.401,80	381.660,01	343.500,00
Transferências Correntes	1.522.582,30	1.750.826,88	1.534.383,88	2.373.703,35	1.991.058,39	1.821.919,63	2.061.406,50	1.632.529,55	1.919.675,66	1.991.284,12	2.191.345,01	1.943.283,67	22.733.998,94	20.879.935,21
Cota Parte do FPM	452.115,73	608.365,28	806.342,10	1.202.318,34	875.618,85	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	10.523.960,55	10.350.000,00
Cota Parte do ICMS	494.023,31	478.196,40	441.642,19	633.779,14	515.125,18	340.012,40	785.955,23	446.108,97	509.345,52	581.174,92	560.281,13	679.595,82	6.465.240,21	5.800.000,00
Cota Parte do IPVA	24.722,85	6.091,16	7.499,43	19.210,80	198.053,56	66.123,78	53.871,78	11.320,38	13.375,81	18.508,88	11.967,01	11.707,51	442.452,95	400.000,00
Cota Parte do ITR	14.234,70	190.130,43	120,27	570,96	247,61	8.409,49	41,13	35,25	0,00	128,29	38,12	738,18	214.694,43	265.000,00
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	24.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.785,87	4.167,81	4.035,32	5.084,96	4.622,64	3.857,51	4.077,15	4.620,22	4.009,36	4.182,55	6.663,49	1.480,38	50.587,26	43.500,00
Transferencias do FUNDEB	175.634,59	171.204,69	162.990,85	228.841,53	255.092,75	153.630,68	285.693,82	154.437,31	188.486,60	203.247,81	191.778,22	233.004,14	2.404.042,99	1.960.000,00
Outras Transferências Correntes	358.065,25	292.671,11	111.753,72	283.897,62	142.297,80	102.171,46	162.478,61	211.774,29	237.880,87	348.102,23	278.404,96	103.522,63	2.633.020,55	2.037.435,21
Outras Receitas Correntes	1.100,79	853,06	528,24	1.906,51	1.301,46	442,58	765,77	951,18	1.324,37	10.782,37	1.147,86	1.314,87	22.419,06	23.800,00
DEDUÇÕES (II)	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	318.733,25	313.223,27	322.646,53	253.263,48	298.661,52	287.986,71	261.582,38	321.351,22	3.385.343,32	3.226.500,00
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	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	318.733,25	313.223,27	322.646,53	253.263,48	298.661,52	287.986,71	261.582,38	321.351,22	3.385.343,32	3.226.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.515.300,69	1.689.920,01	1.553.648,71	2.323.094,57	1.835.782,86	1.887.550,12	1.917.057,93	1.854.986,15	1.842.033,97	1.953.274,72	2.208.968,73	1.928.403,32	22.510.021,78	20.180.735,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	1.835.782,86	1.887.550,12	1.917.057,93	1.854.986,15	1.842.033,97	1.953.274,72	2.058.968,73	1.928.403,32	22.160.021,78	20.180.735,21
(-) 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)	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	1.835.782,86	1.887.550,12	1.917.057,93	1.854.986,15	1.842.033,97	1.953.274,72	2.058.968,73	1.928.403,32	22.160.021,78	20.180.735,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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 Previdenciaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (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		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.223.252,87	1.659.191,14	1.564.061,73
Investimentos	3.188.252,87	1.635.929,86	1.552.323,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.000,00	23.261,28	11.738,72
(-) 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)	3.223.252,87	1.659.191,14	1.564.061,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.223.252,87 <(d - a)>	1.659.191,14 <(e - b)>	1.564.061,73 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.378.235,21	23.378.235,21	17.737.870,60
Receita Tributária	1.689.000,00	1.689.000,00	1.518.456,81
Receita de Contribuição	412.000,00	412.000,00	404.125,74
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	412.000,00	412.000,00	404.125,74
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	30.000,00	0,00
Receita Patrimonial	59.000,00	59.000,00	67.635,56
(-) Aplicações Financeiras	29.000,00	29.000,00	67.635,56
Transferências Correntes	20.879.935,21	20.879.935,21	15.552.502,53
Demais Receitas Correntes	367.300,00	367.300,00	262.785,52
Diversas Receitas Correntes	367.300,00	367.300,00	262.785,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	386.500,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	386.500,00
Convênios	0,00	0,00	386.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	386.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.226.500,00	3.226.500,00	2.377.448,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	20.151.735,21	20.151.735,21	15.746.922,24

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	19.714.435,21	21.434.678,01	11.248.684,53
Pessoal e Encargos Sociais	10.614.920,00	10.802.964,11	6.672.598,89
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.099.515,21	10.631.713,90	4.576.085,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	19.714.435,21	21.434.678,01	11.248.684,53
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	276.300,00	3.223.252,87	1.234.918,68
Investimentos	241.300,00	3.188.252,87	1.211.657,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	35.000,00	35.000,00	23.261,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	241.300,00	3.188.252,87	1.211.657,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	190.000,00	190.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.145.735,21	24.812.930,88	12.460.341,93
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	6.000,00	-4.661.195,67	3.286.580,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.136.083,87

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Mai a Jun/2021	Jul a Ago/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.495,80	23.132,52	16.487,55
DEDUÇÕES (II)	4.476.830,30	8.078.943,18	8.087.034,72
Ativo Disponível	4.476.868,71	8.078.943,18	8.087.034,72
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	38,41	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.444.334,50	-8.055.810,66	-8.070.547,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	32.495,80	23.132,52	16.487,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.476.830,30	-8.078.943,18	-8.087.034,72

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Ago/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-8.091,54	-3.610.204,42

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	17.134.231,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	20.180.735,21	15.428.057,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.689.000,00	1.518.456,81
IPTU	634.000,00	462.131,94
ISS	268.000,00	298.628,14
ITBI	450.000,00	526.442,57
IRRF	200.000,00	130.825,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.000,00	100.428,89
Contribuições	412.000,00	404.125,74
Receita Patrimonial	59.000,00	67.635,56
Aplicações Financeiras (II)	29.000,00	67.635,56
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00
Transferências Correntes	17.653.435,21	13.175.054,17
Cota Parte do FPM	8.430.000,00	6.046.505,34
Cota Parte do ICMS	4.640.000,00	3.534.079,48
Cota Parte do IPVA	320.000,00	307.943,93
Cota Parte do ITR	212.000,00	7.710,51
Transferências da LC 87/1996	19.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	34.800,00	26.810,73
Transferencias do FUNDEB	1.960.000,00	1.665.371,33
Outras Transferências Correntes	2.037.435,21	1.586.632,85
Demais Receitas Correntes	367.300,00	262.785,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	367.300,00	262.785,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.151.735,21	15.360.422,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	386.500,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	386.500,00
Convênios	0,00	386.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	386.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.151.735,21	15.746.922,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 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)	21.434.678,01	13.641.272,18	11.248.684,53	10.841.316,68	38,41	5.589,42	5.589,42
Pessoal e Encargos Sociais	10.802.964,11	6.672.598,89	6.672.598,89	6.352.019,96	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.631.713,90	6.968.673,29	4.576.085,64	4.489.296,72	38,41	5.589,42	5.589,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.434.678,01	13.641.272,18	11.248.684,53	10.841.316,68	38,41	5.589,42	5.589,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.223.252,87	1.659.191,14	1.234.918,68	1.234.918,68	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.188.252,87	1.635.929,86	1.211.657,40	1.211.657,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	35.000,00	23.261,28	23.261,28	23.261,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.188.252,87	1.635.929,86	1.211.657,40	1.211.657,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	24.812.930,88	15.277.202,04	12.460.341,93	12.052.974,08	38,41	5.589,42	5.589,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.688.320,33

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.136.083,87

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/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)	3.688.320,33

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	17.134.231,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Ago/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.495,80	16.487,55
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)	38,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.495,80	16.487,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.008,25

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	38,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)	15.969,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	15.969,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.371.195,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.371.195,67
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	5.589,42	5.589,42	5.589,42	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	5.589,42	5.589,42	5.589,42	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,42	5.589,42	5.589,42	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	5.589,42	5.589,42	5.589,42	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.552.000,00	1.418.027,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	634.000,00	462.131,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	450.000,00	526.442,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	268.000,00	298.628,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	130.825,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.858.500,00	12.300.498,35
2.1- Cota-Parte FPM	10.350.000,00	7.454.819,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.600.000,00	7.041.569,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	750.000,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	4.417.599,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	43.500,00	33.513,30
2.4- Cota-Parte ITR	265.000,00	9.638,07
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	384.928,71
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)	18.410.500,00	13.718.526,27
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.226.500,00	2.377.448,36
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))	1.380.925,00	1.052.181,76

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.962.000,00	1.667.137,49
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.962.000,00	1.667.137,49
6.1.1 - Principal	1.960.000,00	1.665.371,33
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	1.766,16
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.266.500,00	-712.077,03

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	13.743,60
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	13.743,60
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.680.881,09

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.704.745,00	1.172.271,98	1.172.271,98	1.139.242,97	0,00
10.1 - Educação Infantil	657.000,00	410.968,91	410.968,91	399.161,55	0,00
10.1.1 - Creche	212.500,00	174.809,54	174.809,54	169.993,53	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	444.500,00	236.159,37	236.159,37	229.168,02	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.047.745,00	761.303,07	761.303,07	740.081,42	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	392.255,00	360.038,88	360.038,88	343.628,41	0,00
11.1 - Educação Infantil	254.100,00	225.282,12	225.282,12	216.821,61	0,00
11.1.1 - Creche	157.100,00	138.622,31	138.622,31	132.544,90	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	97.000,00	86.659,81	86.659,81	84.276,71	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	138.155,00	134.756,76	134.756,76	126.806,80	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.097.000,00	1.532.310,86	1.532.310,86	1.482.871,38	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	1.172.271,98	1.172.271,98	1.139.242,97	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.532.310,86	1.532.310,86	1.482.871,38	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição 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	1.166.996,24	1.172.271,98	1.172.271,98	70,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)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	166.713,75	134.826,63	134.826,63	8,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	13.743,60	0,00	0,00	-13.743,60
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			13.743,60	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	853.019,00	333.431,38	258.078,45	258.078,45	0,00
24.1 - Creche	556.809,50	193.877,93	148.142,07	148.142,07	0,00
24.2 - Pré-escola	296.209,50	139.553,45	109.936,38	109.936,38	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	884.100,00	505.240,59	359.854,95	359.289,50	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.737.119,00	838.671,97	617.933,40	617.367,95	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.150.244,26
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-712.077,03
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.862.321,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.429.631,57	2.862.321,29	20,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	359.954,64	296.370,05
35.1 - Salário Educação	260.400,00	230.670,26
35.2 - PDDE	1.440,00	0,00
35.3 - PNAE	81.024,00	65.694,47
35.4 - PNATE	17.090,64	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	5,32
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.598,50	32.329,52
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	2.000,00	6.643,56
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	591.553,14	335.343,13

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	57.902,86	35.709,00	32.445,00	32.445,00	0,00
41.1 - Creche	32.902,63	21.950,00	20.250,00	20.250,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	25.000,23	13.759,00	12.195,00	12.195,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	738.569,11	353.155,56	193.428,92	193.428,92	0,00
43 - Ensino Médio	28.195,94	7.355,23	6.539,23	6.539,23	0,00
44 - Ensino Superior	170.000,00	97.846,48	49.185,77	48.239,22	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)	994.667,91	494.066,27	281.598,92	280.652,37	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.932.530,51	2.898.929,37	2.459.036,78	2.408.085,30	0,00
47.1 - Despesas Correntes	4.874.411,51	2.858.485,37	2.436.877,78	2.385.926,30	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.288.743,60	1.963.649,13	1.963.649,13	1.913.263,10	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	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.565.667,91	874.836,24	461.228,65	460.663,20	0,00
47.2 - Despesas de Capital	58.119,00	40.444,00	22.159,00	22.159,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	58.119,00	40.444,00	22.159,00	22.159,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	13.743,60	314.229,21
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.665.371,33	230.670,26
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.496.614,98	86.509,94
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	182.499,95	458.389,53
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	182.499,95	458.389,53

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 subseqüente, 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 Itaju

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

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-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,12	0,00	0,12

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], MUNICIPIO DE ITAJU

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	1.552.000,00	1.552.000,00	1.418.027,92	91,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	634.000,00	634.000,00	462.131,94	72,89
IPTU	450.000,00	450.000,00	367.582,24	81,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	184.000,00	184.000,00	94.549,70	51,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	526.442,57	116,99
ITBI	445.000,00	445.000,00	526.442,57	118,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.000,00	268.000,00	298.628,14	111,43
ISS	260.000,00	260.000,00	288.455,30	110,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	10.172,84	127,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	200.000,00	130.825,27	65,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.132.500,00	16.132.500,00	11.887.249,04	73,69
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	7.041.569,79	73,35
Cota-Parte ITR	265.000,00	265.000,00	9.638,07	3,64
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	384.928,71	96,23
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	4.417.599,17	76,17
Cota-Parte IPI-Exportação	43.500,00	43.500,00	33.513,30	77,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.684.500,00	17.684.500,00	13.305.276,96	75,24

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	3.423.500,00	3.428.600,00	2.464.991,14	71,89	2.275.945,03	66,38	2.221.272,27	64,79	0,00
Despesas Correntes	3.413.500,00	3.418.600,00	2.460.083,39	71,96	2.272.987,28	66,49	2.218.314,52	64,89	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	4.907,75	49,08	2.957,75	29,58	2.957,75	29,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	72.500,00	72.500,00	44.996,27	62,06	41.395,33	57,10	41.395,33	57,10	0,00
Despesas Correntes	72.500,00	72.500,00	44.996,27	62,06	41.395,33	57,10	41.395,33	57,10	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)	26.500,00	31.500,00	6.990,70	22,19	2.482,30	7,88	2.482,30	7,88	0,00
Despesas Correntes	26.500,00	31.500,00	6.990,70	22,19	2.482,30	7,88	2.482,30	7,88	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.522.500,00	3.532.600,00	2.516.978,11	71,25	2.319.822,66	65,67	2.265.149,90	64,12	0,00

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)	2.516.978,11	2.319.822,66	2.265.149,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.516.978,11	2.319.822,66	2.265.149,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.995.791,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	324.031,12	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,44	

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
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)	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	562.583,12	562.583,12	562.847,06	100,05
Proveniente da União	499.806,12	499.806,12	540.288,58	108,10
Proveniente dos Estados	62.777,00	62.777,00	22.558,48	35,93
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)	5.250,00	5.250,00	308.144,48	5.869,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	567.833,12	567.833,12	870.991,54	153,39

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	519.093,12	1.903.752,52	1.255.738,92	65,96	819.246,87	43,03	808.995,87	42,49	0,00
Despesas Correntes	519.093,12	1.480.182,06	1.040.359,09	70,29	774.419,84	52,32	764.168,84	51,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	423.570,46	215.379,83	50,85	44.827,03	10,58	44.827,03	10,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	25.164,95	2.300,42	9,14	2.300,42	9,14	2.300,42	9,14	0,00
Despesas Correntes	9.200,00	22.364,95	2.300,42	10,29	2.300,42	10,29	2.300,42	10,29	0,00
Despesas de Capital	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	25.740,00	35.366,21	22.611,86	63,94	20.891,86	59,07	20.755,86	58,69	0,00
Despesas Correntes	24.240,00	33.866,21	22.611,86	66,77	20.891,86	61,69	20.755,86	61,29	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	556.833,12	1.964.283,68	1.280.651,20	65,20	842.439,15	42,89	832.052,15	42,36	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	3.942.593,12	5.332.352,52	3.720.730,06	69,78	3.095.191,90	58,05	3.030.268,14	56,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	84.500,00	97.664,95	47.296,69	48,43	43.695,75	44,74	43.695,75	44,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	52.240,00	66.866,21	29.602,56	44,27	23.374,16	34,96	23.238,16	34,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.079.333,12	5.496.883,68	3.797.629,31	69,09	3.162.261,81	57,53	3.097.202,05	56,34	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	556.833,12	1.506.283,68	926.943,14	61,54	619.388,05	41,12	614.782,05	40,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.522.500,00	3.990.600,00	2.870.686,17	71,94	2.542.873,76	63,72	2.482.420,00	62,21	0,00

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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.180.735,21
Previsão Atualizada	20.180.735,21
Receitas Realizadas	15.814.557,80
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.180.735,21
Créditos Adicionais	4.667.195,67
Dotação Atualizada	24.847.930,88
Despesas Empenhadas	15.300.463,32
Despesas Liquidadas	12.483.603,21
Despesas Pagas	12.257.303,86
Superávit Orçamentário	3.330.954,59

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.510.021,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.957.322,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.957.322,54

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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	17.134.231,40	-3.610.204,42	-21,07
Resultado Primário - Acima da Linha	18.136.083,87	3.286.580,31	18,12

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38,41	0,00	38,41	0,00
Poder Executivo	38,41	0,00	38,41	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.589,42	0,00	5.589,42	0,00
Poder Executivo	5.589,42	0,00	5.589,42	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.627,83	0,00	5.627,83	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.862.321,29	25,00	20,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.172.271,98	70,00	70,32
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	1.659.191,14	1.564.061,73

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	2.319.822,66	15,00	17,44

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

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.180.735,21
Previsão Atualizada	20.180.735,21
Receitas Realizadas	15.814.557,80
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.371.195,67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.180.735,21
Créditos Adicionais	4.667.195,67
Dotação Atualizada	24.847.930,88
Despesas Empenhadas	15.300.463,32
Despesas Liquidadas	12.483.603,21
Despesas Pagas	12.076.235,36
Superávit Orçamentário	3.330.954,59

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.300.463,32
Despesas Liquidadas	12.483.603,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.510.021,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.160.021,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.160.021,78

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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	17.134.231,40	3.688.320,33	21,53
Resultado Primário - Acima da Linha	18.136.083,87	3.688.320,33	20,34

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38,41	0,00	38,41	0,00
Poder Executivo	38,41	0,00	38,41	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.589,42	0,00	5.589,42	0,00
Poder Executivo	5.589,42	0,00	5.589,42	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.627,83	0,00	5.627,83	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.862.321,29	25,00	20,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.172.271,98	70,00	70,32
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	1.659.191,14	1.564.061,73

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	2.319.822,66	15,00	17,44

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**23.407.235,21**	**2.200.773,39**	**4.355.289,50**	**19.051.945,71**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.689.000,00**	**321.063,11**	**419.962,56**	**-1.269.037,44**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.552.000,00	307.590,71	389.917,81	-1.162.082,19
1120.00.0.0.00.00	Taxas	137.000,00	13.472,40	30.044,75	-106.955,25
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**412.000,00**	**34.539,53**	**76.182,67**	**-335.817,33**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**59.000,00**	**516,41**	**983,06**	**-58.016,94**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	29.000,00	516,41	983,06	-28.016,94
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**343.500,00**	**22.292,13**	**43.439,15**	**-300.060,85**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**20.879.935,21**	**1.821.919,63**	**3.812.978,02**	**-17.066.957,19**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	12.226.703,96	1.257.117,68	2.272.924,36	**-9.953.779,60**
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	12.226.703,96	1.257.117,68	2.272.924,36	-9.953.779,60
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	10.615.000,00	1.156.123,80	2.031.990,26	-8.583.009,74
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	1.147.714,31	2.023.333,16	-7.576.666,84
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	265.000,00	8.409,49	8.657,10	-256.342,90
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	538.500,00	12.950,33	42.572,15	-495.927,85
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio	499.806,12	42.879,65	91.883,80	-407.922,32
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	358.254,64	39.905,72	79.149,78	-279.104,86
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	1.430,00	1.430,00	-186.113,20
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	3.600,00	3.828,18	25.898,37	22.298,37
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.693.231,25	411.171,27	1.131.330,23	-5.561.901,02
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.693.231,25	411.171,27	1.131.330,23	-5.561.901,02
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.391.155,75	409.993,69	1.129.142,36	-5.262.013,39
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	340.012,40	855.137,58	-4.944.862,42
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	66.123,78	264.177,34	-135.822,66
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.500,00	3.857,51	8.480,15	-35.019,85
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00	1.347,29	-20.652,71
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.655,75	0,00	0,00	-125.655,75
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	10.000,00	1.177,58	2.187,87	-7.812,13
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	0,00	0,00	-62.777,00
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	0,00	0,00	-229.298,50
1758.01.1.1.00.00	Transferências de Recurso do FUNDEB	1.960.000,00	153.630,68	**408.723,43**	-1.551.276,57
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**23.800,00**	**442,58**	**1.744,04**	**-22.055,96**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	0,00	1.048,56	-651,44
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	121,54	158,55	-15.641,45
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	321,04	536,93	-5.763,07
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	**23.407.235,21**	**2.200.773,39**	**4.355.289,50**	**-19.051.945,71**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.226.500,00	313.223,27	631.956,52	-2.594.543,48
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**3.226.500,00**	**313.223,27**	**631.956,52**	**-2.594.543,48**
	Total da Receita Liquida....:	**20.180.735,21**	**1.887.550,12**	**3.723.332,98**	**-16.457.402,23**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2021
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**23.407.235,21**	**2.239.704,46**	**6.594.993,96**	**16.812.241,25**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.689.000,00**	**108.946,07**	**528.908,63**	**-1.160.091,37**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.552.000,00	99.582,78	489.500,59	-1.062.499,41
1120.00.0.0.00.00	Taxas	137.000,00	9.363,29	39.408,04	-97.591,96
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**412.000,00**	**32.125,17**	108.307,84	**-303.692,16**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**59.000,00**	**2.538,05**	**3.521,11**	**-55.478,89**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	29.000,00	2.538,05	3.521,11	-25.478,89
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**343.500,00**	**33.922,90**	**77.362,05**	**-266.137,95**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**20.879.935,21**	**2.061.406,50**	**5.874.384,52**	**-15.005.550,69**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	12.226.703,96	913.415,75	**3.186.340,11**	**-9.040.363,85**
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	12.226.703,96	913.415,75	**3.186.340,11**	-9.040.363,85
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	10.615.000,00	769.329,91	**2.801.320,17**	-7.813.679,83
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	769.288,78	**2.792.621,94**	-6.807.378,06
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	380.000,00	0,00	**0,00**	-380.000,00
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	370.000,00	0,00	**0,00**	-370.000,00
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	265.000,00	41,13	**8.698,23**	-256.301,77
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	538.500,00	48.456,36	**91.028,51**	-447.471,49
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio	499.806,12	44.879,65	**136.763,45**	-363.042,67
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	358.254,64	37.681,25	**116.831,03**	-241.423,61
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	24.000,00	0,00	**0,00**	-24.000,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	11.154,49	**12.584,49**	-174.958,71
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferâncias da União	3.600,00	1.914,09	**27.812,46**	24.212,46
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.693.231,25	862.296,93	**1.993.627,16**	-4.699.604,09
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.693.231,25	862.296,93	**1.993.627,16**	-4.699.604,09
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.391.155,75	860.271,61	**1.989.413,97**	-4.401.741,78
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	785.955,23	**1.641.092,81**	-4.158.907,19
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	53.871,78	**318.049,12**	-81.950,88
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.500,00	4.077,15	**12.557,30**	-30.942,70
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00	**1.347,29**	-20.652,71
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.655,75	16.367,45	**16.367,45**	-109.288,30
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	10.000,00	1.545,94	**3.733,81**	-6.266,19
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	479,38	**479,38**	-62.297,62
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	0,00	**0,00**	-229.298,50
1758.01.1.1.00.00	Transferâncias de Recurso do FUNDEB	1.960.000,00	285.693,82	**694.417,25**	-1.265.582,75
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**23.800,00**	**765,77**	**2.509,81**	**-21.290,19**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	0,00	**1.048,56**	-651,44
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	356,97	**515,52**	-15.284,48
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	408,80	**945,73**	-5.354,27
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	Total Geral	**23.407.235,21**	**2.239.704,46**	**6.594.993,96**	**-16.812.241,25**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.226.500,00	322.646,53	**954.603,05**	-2.271.896,95
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	Total de Deducoes .....:	**3.226.500,00**	**322.646,53**	**954.603,05**	**-2.271.896,95**
	Total da Receita Liquida....:	**20.180.735,21**	**1.917.057,93**	**5.640.390,91**	**-14.540.344,30**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**23.407.235,21**	**2.108.249,63**	**8.703.243,59**	**14.703.991,62**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.689.000,00**	**330.968,13**	**859.876,76**	**-829.123,24**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.552.000,00	320.666,10	810.166,69	-741.833,31
1120.00.0.0.00.00	Taxas	137.000,00	10.302,03	49.710,07	-87.289,93
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**412.000,00**	**109.398,40**	**217.706,24**	**-194.293,76**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**59.000,00**	**4.547,32**	**8.068,43**	**-50.931,57**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	29.000,00	4.547,32	8.068,43	-20.931,57
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**343.500,00**	**29.855,05**	**107.217,10**	**-236.282,90**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**20.879.935,21**	**1.632.529,55**	**7.506.914,07**	**-13.373.021,14**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	12.226.703,96	943.174,57	4.129.514,68	**-8.097.189,28**
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	12.226.703,96	943.174,57	4.129.514,68	-8.097.189,28
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	10.615.000,00	804.268,38	3.605.588,55	-7.009.411,45
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	804.233,13	3.596.855,07	-6.003.144,93
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	265.000,00	35,25	8.733,48	-256.266,52
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	538.500,00	56.339,91	147.368,42	-391.131,58
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Custeio	499.806,12	42.879,65	179.643,10	-320.163,02
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	358.254,64	36.342,54	153.173,57	-205.081,07
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	1.430,00	14.014,49	-173.528,71
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferâncias da União	3.600,00	1.914,09	29.726,55	26.126,55
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.693.231,25	534.917,67	2.528.544,83	-4.164.686,42
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.693.231,25	534.917,67	2.528.544,83	-4.164.686,42
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.391.155,75	486.918,60	2.476.332,57	-3.914.823,18
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	446.108,97	2.087.201,78	-3.712.798,22
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	11.320,38	329.369,50	-70.630,50
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.500,00	4.620,22	17.177,52	-26.322,48
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	1.068,81	2.416,10	-19.583,90
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.655,75	23.800,22	40.167,67	-85.488,08
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	10.000,00	1.372,31	5.106,12	-4.893,88
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	3.926,60	4.405,98	-58.371,02
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	42.700,16	42.700,16	-186.598,34
1758.01.1.1.00.00	Transferâncias de Recurso do FUNDEB	1.960.000,00	154.437,31	**848.854,56**	-1.111.145,44
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**23.800,00**	**951,18**	**3.460,99**	**-20.339,01**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	148,38	1.196,94	-503,06
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	-113,89	401,63	-15.398,37
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	916,69	1.862,42	-4.437,58
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00.00	Transferâncias de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	**23.407.235,21**	**2.108.249,63**	**8.703.243,59**	**-14.703.991,62**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.226.500,00	253.263,48	1.207.866,53	-2.018.633,47
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**3.226.500,00**	**253.263,48**	**1.207.866,53**	**-2.018.633,47**
	Total da Receita Liquida....:	**20.180.735,21**	**1.854.986,15**	**7.495.377,06**	**-12.685.358,15**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2021
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**23.407.235,21**	**2.140.695,49**	**10.843.939,08**	**12.563.296,13**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.689.000,00**	**134.118,91**	**993.995,67**	**-695.004,33**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.552.000,00	127.597,49	937.764,18	-614.235,82
1120.00.0.0.00.00	Taxas	137.000,00	6.521,42	56.231,49	-80.768,51
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**412.000,00**	**48.617,12**	266.323,36	**-145.676,64**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**59.000,00**	**8.646,95**	16.715,38	**-42.284,62**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	29.000,00	8.646,95	16.715,38	-12.284,62
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**343.500,00**	**28.312,48**	135.529,58	**-207.970,42**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**20.879.935,21**	**1.919.675,66**	9.426.589,73	**-11.453.345,48**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	12.226.703,96	1.160.638,52	5.290.153,20	**-6.936.550,76**
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	12.226.703,96	1.160.638,52	5.290.153,20	-6.936.550,76
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	10.615.000,00	966.577,50	4.572.166,05	-6.042.833,95
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	966.577,50	4.563.432,57	-5.036.567,43
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	265.000,00	0,00	8.733,48	-256.266,52
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	538.500,00	74.326,40	221.694,82	-316.805,18
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio	499.806,12	74.254,13	253.897,23	-245.908,89
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	358.254,64	35.385,41	188.558,98	-169.695,66
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	8.180,99	22.195,48	-165.347,72
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferâncias da União	3.600,00	1.914,09	31.640,64	28.040,64
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.693.231,25	570.550,54	3.099.095,37	-3.594.135,88
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.693.231,25	570.550,54	3.099.095,37	-3.594.135,88
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.391.155,75	538.630,00	3.014.962,57	-3.376.193,18
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	509.345,52	2.596.547,30	-3.203.452,70
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	13.375,81	342.745,31	-57.254,69
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.500,00	4.009,36	21.186,88	-22.313,12
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00	2.416,10	-19.583,90
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.655,75	11.899,31	52.066,98	-73.588,77
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	10.000,00	1.733,90	6.840,02	-3.159,98
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	8.836,56	13.242,54	-49.534,46
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	21.350,08	64.050,24	-165.248,26
1758.01.1.1.00.00	Transferâncias de Recurso do FUNDEB	1.960.000,00	188.486,60	1.037.341,16	-922.658,84
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**23.800,00**	**1.324,37**	4.785,36	**-19.014,64**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	618,72	1.815,66	115,66
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	121,54	523,17	-15.276,83
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	584,11	2.446,53	-3.853,47
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00.00	Transferâncias de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	**23.407.235,21**	**2.140.695,49**	10.843.939,08	**-12.563.296,13**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.226.500,00	298.661,52	1.506.528,05	-1.719.971,95
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**3.226.500,00**	**298.661,52**	1.506.528,05	**-1.719.971,95**
	Total da Receita Liquida....:	**20.180.735,21**	**1.842.033,97**	9.337.411,03	**-10.843.324,18**

0,00

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2021
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**23.407.235,21**	**2.241.261,43**	**13.085.200,51**	**10.322.034,70**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.689.000,00**	**146.088,37**	**1.140.084,04**	**-548.915,96**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.552.000,00	131.692,70	1.069.456,88	-482.543,12
1120.00.0.0.00.00	Taxas	137.000,00	14.395,67	70.627,16	-66.372,84
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**412.000,00**	**44.643,06**	**310.966,42**	**-101.033,58**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**59.000,00**	**12.148,97**	**28.864,35**	**-30.135,65**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	29.000,00	12.148,97	28.864,35	-135,65
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**343.500,00**	**36.314,54**	**171.844,12**	**-171.655,88**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**20.879.935,21**	**1.991.284,12**	**11.417.873,85**	**-9.462.061,36**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	12.226.703,96	961.244,21	6.251.397,41	**-5.975.306,55**
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	12.226.703,96	961.244,21	6.251.397,41	-5.975.306,55
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	10.615.000,00	836.067,73	5.408.233,78	-5.206.766,22
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	835.939,44	5.399.372,01	-4.200.627,99
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	265.000,00	128,29	8.861,77	-256.138,23
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	538.500,00	36.074,56	257.769,38	-280.730,62
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio	499.806,12	42.329,65	296.226,88	-203.579,24
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	358.254,64	34.155,73	222.714,71	-135.539,93
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	10.702,45	32.897,93	-154.645,27
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	3.600,00	1.914,09	33.554,73	29.954,73
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.693.231,25	826.792,10	3.925.887,47	-2.767.343,78
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.693.231,25	826.792,10	3.925.887,47	-2.767.343,78
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.391.155,75	615.766,46	3.630.729,03	-2.760.426,72
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	581.174,92	3.177.722,22	-2.622.277,78
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	18.508,88	361.254,19	-38.745,81
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.500,00	4.182,55	25.369,43	-18.130,57
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00	2.416,10	-19.583,90
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.655,75	11.900,11	63.967,09	-61.688,66
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	10.000,00	1.709,70	8.549,72	-1.450,28
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	9.315,94	22.558,48	-40.218,52
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	200.000,00	264.050,24	34.751,74
1758.01.1.1.00.00	Transferências de Recurso do FUNDEB	1.960.000,00	203.247,81	1.240.588,97	-719.411,03
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**23.800,00**	**10.782,37**	15.567,73	**-8.232,27**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	525,11	2.340,77	640,77
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	10.121,54	10.644,71	-5.155,29
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	135,72	2.582,25	-3.717,75
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**386.868,62**	386.868,62	**386.868,62**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	286.868,62	286.868,62	286.868,62
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total Geral	**23.407.235,21**	**2.628.130,05**	13.472.069,13	**-9.935.166,08**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.226.500,00	287.986,71	1.794.514,76	-1.431.985,24
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**3.226.500,00**	**287.986,71**	1.794.514,76	**-1.431.985,24**
	Total da Receita Liquida....:	**20.180.735,21**	**2.340.143,34**	**11.677.554,37**	**-8.503.180,84**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

0,00

165,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2021
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**23.407.235,21**	**2.470.551,11**	**15.555.751,62**	**7.851.483,59**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.689.000,00**	**179.422,70**	**1.319.506,74**	**-369.493,26**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.552.000,00	166.414,73	1.235.871,61	-316.128,39
1120.00.0.0.00.00	Taxas	137.000,00	13.007,97	83.635,13	-53.364,87
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**412.000,00**	**45.553,19**	**356.519,61**	**-55.480,39**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**59.000,00**	**16.573,21**	**45.437,56**	**-13.562,44**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	29.000,00	16.573,21	45.437,56	16.437,56
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**343.500,00**	**36.509,14**	**208.353,26**	**-135.146,74**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**20.879.935,21**	**2.191.345,01**	**13.609.218,86**	**-7.270.716,35**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	12.226.703,96	1.407.145,84	7.658.543,25	**-4.568.160,71**
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	12.226.703,96	1.407.145,84	7.658.543,25	-4.568.160,71
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	10.615.000,00	1.142.250,20	6.550.483,98	-4.064.516,02
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.600.000,00	728.962,77	6.128.334,78	-3.471.665,22
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	370.000,00	413.249,31	413.249,31	43.249,31
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	265.000,00	38,12	8.899,89	-256.100,11
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	538.500,00	19.118,55	276.887,93	-261.612,07
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio	499.806,12	200.676,05	496.902,93	-2.903,19
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	358.254,64	34.967,71	257.682,42	-100.572,22
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	8.219,24	41.117,17	-146.426,03
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	3.600,00	1.914,09	35.468,82	31.868,82
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.693.231,25	592.420,95	4.518.308,42	-2.174.922,83
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.693.231,25	592.420,95	4.518.308,42	-2.174.922,83
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.391.155,75	592.299,12	4.223.028,15	-2.168.127,60
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	560.281,13	3.738.003,35	-2.061.996,65
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	11.967,01	373.221,20	-26.778,80
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.500,00	6.663,49	32.032,92	-11.467,08
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	1.487,38	3.903,48	-18.096,52
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.655,75	11.900,11	75.867,20	-49.788,55
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	10.000,00	121,83	8.671,55	-1.328,45
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	0,00	22.558,48	-40.218,52
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	0,00	264.050,24	34.751,74
1758.01.1.1.00.00	Transferências de Recurso do FUNDEB	1.960.000,00	191.778,22	1.432.367,19	-527.632,81
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**23.800,00**	**1.147,86**	**16.715,59**	**-7.084,41**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	0,00	2.340,77	640,77
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.800,00	157,36	10.802,07	-4.997,93
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.300,00	990,50	3.572,75	-2.727,25
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**-368,62**	386.500,00	**386.500,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	-368,62	-368,62	-368,62
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	286.868,62	286.868,62
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total Geral	**23.407.235,21**	**2.470.182,49**	15.942.251,62	**-7.464.983,59**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.226.500,00	261.582,38	2.056.097,14	-1.170.402,86
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**3.226.500,00**	**261.582,38**	**2.056.097,14**	**-1.170.402,86**
	Total da Receita Liquida....:	**20.180.735,21**	**2.208.600,11**	**13.886.154,48**	**-6.294.580,73**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/02/2021 a 28/02/2021.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.000,00		31,71	-1.968,29
127	Rem. FNS - FAN	0,00	2,03	4,15	4,15
130	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	19,02	38,80	38,80
43	Rem. QSE	1.400,00	41,31	83,36	-1.316,64
46	Rem. Merenda Federal	300,00	2,39	4,00	-296,00
125	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	0,05	0,11	0,11
51	Rem. IGD PBF	300,00	3,76	7,63	-292,37
52	Rem. PBF	600,00	17,51	35,93	-564,07
53	Rem. PTMC	100,00	0,32	0,66	-99,34
54	Rem. IGD SUAS	150,00	0,35	0,71	-149,29
128	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	8,41	17,15	17,15
129	Rem. Asfalto Polo Industrial	0,00	6,05	12,35	12,35
74	Incentivo Financ. da APS - Per Capita de Transição	22.818,24	1.901,52	3.803,04	-19.015,20
75	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	226.104,12	18.842,01	37.684,02	-188.420,10
76	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	117.600,00	10.850,00	20.650,00	-96.950,00
77	Incentivo para Ações Estratégicas	26.760,00	2.453,00	4.906,00	-21.854,00
78	Programa Financeiro da APS - Desempenho	26.898,24	3.225,00	12.991,84	-13.906,40
79	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.045,00	4.090,06	-23.030,66
80	Vigilância em Saúde	8.940,00	782,66	2.347,98	-6.592,02
81	Assistência Financeira Complementar ACE	16.800,00	1.550,00	2.950,00	-13.850,00
82	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
83	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	2.460,80	-12.304,00
84	Transferências do Salário Educação	259.000,00	28.469,72	67.713,78	-191.286,22
85	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
86	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	7.416,00	0,00	0,00	-7.416,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	19.688,00	3.424,00	3.424,00	-16.264,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	38.712,00	4.732,40	4.732,40	-33.979,60
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.272,00	63,60	63,60	-1.208,40
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	13.636,00	3.088,00	3.088,00	-10.548,00
131	Pnae - Alimentação Escolar - EJA	0,00	128,00	128,00	128,00
91	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
92	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
93	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
95	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	0,00	0,00	-7.783,20
96	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	1.430,00	1.430,00	-15.730,00
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	0,00	0,00	-84.600,00
123	Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	3.828,18	25.898,37	25.898,37
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 88.144,69**	**R$ 198.598,45**	**-851.855,51**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 88.144,69**	**R$ 198.598,45**	**-851.855,51**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/03/2021 a 31/03/2021.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.000,00	139,61	203,62	-1.796,38
127	Rem. FNS - FAN	0,00	9,39	13,54	13,54
130	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	86,19	124,99	124,99
43	Rem. QSE	1.400,00	163,77	247,13	-1.152,87
46	Rem. Merenda Federal	300,00	8,08	12,08	-287,92
125	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	0,24	0,35	0,35
51	Rem. IGD PBF	300,00	17,98	25,61	-274,39
52	Rem. PBF	600,00	80,79	116,72	-483,28
53	Rem. PTMC	100,00	1,62	2,28	-97,72
54	Rem. IGD SUAS	150,00	1,62	2,33	-147,67
128	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	38,87	56,02	56,02
129	Rem. Asfalto Polo Industrial	0,00	27,99	40,34	40,34
74	Incentivo Financ. da APS - Per Capita de Transição	22.818,24	0,00	3.803,04	-19.015,20
75	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	226.104,12	20.743,53	58.427,55	-167.676,57
76	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	117.600,00	10.850,00	31.500,00	-86.100,00
77	Incentivo para Ações Estratégicas	26.760,00	2.453,00	7.359,00	-19.401,00
78	Programa Financeiro da APS - Desempenho	26.898,24	3.225,00	16.216,84	-10.681,40
79	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.045,06	6.135,18	-20.985,54
80	Vigilância em Saúde	8.940,00	782,66	3.130,64	-5.809,36
81	Assistência Financeira Complementar ACE	16.800,00	1.550,00	4.500,00	-12.300,00
82	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00
83	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	3.691,20	-11.073,60
84	Transferências do Salário Educação	259.000,00	26.466,65	94.180,43	-164.819,57
85	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
86	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	7.416,00	828,00	828,00	-6.588,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	19.688,00	1.712,00	5.136,00	-14.552,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	38.712,00	6.621,40	11.353,80	-27.358,20
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.272,00	445,20	508,80	-763,20
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	13.636,00	1.544,00	4.632,00	-9.004,00
131	Pnae - Alimentação Escolar - EJA	0,00	64,00	192,00	192,00
91	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
92	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
93	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
95	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	535,29	535,29	-7.247,91
96	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	1.430,00	2.860,00	-14.300,00
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	4.584,60	4.584,60	-67.415,40
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	4.604,60	4.604,60	-79.995,40
123	Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	1.914,09	27.812,46	27.812,46
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 96.205,63**	**R$ 294.836,44**	**-755.617,52**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 96.205,63**	**R$ 294.836,44**	**-755.617,52**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/04/2021 a 30/04/2021.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.000,00	228,22	431,84	-1.568,16
127	Rem. FNS - FAN	0,00	16,28	29,82	29,82
130	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	130,39	255,38	255,38
43	Rem. QSE	1.400,00	298,64	545,77	-854,23
46	Rem. Merenda Federal	300,00	10,14	22,22	-277,78
125	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	0,42	0,77	0,77
51	Rem. IGD PBF	300,00	32,18	57,79	-242,21
52	Rem. PBF	600,00	141,08	257,80	-342,20
53	Rem. PTMC	100,00	2,34	4,62	-95,38
54	Rem. IGD SUAS	150,00	2,81	5,14	-144,86
128	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	67,39	123,41	123,41
129	Rem. Asfalto Polo Industrial	0,00	48,54	88,88	88,88
74	Incentivo Financ. da APS - Per Capita de Transição	22.818,24	0,00	3.803,04	-19.015,20
75	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	226.104,12	20.743,53	79.171,08	-146.933,04
76	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	117.600,00	10.850,00	42.350,00	-75.250,00
77	Incentivo para Ações Estratégicas	26.760,00	2.453,00	9.812,00	-16.948,00
78	Programa Financeiro da APS - Desempenho	26.898,24	3.225,00	19.441,84	-7.456,40
79	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.045,06	8.180,24	-18.940,48
80	Vigilância em Saúde	8.940,00	782,66	3.913,30	-5.026,70
81	Assistência Financeira Complementar ACE	16.800,00	1.550,00	6.050,00	-10.750,00
82	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	2.000,00	-10.000,00
83	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	4.921,60	-9.843,20
84	Transferências do Salário Educação	259.000,00	26.584,34	120.764,77	-138.235,23
85	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
86	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	7.416,00	2.484,00	3.312,00	-4.104,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	19.688,00	1.712,00	6.848,00	-12.840,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	38.712,00	3.784,60	15.138,40	-23.573,60
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.272,00	169,60	678,40	-593,60
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	13.636,00	1.544,00	6.176,00	-7.460,00
131	Pnae - Alimentação Escolar - EJA	0,00	64,00	256,00	256,00
91	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
92	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
93	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
95	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	0,00	535,29	-7.247,91
96	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	1.430,00	4.290,00	-12.870,00
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	0,00	4.584,60	-67.415,40
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	0,00	4.604,60	-79.995,40
123	Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	1.914,09	29.726,55	29.726,55
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 83.544,71**	**R$ 378.381,15**	**-672.072,81**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 83.544,71**	**R$ 378.381,15**	**-672.072,81**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/05/2021 a 31/05/2021.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.000,00	370,34	802,18	-1.197,82
127	Rem. FNS - FAN	0,00	29,01	58,83	58,83
130	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	221,33	476,71	476,71
43	Rem. QSE	1.400,00	553,45	1.099,22	-300,78
46	Rem. Merenda Federal	300,00	19,13	41,35	-258,65
125	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	0,74	1,51	1,51
51	Rem. IGD PBF	300,00	59,92	117,71	-182,29
52	Rem. PBF	600,00	248,38	506,18	-93,82
53	Rem. PTMC	100,00	3,67	8,29	-91,71
54	Rem. IGD SUAS	150,00	5,01	10,15	-139,85
128	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	117,50	240,91	240,91
129	Rem. Asfalto Polo Industrial	0,00	86,46	175,34	175,34
74	Incentivo Financ. da APS - Per Capita de Transição	22.818,24	0,00	3.803,04	-19.015,20
75	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	226.104,12	20.743,53	99.914,61	-126.189,51
76	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	117.600,00	10.850,00	53.200,00	-64.400,00
77	Incentivo para Ações Estratégicas	26.760,00	2.453,00	12.265,00	-14.495,00
78	Programa Financeiro da APS - Desempenho	26.898,24	3.225,00	22.666,84	-4.231,40
79	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.045,06	10.225,30	-16.895,42
80	Vigilância em Saúde	8.940,00	0,00	3.913,30	-5.026,70
81	Assistência Financeira Complementar ACE	16.800,00	1.550,00	7.600,00	-9.200,00
82	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	3.000,00	5.000,00	-7.000,00
83	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	6.152,00	-8.612,80
84	Transferências do Salário Educação	259.000,00	26.500,55	147.265,32	-111.734,68
85	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
86	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	7.416,00	828,00	4.140,00	-3.276,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	19.688,00	1.712,00	8.560,00	-11.128,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	38.712,00	4.567,26	19.705,66	-19.006,34
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.272,00	169,60	848,00	-424,00
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	13.636,00	1.544,00	7.720,00	-5.916,00
131	Pnae - Alimentação Escolar - EJA	0,00	64,00	320,00	320,00
91	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
92	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
93	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
95	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	264,05	799,34	-6.983,86
96	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	2.860,00	7.150,00	-10.010,00
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	2.754,64	7.339,24	-64.660,76
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	2.302,30	6.906,90	-77.693,10
123	Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	1.914,09	31.640,64	31.640,64
133	Covid Ações Estratégicas de Apoio a Gestação - Portaria 731/2021	0,00	9.417,50	9.417,50	9.417,50
134	Covid Incentivo Financeiro Custeio Per Capita - Portaria 894/2021	0,00	7.209,80	7.209,80	7.209,80
135	Covid Incentivo Financeiro Pessoas Idosas- Portaria 894/2021	0,00	3.029,84	3.029,84	3.029,84
136	Covid Incentivo Fin. Saúde da Crianaça e Gest. Nutrição- P.894/21	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
132	Org. Ser. Ass. Farmacêutica no SUS	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 121.449,56**	**R$ 499.830,71**	**-550.623,25**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 121.449,56**	**R$ 499.830,71**	**-550.623,25**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/06/2021 a 30/06/2021.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.000,00	486,24	1.288,42	-711,58
127	Rem. FNS - FAN	0,00	38,17	97,00	97,00
130	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	289,11	765,82	765,82
43	Rem. QSE	1.400,00	723,33	1.822,55	422,55
46	Rem. Merenda Federal	300,00	14,94	56,29	-243,71
125	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	0,98	2,49	2,49
51	Rem. IGD PBF	300,00	81,28	198,99	-101,01
52	Rem. PBF	600,00	333,24	839,42	239,42
53	Rem. PTMC	100,00	5,27	13,56	-86,44
54	Rem. IGD SUAS	150,00	5,66	15,81	-134,19
128	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	150,85	391,76	391,76
129	Rem. Asfalto Polo Industrial	0,00	113,76	289,10	289,10
74	Incentivo Financ. da APS - Per Capita de Transição	22.818,24	0,00	3.803,04	-19.015,20
75	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	226.104,12	20.743,53	120.658,14	-105.445,98
76	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	117.600,00	9.300,00	62.500,00	-55.100,00
77	Incentivo para Ações Estratégicas	26.760,00	2.453,00	14.718,00	-12.042,00
78	Programa Financeiro da APS - Desempenho	26.898,24	3.225,00	25.891,84	-1.006,40
79	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.045,06	12.270,36	-14.850,36
80	Vigilância em Saúde	8.940,00	782,66	4.695,96	-4.244,04
81	Assistência Financeira Complementar ACE	16.800,00	1.550,00	9.150,00	-7.650,00
82	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
83	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	7.382,40	-7.382,40
84	Transferências do Salário Educação	259.000,00	26.053,53	173.318,85	-85.681,15
85	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
86	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	7.416,00	828,00	4.968,00	-2.448,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	19.688,00	1.712,00	10.272,00	-9.416,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	38.712,00	3.784,60	23.490,26	-15.221,74
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.272,00	169,60	1.017,60	-254,40
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	13.636,00	1.544,00	9.264,00	-4.372,00
131	Pnae - Alimentação Escolar - EJA	0,00	64,00	384,00	384,00
91	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
92	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
93	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
95	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	527,96	1.327,30	-6.455,90
96	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	0,00	7.150,00	-10.010,00
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	4.890,89	12.230,13	-59.769,87
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	5.283,60	12.190,50	-72.409,50
123	Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	1.914,09	33.554,73	33.554,73
133	Covid Ações Estratégicas de Apoio a Gestação - Portaria 731/2021	0,00	0,00	9.417,50	9.417,50
134	Covid Incentivo Financeiro Custeio Per Capita - Portaria 894/2021	0,00	0,00	7.209,80	7.209,80
135	Covid Incentivo Financeiro Pessoas Idosas- Portaria 894/2021	0,00	0,00	3.029,84	3.029,84
136	Covid Incentivo Fin. Saúde da Crianaça e Gest. Nutrição- P.894/21	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
132	Org. Ser. Ass. Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
138	Recapeamento Asfáltico - Convênio 885472/2019	0,00	286.868,62	286.868,62	286.868,62
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 378.213,37**	**R$ 878.044,08**	**-488.435,64**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 378.213,37**	**R$ 878.044,08**	**-488.435,64**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

0,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/07/2021 a 31/07/2021.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.000,00	837,32	2.125,74	125,74
127	Rem. FNS - FAN	0,00	47,33	144,33	144,33
130	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	357,51	1.123,33	1.123,33
43	Rem. QSE	1.400,00	822,28	2.644,83	1.244,83
46	Rem. Merenda Federal	300,00	18,14	74,43	-225,57
125	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	1,22	3,71	3,71
51	Rem. IGD PBF	300,00	103,97	302,96	2,96
52	Rem. PBF	600,00	423,24	1.262,66	662,66
53	Rem. PTMC	100,00	7,36	20,92	-79,08
54	Rem. IGD SUAS	150,00	5,96	21,77	-128,23
128	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	187,07	578,83	578,83
129	Rem. Asfalto Polo Industrial	0,00	141,08	430,18	430,18
74	Incentivo Financ. da APS - Per Capita de Transição	22.818,24	9.507,60	13.310,64	-9.507,60
75	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	226.104,12	11.235,93	131.894,07	-94.210,05
76	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	117.600,00	9.300,00	71.800,00	-45.800,00
77	Incentivo para Ações Estratégicas	26.760,00	11.799,40	26.517,40	-242,60
78	Programa Financeiro da APS - Desempenho	26.898,24	3.225,00	29.116,84	2.218,60
79	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.045,06	14.315,42	-12.805,30
80	Vigilância em Saúde	8.940,00	782,66	5.478,62	-3.461,38
81	Assistência Financeira Complementar ACE	16.800,00	1.550,00	10.700,00	-6.100,00
82	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
83	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	8.612,80	-6.152,00
84	Transferências do Salário Educação	259.000,00	26.865,51	200.184,36	-58.815,64
85	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
86	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	7.416,00	828,00	5.796,00	-1.620,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	19.688,00	1.712,00	11.984,00	-7.704,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	38.712,00	3.784,60	27.274,86	-11.437,14
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.272,00	169,60	1.187,20	-84,80
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	13.636,00	1.544,00	10.808,00	-2.828,00
131	Pnae - Alimentação Escolar - EJA	0,00	64,00	448,00	448,00
91	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
92	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
93	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
95	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	264,39	1.591,69	-6.191,51
96	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	2.860,00	10.010,00	-7.150,00
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	2.453,05	14.683,18	-57.316,82
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	2.641,80	14.832,30	-69.767,70
123	Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	1.914,09	35.468,82	35.468,82
133	Covid Ações Estratégicas de Apoio a Gestação - Portaria 731/2021	0,00	0,00	9.417,50	9.417,50
134	Covid Incentivo Financeiro Custeio Per Capita - Portaria 894/2021	0,00	0,00	7.209,80	7.209,80
135	Covid Incentivo Financeiro Pessoas Idosas- Portaria 894/2021	0,00	0,00	3.029,84	3.029,84
136	Covid Incentivo Fin. Saúde da Crianaça e Gest. Nutrição- P.894/21	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
132	Org. Ser. Ass. Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
138	Recapeamento Asfáltico - Convênio 885472/2019	0,00	-368,62	286.500,00	286.500,00
144	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica - Emenda C.S.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
145	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica -Emenda L.C.M.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
146	Remuneração Convênio Recapeamento	0	556,11	556,11	556,11
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 248.917,06**	**R$ 1.126.961,14**	**R$ 76.507,18**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.050.453,96**	**R$ 248.917,06**	**R$ 1.126.961,14**	**R$ 76.507,18**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – SETEMBRO / 2021

MÉDICOS

MÉDICO (A)	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
DR. ADRIANO **GINECOLOGISTA**	12:00 às 16:00				
DR.ª SILVANA **PEDIATRA**			7:30 às 11:30		
DR. LUCIANO **CARDIOLOGISTA**		7:00 às 9:00		7:00 às 9:00	
DR. MURILLO **PSIQUIATRA**		13:30 às 17:30			
DR. WALTER **ORTOPEDISTA**			9:00 às 13:00		
DR.ª MARAISA **MÉDICO P.S.F.**	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30
DR. FELIPE **CLINICO GERAL**	12:00 às 16:00	12:00 às 16:00		12:00 às 16:00	12:00 às 16:00
DR.ª ALINE **CLINICA GERAL**	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30

DENTISTAS

DENTISTA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MARIA ANTÔNIA* **SAÚDE**	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	7:00 às 10:00
SIRLES **DENTISTA**	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45
REINALDO **DENTISTA P.S.F.**	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00

ESPECIALISTAS

ESPECIALISTA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MARIA ALICE **FONOAUDIÓLOGA**	7:15 às 11:15	7:15 às 11:15	7:15 às 11:13 12:30 às 16:15		7:15 às 11:15
ANDREA **FISIOTERAPEUTA**	7:00 às 12:00	7:00 às 12:00	7:00 às 12:00	7:00 às 12:00	
ALINE MANZATO **PSICÓLOGA**	7:00 às 11:30 11:45 às 13:15	7:00 às 11:30 11:45 às 13:15	7:00 às 11:30 11:45 às 13:15	7:00 às 11:30 11:45 às 13:15	7:00 às 11:30 11:45 às 13:15
WALESCA **NUTRICIONISTA**			13:00 às 17:00	7:30 às 11:30	

*** Dra. Maria Antonia está de Férias entre 08/08 a 17/09.**

OS ATENDIMENTOS ESTÃO REDUZIDOS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19.

Endereço de atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, nº 261

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES

ESCALA ENFERMAGEM – SETEMBRO 2021

ESCALA – SETEMBRO 2021			Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
NOME	CARGO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Maria Auxiliadora Santos Coren: 375262	Enf.	16 às 22hrs				F	F		FE				F							F	F						F						
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 0310872	A.E.	07 às 13hrs				F	F	PF	FE				F	F						F	F						F	F					
Maria Rosa Gasparotto Coren: 0311909	A.E.	07 às 13hrs				F	F	PF	FE				F	F						F	F						F	F					
Neusa Aparecida Modolin Coren: 0180319	A.E.	07 às 13hrs				F	F	PF	FE				F	F						F	F						F	F					
Gislene Maria Sola Lau Coren: 0480819	A.E.	12 às 18hrs				F	F	PF	FE				F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	08 às 12hrs 13 às 17hs	*	F	F			PF	FE	*	F	F		F	*	*	*	F	F			*	*	*	F	F		F	*	*	*	F	
Silmara Regina Gusmão Coren: 650372	Enf.	07 às 11:30 12:30 às 14hs				F	F	PF					F	F						F	F						F	F					

LEGENDA:
F – Folga
FE – Feriado
PF – Ponto Facultativo
FR – Férias
L – Licença
A – Atestado

Obs.: Sujeito a mudanças devido a COVID-19

* Elisa – 2ª, 3ª e 4ª feiras completar carga horária semanal.

Endereço de Atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, n° 261

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: assistenciasocial@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

AGRICULTURA
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 292
Telefone: (14) 3667-1288
E-mail: ca.itaju@cati.sp.gov.br
Atendimento: 07h30 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE OBRAS
Endereço: Rua Buenópolis, 417
Telefone: (14) 3667-1182
Atendimento: 07h00 às 11h00 – 13h00 às 17h00

TELECENTRO
Endereço: Av. Olegário Pereira Garcia, 112
Telefone: (14) 3667-1267
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

C.R.A.S.
Endereço: Rua João Batista Módolo, 548
Telefone: (14) 3667-1216 E-mail:
crasitaju@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: contabil@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: Rua João Batista Módolo, 278
Telefone: (14) 3667-1239
E-mail: educacao@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

CONSELHO TUTELAR
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1227
E-mail: conselhotutelardeitaju@hotmail.com
Atendimento: 08h00 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE SAÚDE
Endereço: Av. João Manzutti, nº 468
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 18h00

CENTRO DE SAÚDE
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 261
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 22h00