DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

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

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 | Ano IV | Edição nº 582 | Página 1 de 51

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço	2
Vigilância Sanitária	4
Licenças de Funcionamento	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5
Tributos arrecadados	50

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi
CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.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 Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

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

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA – EPP

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a ser de 30% para os lotes 9 e 12, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a ser de 44,44%, para os lotes 1/2/7 e 18, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: JOSE CARLOS BALDUINO – ME

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a ser de 44,44%, para os lotes 6/14/15/16 e 17, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: LBC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a 25% para o lote 3 e 30% para o lote 13, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a 44,44 % para os LOTES 19, 21, 23, 24, 27 e 28, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: M. A. DE SOUSA COMÉRCIO DE PEÇAS, OFICINA MECÂNICA E GUINCHO – ME

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a 44,44 % para os lotes 4, 8, 10 e 11, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA – ME

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a 44,44 % para o lote 5, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 - PROCESSO N° 122/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

CONTRATADA: N. BILLACHI JUNIOR ME

OBJETO: aditar a ata de registro de preços que tem por objeto registrar os preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Itajobi, de acordo com fabricantes e modelos constantes no termo de referência. Foi negociado o aumento do valor do desconto anteriormente ofertado, passando a 44,44 % para o lote 25, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido. Data do aditamento 07/10/2021.

Itajobi, 10 de novembro de 2021.

SIDIOMAR UJAQUE

Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA

Setor de Licitações

Vigilância Sanitária | **Licenças de Funcionamento**

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA VISA MUNICIPAL

01/10/2022	ARF & ARF RESTAURANTE LTDA
CNPJ	31.168.804/0001-16
Nº CEVS	352190301-561-000224-1-1

04/10/2022	ERIKA OKAMOTO NAKAO
CPF	385.437.748-70
Nº CEVS	352190301-863-000135-1-0

14/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI - FARMACIA MUNICIPAL
CNPJ	45.126.851/0001-13
Nº CEVS	352190301-863-000048-1-2

19/10/2022	SUPERCITRUS COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUTAS EIRELI EPP
CNPJ	27.839.999/0001-13
Nº CEVS	352190301-463-000063-1-9

19/10/2022	MARIA DE LOURDES BORSIO BATAGLIA
CPF	045.603.418-85
Nº CEVS	352190301-863-000014-1-4

20/10/2022	P. D. DA COSTA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
CNPJ	42.865.516/0001-49
Nº CEVS	352190301-463-000079-1-9

25/10/2022	ELIETE DE F. PAVARINA SARTORI -ME
CNPJ	18.426.484/0001-09
N°CVS	352190301-561-0000105-1-0

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	70.398.000,00	85.140.939,81	71.167.064,99	73.475.295,09	11.665.644,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.481.000,00	9.481.000,00	8.201.067,02	8.962.904,04	518.095,96
Contribuições	2.860.000,00	2.860.000,00	2.247.615,95	2.233.972,05	626.027,95
Receita Patrimonial	2.063.000,00	2.063.000,00	1.284.006,74	431.521,79	1.631.478,21
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	2.825.000,00	2.825.000,00	2.303.894,23	2.434.846,99	390.153,01
Transferências correntes	52.449.000,00	67.191.939,81	56.510.866,76	59.107.091,36	8.084.848,45
Outras Receitas Correntes	720.000,00	720.000,00	619.614,29	304.958,86	415.041,14
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.298.371,76	3.248.371,76	1.207.511,29	2.090.860,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	93.400,00	43.400,00	140.200,00	-46.800,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.204.971,76	3.204.971,76	1.067.311,29	2.137.660,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.938.000,00	6.938.000,00	5.600.080,09	7.960.883,14	-1.022.883,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.645.000,00	4.645.000,00	3.626.435,81	3.362.232,45	1.282.767,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.155.000,00	86.146.311,57	72.441.792,47	70.084.155,69	16.062.155,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.155.000,00	86.146.311,57	72.441.792,47	70.084.155,69	16.062.155,88
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.155.000,00	86.146.311,57	72.441.792,47	70.084.155,69	16.062.155,88

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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	57.984.000,00	15.338.260,89	73.322.260,89	59.529.967,16	54.525.303,87	53.405.384,61	13.792.293,73	5.004.663,29	1.119.919,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.330.000,00	2.679.954,29	36.009.954,29	28.099.418,51	28.099.418,51	27.966.272,99	7.910.535,78	0,00	133.145,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.000,00	160.000,00	455.000,00	338.666,51	338.666,51	338.666,51	116.333,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.359.000,00	12.498.306,60	36.857.306,60	31.091.882,14	26.087.218,85	25.100.445,11	5.765.424,46	5.004.663,29	986.773,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.926.000,00	7.302.336,22	10.228.336,22	5.941.715,44	3.711.073,25	3.642.711,84	4.286.620,78	2.230.642,19	68.361,41
INVESTIMENTOS	1.476.000,00	8.018.264,24	9.494.264,24	5.286.546,72	3.055.904,53	2.987.543,12	4.207.717,52	2.230.642,19	68.361,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450.000,00	-715.928,02	734.071,98	655.168,72	655.168,72	655.168,72	78.903,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	-200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.645.000,00	-762.300,00	3.882.700,00	2.747.537,13	2.747.537,13	2.479.850,27	1.135.162,87	0,00	267.686,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	68.155.000,00	21.678.297,11	89.833.297,11	68.219.219,73	60.983.914,25	59.527.946,72	21.614.077,38	7.235.305,48	1.455.967,53
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)	68.155.000,00	21.678.297,11	89.833.297,11	68.219.219,73	60.983.914,25	59.527.946,72	21.614.077,38	7.235.305,48	1.455.967,53
SUPERÁVIT (XI)					9.100.241,44				
TOTAL (XII) = (X + XI)	68.155.000,00	21.678.297,11	89.833.297,11	68.219.219,73	70.084.155,69	59.527.946,72	21.614.077,38	7.235.305,48	1.455.967,53

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.510.000,00	81.501.311,57	13.091.154,25	16,06	66.721.923,24	81,87	14.779.388,33
RECEITAS CORRENTES	63.460.000,00	78.202.939,81	12.891.154,25	16,48	65.514.411,95	83,77	12.688.527,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.481.000,00	9.481.000,00	1.610.718,87	16,99	8.962.904,04	94,54	518.095,96
Impostos	8.622.000,00	8.622.000,00	1.545.071,86	17,92	8.289.782,83	96,15	332.217,17
Taxas	859.000,00	859.000,00	65.647,01	7,64	673.121,21	78,36	185.878,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	2.860.000,00	425.468,48	14,88	2.233.972,05	78,11	626.027,95
Contribuições Sociais	1.680.000,00	1.680.000,00	252.464,81	15,03	1.279.535,55	76,16	400.464,45
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	1.180.000,00	1.180.000,00	173.003,67	14,66	954.436,50	80,88	225.563,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.063.000,00	2.063.000,00	100.598,20	4,88	431.521,79	20,92	1.631.478,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.063.000,00	2.063.000,00	100.598,20	4,88	431.521,79	20,92	1.631.478,21
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	2.825.000,00	2.825.000,00	515.129,44	18,23	2.434.846,99	86,19	390.153,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.753.000,00	2.753.000,00	494.334,84	17,96	2.350.417,69	85,38	402.582,31
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	72.000,00	72.000,00	20.794,60	28,88	84.429,30	117,26	-12.429,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.511.000,00	60.253.939,81	10.182.524,39	16,90	51.146.208,22	84,88	9.107.731,59
Transferências da União e de suas Entidades	18.292.000,00	22.578.127,69	4.348.726,97	19,26	19.208.675,60	85,08	3.369.452,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.239.000,00	24.795.812,12	3.813.157,39	15,38	21.249.686,76	85,70	3.546.125,36
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	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	7.000,00	35,00	13.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.880.000,00	12.780.000,00	2.019.240,03	15,80	10.680.845,86	83,57	2.099.154,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.000,00	720.000,00	56.714,87	7,88	304.958,86	42,36	415.041,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	5.438,66	6,04	7.122,52	7,91	82.877,48
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	630.000,00	630.000,00	51.276,21	8,14	297.836,34	47,28	332.163,66
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.298.371,76	200.000,00	6,06	1.207.511,29	36,61	2.090.860,47
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	50.000,00	93.400,00	0,00	0,00	140.200,00	150,11	-46.800,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	93.400,00	0,00	0,00	140.200,00	150,11	-46.800,00
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	3.204.971,76	200.000,00	6,24	1.067.311,29	33,30	2.137.660,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.951.364,00	200.000,00	10,25	950.000,00	48,68	1.001.364,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.253.607,76	0,00	0,00	117.311,29	9,36	1.136.296,47
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)	4.645.000,00	4.645.000,00	647.443,30	13,94	3.362.232,45	72,38	1.282.767,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.155.000,00	86.146.311,57	13.738.597,55	15,95	70.084.155,69	81,35	16.062.155,88
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 ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(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)	68.155.000,00	86.146.311,57	13.738.597,55	15,95	70.084.155,69	81,35	16.062.155,88
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.155.000,00	86.146.311,57	13.738.597,55	15,95	70.084.155,69	81,35	16.062.155,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.566.985,54			3.566.985,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.566.985,54			3.566.985,54		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 6

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 PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.110.000,00	83.550.597,11	9.436.715,25	65.471.682,60	18.078.914,51	13.227.653,10	58.236.377,12	25.314.219,99	56.356.057,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.984.000,00	73.322.260,89	8.713.076,09	59.529.967,16	13.792.293,73	12.112.450,87	54.525.303,87	18.796.957,02	52.713.345,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.330.000,00	36.009.954,29	5.817.027,17	28.099.418,51	7.910.535,78	5.817.027,17	28.099.418,51	7.910.535,78	27.327.377,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.000,00	455.000,00	68.301,58	338.666,51	116.333,49	68.301,58	338.666,51	116.333,49	338.666,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.359.000,00	36.857.306,60	2.827.747,34	31.091.882,14	5.765.424,46	6.227.122,12	26.087.218,85	10.770.087,75	25.047.302,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.926.000,00	10.228.336,22	723.639,16	5.941.715,44	4.286.620,78	1.115.202,23	3.711.073,25	6.517.262,97	3.642.711,84	0,00
INVESTIMENTOS	1.476.000,00	9.494.264,24	613.154,46	5.286.546,72	4.207.717,52	1.004.717,53	3.055.904,53	6.438.359,71	2.987.543,12	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	1.450.000,00	734.071,98	110.484,70	655.168,72	78.903,26	110.484,70	655.168,72	78.903,26	655.168,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.645.000,00	3.882.700,00	540.670,41	2.747.537,13	1.135.162,87	540.670,41	2.747.537,13	1.135.162,87	2.447.065,35	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.755.000,00	87.433.297,11	9.977.385,66	68.219.219,73	19.214.077,38	13.768.323,51	60.983.914,25	26.449.382,86	58.803.123,04	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)	65.755.000,00	87.433.297,11	9.977.385,66	68.219.219,73	19.214.077,38	13.768.323,51	60.983.914,25	26.449.382,86	58.803.123,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.864.935,96			9.100.241,44		11.281.032,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.755.000,00	87.433.297,11	9.977.385,66	70.084.155,69		13.768.323,51	70.084.155,69		70.084.155,69	0,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	4.645.000,00	647.443,30	13,94	3.362.232,45	72,38	1.282.767,55
RECEITAS CORRENTES	4.645.000,00	4.645.000,00	647.443,30	13,94	3.362.232,45	72,38	1.282.767,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.295.000,00	3.295.000,00	436.767,84	13,26	2.297.432,11	69,72	997.567,89
Contribuições Sociais	3.295.000,00	3.295.000,00	436.767,84	13,26	2.297.432,11	69,72	997.567,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	210.675,46	15,61	1.064.800,34	78,87	285.199,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.350.000,00	1.350.000,00	210.675,46	15,61	1.064.800,34	78,87	285.199,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 de 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.645.000,00	3.882.700,00	540.670,41	2.747.537,13	1.135.162,87	540.670,41	2.747.537,13	1.135.162,87	2.447.065,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.645.000,00	3.882.700,00	540.670,41	2.747.537,13	1.135.162,87	540.670,41	2.747.537,13	1.135.162,87	2.447.065,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.295.000,00	2.510.700,00	330.329,62	1.686.529,28	824.170,72	330.329,62	1.686.529,28	824.170,72	1.491.134,70	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	1.350.000,00	1.372.000,00	210.340,79	1.061.007,85	310.992,15	210.340,79	1.061.007,85	310.992,15	955.930,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.110.000,00	83.550.597,11	9.436.715,25	65.471.682,60	95,97	18.078.914,51	13.227.653,10	58.236.377,12	95,49	25.314.219,99	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	92.410,02	909.640,51	1,33	485.359,49	96.797,02	896.479,51	1,47	498.520,49	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	92.410,02	909.640,51	1,33	485.359,49	96.797,02	896.479,51	1,47	498.520,49	0,00
Administração	5.126.000,00	6.372.681,96	942.244,51	5.184.818,89	7,60	1.187.863,07	1.148.011,99	4.942.325,35	8,10	1.430.356,61	0,00
Administração Geral	3.929.000,00	4.942.575,78	595.846,63	4.034.192,86	5,91	908.382,92	773.107,33	3.819.200,95	6,26	1.123.374,83	0,00
Administração Financeira	1.173.000,00	1.415.692,08	342.239,88	1.138.621,93	1,67	277.070,15	370.246,66	1.111.620,30	1,82	304.071,78	0,00
Controle Interno	24.000,00	14.414,10	4.158,00	12.004,10	0,02	2.410,00	4.658,00	11.504,10	0,02	2.910,00	0,00
Defesa Nacional	49.000,00	41.800,00	7.259,58	29.759,61	0,04	12.040,39	7.259,58	29.759,61	0,05	12.040,39	0,00
Defesa Terrestre	49.000,00	41.800,00	7.259,58	29.759,61	0,04	12.040,39	7.259,58	29.759,61	0,05	12.040,39	0,00
Assistência Social	2.457.000,00	3.771.221,74	195.075,84	3.007.212,07	4,41	764.009,67	550.830,20	2.545.498,91	4,17	1.225.722,83	0,00
Assistência ao Idoso	126.800,00	166.800,00	0,00	156.320,00	0,23	10.480,00	26.395,00	141.733,73	0,23	25.066,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	553.000,00	578.131,71	31.522,36	497.811,80	0,73	80.319,91	93.336,20	434.237,03	0,71	143.894,68	0,00
Assistência Comunitária	1.777.200,00	3.026.290,03	163.553,48	2.353.080,27	3,45	673.209,76	431.099,00	1.969.528,15	3,23	1.056.761,88	0,00
Previdência Social	5.850.000,00	5.850.000,00	849.784,63	4.435.116,98	6,50	1.414.883,02	865.484,63	4.421.166,98	7,25	1.428.833,02	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.850.000,00	5.850.000,00	849.784,63	4.435.116,98	6,50	1.414.883,02	865.484,63	4.421.166,98	7,25	1.428.833,02	0,00
Saúde	14.223.000,00	22.301.301,99	1.556.219,28	17.959.800,54	26,33	4.341.501,45	3.385.155,19	15.658.192,99	25,68	6.643.109,00	0,00
Atenção Básica	13.580.000,00	21.589.672,99	1.466.569,26	17.438.474,78	25,56	4.151.198,21	3.290.206,65	15.139.655,01	24,83	6.450.017,98	0,00
Vigilância Sanitária	643.000,00	711.629,00	89.650,02	521.325,76	0,76	190.303,24	94.948,54	518.537,98	0,85	193.091,02	0,00
Trabalho	188.000,00	171.449,00	37.094,46	100.404,07	0,15	71.044,93	18.147,87	75.366,47	0,12	96.082,53	0,00
Fomento ao Trabalho	188.000,00	171.449,00	37.094,46	100.404,07	0,15	71.044,93	18.147,87	75.366,47	0,12	96.082,53	0,00
Educação	17.748.000,00	23.446.890,96	3.237.962,74	18.232.131,78	26,73	5.214.759,18	4.046.101,17	15.883.522,48	26,05	7.563.368,48	0,00
Ensino Fundamental	12.333.000,00	14.648.625,20	2.153.981,46	11.550.392,89	16,93	3.098.232,31	2.813.168,99	10.915.405,62	17,90	3.733.219,58	0,00
Ensino Superior	109.000,00	109.000,00	10.901,70	54.059,57	0,08	54.940,43	10.901,70	54.059,57	0,09	54.940,43	0,00
Educação Infantil	5.246.000,00	8.653.265,76	1.073.079,58	6.591.679,32	9,66	2.061.586,44	1.216.030,48	4.892.090,39	8,02	3.761.175,37	0,00
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,05	0,00	6.000,00	21.966,90	0,04	14.033,10	0,00
Cultura	57.000,00	31.578,54	15.000,00	21.405,00	0,03	10.173,54	0,00	6.405,00	0,01	25.173,54	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	31.578,54	15.000,00	21.405,00	0,03	10.173,54	0,00	6.405,00	0,01	25.173,54	0,00
Urbanismo	4.626.000,00	9.320.656,53	1.328.388,62	7.494.622,22	10,99	1.826.034,31	1.469.412,90	6.315.313,50	10,36	3.005.343,03	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.626.000,00	9.320.656,53	1.328.388,62	7.494.622,22	10,99	1.826.034,31	1.469.412,90	6.315.313,50	10,36	3.005.343,03	0,00
Saneamento	2.362.000,00	3.184.714,00	320.685,36	2.296.870,43	3,37	887.843,57	405.928,71	2.058.378,27	3,38	1.126.335,73	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.362.000,00	3.184.714,00	320.685,36	2.296.870,43	3,37	887.843,57	405.928,71	2.058.378,27	3,38	1.126.335,73	0,00
Gestão Ambiental	382.000,00	382.000,00	49.428,89	188.307,30	0,28	193.692,70	58.287,04	171.543,15	0,28	210.456,85	0,00
Controle Ambiental	382.000,00	382.000,00	49.428,89	188.307,30	0,28	193.692,70	58.287,04	171.543,15	0,28	210.456,85	0,00
Agricultura	101.000,00	104.000,00	3.287,20	35.718,99	0,05	68.281,01	3.774,09	31.851,52	0,05	72.148,48	0,00
Promoção da Produção Vegetal	101.000,00	104.000,00	3.287,20	35.718,99	0,05	68.281,01	3.774,09	31.851,52	0,05	72.148,48	0,00
Transporte	3.221.000,00	4.533.829,95	438.550,11	3.482.475,38	5,10	1.051.354,57	701.867,47	3.231.934,49	5,30	1.301.895,46	0,00
Transporte Rodoviário	3.221.000,00	4.533.829,95	438.550,11	3.482.475,38	5,10	1.051.354,57	701.867,47	3.231.934,49	5,30	1.301.895,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	890.000,00	689.401,46	100.373,99	598.413,76	0,88	90.987,70	156.764,24	477.470,57	0,78	211.930,89	0,00
Desporto Comunitário	632.000,00	646.721,46	83.393,99	555.963,99	0,81	90.757,47	123.584,24	435.020,80	0,71	211.700,66	0,00
Lazer	258.000,00	42.680,00	16.980,00	42.449,77	0,06	230,23	33.180,00	42.449,77	0,07	230,23	0,00
Encargos Especiais	2.235.000,00	1.954.070,98	262.950,02	1.494.985,07	2,19	459.085,91	313.831,00	1.491.168,32	2,45	462.902,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.845.000,00	1.264.070,98	230.302,23	1.055.021,94	1,55	209.049,04	230.302,23	1.055.021,94	1,73	209.049,04	0,00
Transferências	390.000,00	690.000,00	32.647,79	439.963,13	0,64	250.036,87	83.528,77	436.146,38	0,72	253.853,62	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	3.882.700,00	540.670,41	2.747.537,13	4,03	1.135.162,87	540.670,41	2.747.537,13	4,51	1.135.162,87	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	42.152,04	0,06	17.847,96	4.683,56	42.152,04	0,07	17.847,96	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	42.152,04	0,06	17.847,96	4.683,56	42.152,04	0,07	17.847,96	0,00
Administração	1.515.000,00	1.305.000,00	203.360,30	1.019.431,26	1,49	285.568,74	203.360,30	1.019.431,26	1,67	285.568,74	0,00
Administração Geral	1.300.000,00	1.160.000,00	185.011,22	927.685,86	1,36	232.314,14	185.011,22	927.685,86	1,52	232.314,14	0,00
Administração Financeira	215.000,00	145.000,00	18.349,08	91.745,40	0,13	53.254,60	18.349,08	91.745,40	0,15	53.254,60	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	11.100,00	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	11.100,00	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	0,00
Assistência Social	65.000,00	67.000,00	11.817,20	57.027,76	0,08	9.972,24	11.817,20	57.027,76	0,09	9.972,24	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	67.000,00	11.817,20	57.027,76	0,08	9.972,24	11.817,20	57.027,76	0,09	9.972,24	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saúde	604.000,00	491.100,00	71.353,48	354.903,47	0,52	136.196,53	71.353,48	354.903,47	0,58	136.196,53	0,00
Atenção Básica	539.000,00	426.100,00	63.219,50	314.531,20	0,46	111.568,80	63.219,50	314.531,20	0,52	111.568,80	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	8.133,98	40.372,27	0,06	24.627,73	8.133,98	40.372,27	0,07	24.627,73	0,00
Trabalho	22.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Fomento ao Trabalho	22.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Educação	1.320.000,00	1.209.900,00	161.193,40	824.539,50	1,21	385.360,50	161.193,40	824.539,50	1,35	385.360,50	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	779.900,00	108.108,76	555.126,43	0,81	224.773,57	108.108,76	555.126,43	0,91	224.773,57	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	666,54	3.332,70	0,00	6.667,30	666,54	3.332,70	0,01	6.667,30	0,00
Educação Infantil	410.000,00	420.000,00	52.418,10	266.080,37	0,39	153.919,63	52.418,10	266.080,37	0,44	153.919,63	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	395.000,00	265.000,00	37.923,15	193.136,19	0,28	71.863,81	37.923,15	193.136,19	0,32	71.863,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	395.000,00	265.000,00	37.923,15	193.136,19	0,28	71.863,81	37.923,15	193.136,19	0,32	71.863,81	0,00
Saneamento	160.000,00	160.000,00	17.887,24	89.837,01	0,13	70.162,99	17.887,24	89.837,01	0,15	70.162,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	160.000,00	17.887,24	89.837,01	0,13	70.162,99	17.887,24	89.837,01	0,15	70.162,99	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	20.000,00	20.000,00	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	0,00
Transporte	430.000,00	250.000,00	29.213,32	148.185,12	0,22	101.814,88	29.213,32	148.185,12	0,24	101.814,88	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	250.000,00	29.213,32	148.185,12	0,22	101.814,88	29.213,32	148.185,12	0,24	101.814,88	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.755.000,00	87.433.297,11	9.977.385,66	68.219.219,73	100,00	19.214.077,38	13.768.323,51	60.983.914,25	100,00	26.449.382,86	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.

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.110.000,00	83.550.597,11	9.436.715,25	65.471.682,60	95,97	18.078.914,51	13.227.653,10	58.236.377,12	95,49	25.314.219,99	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	92.410,02	909.640,51	1,33	485.359,49	96.797,02	896.479,51	1,47	498.520,49	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	92.410,02	909.640,51	1,33	485.359,49	96.797,02	896.479,51	1,47	498.520,49	0,00
Administração	5.126.000,00	6.372.681,96	942.244,51	5.184.818,89	7,60	1.187.863,07	1.148.011,99	4.942.325,35	8,10	1.430.356,61	0,00
Administração Geral	3.929.000,00	4.942.575,78	595.846,63	4.034.192,86	5,91	908.382,92	773.107,33	3.819.200,95	6,26	1.123.374,83	0,00
Administração Financeira	1.173.000,00	1.415.692,08	342.239,88	1.138.621,93	1,67	277.070,15	370.246,66	1.111.620,30	1,82	304.071,78	0,00
Controle Interno	24.000,00	14.414,10	4.158,00	12.004,10	0,02	2.410,00	4.658,00	11.504,10	0,02	2.910,00	0,00
Defesa Nacional	49.000,00	41.800,00	7.259,58	29.759,61	0,04	12.040,39	7.259,58	29.759,61	0,05	12.040,39	0,00
Defesa Terrestre	49.000,00	41.800,00	7.259,58	29.759,61	0,04	12.040,39	7.259,58	29.759,61	0,05	12.040,39	0,00
Assistência Social	2.457.000,00	3.771.221,74	195.075,84	3.007.212,07	4,41	764.009,67	550.830,20	2.545.498,91	4,17	1.225.722,83	0,00
Assistência ao Idoso	126.800,00	166.800,00	0,00	156.320,00	0,23	10.480,00	26.395,00	141.733,73	0,23	25.066,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	553.000,00	578.131,71	31.522,36	497.811,80	0,73	80.319,91	93.336,20	434.237,03	0,71	143.894,68	0,00
Assistência Comunitária	1.777.200,00	3.026.290,03	163.553,48	2.353.080,27	3,45	673.209,76	431.099,00	1.969.528,15	3,23	1.056.761,88	0,00
Previdência Social	5.850.000,00	5.850.000,00	849.784,63	4.435.116,98	6,50	1.414.883,02	865.484,63	4.421.166,98	7,25	1.428.833,02	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.850.000,00	5.850.000,00	849.784,63	4.435.116,98	6,50	1.414.883,02	865.484,63	4.421.166,98	7,25	1.428.833,02	0,00
Saúde	14.223.000,00	22.301.301,99	1.556.219,28	17.959.800,54	26,33	4.341.501,45	3.385.155,19	15.658.192,99	25,68	6.643.109,00	0,00
Atenção Básica	13.580.000,00	21.589.672,99	1.466.569,26	17.438.474,78	25,56	4.151.198,21	3.290.206,65	15.139.655,01	24,83	6.450.017,98	0,00
Vigilância Sanitária	643.000,00	711.629,00	89.650,02	521.325,76	0,76	190.303,24	94.948,54	518.537,98	0,85	193.091,02	0,00
Trabalho	188.000,00	171.449,00	37.094,46	100.404,07	0,15	71.044,93	18.147,87	75.366,47	0,12	96.082,53	0,00
Fomento ao Trabalho	188.000,00	171.449,00	37.094,46	100.404,07	0,15	71.044,93	18.147,87	75.366,47	0,12	96.082,53	0,00
Educação	17.748.000,00	23.446.890,96	3.237.962,74	18.232.131,78	26,73	5.214.759,18	4.046.101,17	15.883.522,48	26,05	7.563.368,48	0,00
Ensino Fundamental	12.333.000,00	14.648.625,20	2.153.981,46	11.550.392,89	16,93	3.098.232,31	2.813.168,99	10.915.405,62	17,90	3.733.219,58	0,00
Ensino Superior	109.000,00	109.000,00	10.901,70	54.059,57	0,08	54.940,43	10.901,70	54.059,57	0,09	54.940,43	0,00
Educação Infantil	5.246.000,00	8.653.265,76	1.073.079,58	6.591.679,32	9,66	2.061.586,44	1.216.030,48	4.892.090,39	8,02	3.761.175,37	0,00
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,05	0,00	6.000,00	21.966,90	0,04	14.033,10	0,00
Cultura	57.000,00	31.578,54	15.000,00	21.405,00	0,03	10.173,54	0,00	6.405,00	0,01	25.173,54	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	31.578,54	15.000,00	21.405,00	0,03	10.173,54	0,00	6.405,00	0,01	25.173,54	0,00
Urbanismo	4.626.000,00	9.320.656,53	1.328.388,62	7.494.622,22	10,99	1.826.034,31	1.469.412,90	6.315.313,50	10,36	3.005.343,03	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.626.000,00	9.320.656,53	1.328.388,62	7.494.622,22	10,99	1.826.034,31	1.469.412,90	6.315.313,50	10,36	3.005.343,03	0,00
Saneamento	2.362.000,00	3.184.714,00	320.685,36	2.296.870,43	3,37	887.843,57	405.928,71	2.058.378,27	3,38	1.126.335,73	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.362.000,00	3.184.714,00	320.685,36	2.296.870,43	3,37	887.843,57	405.928,71	2.058.378,27	3,38	1.126.335,73	0,00
Gestão Ambiental	382.000,00	382.000,00	49.428,89	188.307,30	0,28	193.692,70	58.287,04	171.543,15	0,28	210.456,85	0,00
Controle Ambiental	382.000,00	382.000,00	49.428,89	188.307,30	0,28	193.692,70	58.287,04	171.543,15	0,28	210.456,85	0,00
Agricultura	101.000,00	104.000,00	3.287,20	35.718,99	0,05	68.281,01	3.774,09	31.851,52	0,05	72.148,48	0,00
Promoção da Produção Vegetal	101.000,00	104.000,00	3.287,20	35.718,99	0,05	68.281,01	3.774,09	31.851,52	0,05	72.148,48	0,00
Transporte	3.221.000,00	4.533.829,95	438.550,11	3.482.475,38	5,10	1.051.354,57	701.867,47	3.231.934,49	5,30	1.301.895,46	0,00
Transporte Rodoviário	3.221.000,00	4.533.829,95	438.550,11	3.482.475,38	5,10	1.051.354,57	701.867,47	3.231.934,49	5,30	1.301.895,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	890.000,00	689.401,46	100.373,99	598.413,76	0,88	90.987,70	156.764,24	477.470,57	0,78	211.930,89	0,00
Desporto Comunitário	632.000,00	646.721,46	83.393,99	555.963,99	0,81	90.757,47	123.584,24	435.020,80	0,71	211.700,66	0,00
Lazer	258.000,00	42.680,00	16.980,00	42.449,77	0,06	230,23	33.180,00	42.449,77	0,07	230,23	0,00
Encargos Especiais	2.235.000,00	1.954.070,98	262.950,02	1.494.985,07	2,19	459.085,91	313.831,00	1.491.168,32	2,45	462.902,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.845.000,00	1.264.070,98	230.302,23	1.055.021,94	1,55	209.049,04	230.302,23	1.055.021,94	1,73	209.049,04	0,00
Transferências	390.000,00	690.000,00	32.647,79	439.963,13	0,64	250.036,87	83.528,77	436.146,38	0,72	253.853,62	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	3.882.700,00	540.670,41	2.747.537,13	4,03	1.135.162,87	540.670,41	2.747.537,13	4,51	1.135.162,87	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	42.152,04	0,06	17.847,96	4.683,56	42.152,04	0,07	17.847,96	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	42.152,04	0,06	17.847,96	4.683,56	42.152,04	0,07	17.847,96	0,00
Administração	1.515.000,00	1.305.000,00	203.360,30	1.019.431,26	1,49	285.568,74	203.360,30	1.019.431,26	1,67	285.568,74	0,00
Administração Geral	1.300.000,00	1.160.000,00	185.011,22	927.685,86	1,36	232.314,14	185.011,22	927.685,86	1,52	232.314,14	0,00
Administração Financeira	215.000,00	145.000,00	18.349,08	91.745,40	0,13	53.254,60	18.349,08	91.745,40	0,15	53.254,60	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	11.100,00	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	11.100,00	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	905,18	4.525,90	0,01	6.574,10	0,00
Assistência Social	65.000,00	67.000,00	11.817,20	57.027,76	0,08	9.972,24	11.817,20	57.027,76	0,09	9.972,24	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	67.000,00	11.817,20	57.027,76	0,08	9.972,24	11.817,20	57.027,76	0,09	9.972,24	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saúde	604.000,00	491.100,00	71.353,48	354.903,47	0,52	136.196,53	71.353,48	354.903,47	0,58	136.196,53	0,00
Atenção Básica	539.000,00	426.100,00	63.219,50	314.531,20	0,46	111.568,80	63.219,50	314.531,20	0,52	111.568,80	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	8.133,98	40.372,27	0,06	24.627,73	8.133,98	40.372,27	0,07	24.627,73	0,00
Trabalho	22.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Fomento ao Trabalho	22.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Educação	1.320.000,00	1.209.900,00	161.193,40	824.539,50	1,21	385.360,50	161.193,40	824.539,50	1,35	385.360,50	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	779.900,00	108.108,76	555.126,43	0,81	224.773,57	108.108,76	555.126,43	0,91	224.773,57	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	666,54	3.332,70	0,00	6.667,30	666,54	3.332,70	0,01	6.667,30	0,00
Educação Infantil	410.000,00	420.000,00	52.418,10	266.080,37	0,39	153.919,63	52.418,10	266.080,37	0,44	153.919,63	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	395.000,00	265.000,00	37.923,15	193.136,19	0,28	71.863,81	37.923,15	193.136,19	0,32	71.863,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	395.000,00	265.000,00	37.923,15	193.136,19	0,28	71.863,81	37.923,15	193.136,19	0,32	71.863,81	0,00
Saneamento	160.000,00	160.000,00	17.887,24	89.837,01	0,13	70.162,99	17.887,24	89.837,01	0,15	70.162,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	160.000,00	17.887,24	89.837,01	0,13	70.162,99	17.887,24	89.837,01	0,15	70.162,99	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	20.000,00	20.000,00	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	722,00	5.740,98	0,01	14.259,02	0,00
Transporte	430.000,00	250.000,00	29.213,32	148.185,12	0,22	101.814,88	29.213,32	148.185,12	0,24	101.814,88	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	250.000,00	29.213,32	148.185,12	0,22	101.814,88	29.213,32	148.185,12	0,24	101.814,88	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	1.611,58	8.057,90	0,01	6.942,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.755.000,00	87.433.297,11	9.977.385,66	68.219.219,73	100,00	19.214.077,38	13.768.323,51	60.983.914,25	100,00	26.449.382,86	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.

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.679.762,46	9.045.767,65	7.729.967,41	6.000.029,25	11.211.133,58	5.955.965,72	6.373.548,20	6.806.410,97	7.502.114,44	7.415.650,32	6.628.561,60	7.851.913,60	88.200.825,20
Receita Tributária	578.689,87	715.027,55	416.382,76	370.835,75	3.648.129,86	663.211,93	538.799,72	393.496,67	549.228,76	772.099,72	554.483,68	1.056.235,19	10.256.621,46
Receita de Contribuições	227.411,31	363.980,55	232.417,48	242.666,54	223.354,86	246.170,98	227.279,92	223.806,55	206.814,35	205.992,89	212.220,95	213.247,53	2.825.363,91
Receita Patrimonial	141.976,75	1.222.573,66	10.206,07	1.539,95	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	1.796.072,20
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	265.793,20	273.478,51	205.192,51	213.280,99	263.194,59	252.058,01	251.885,54	226.055,90	269.514,63	238.535,38	249.086,32	266.043,12	2.974.118,70
Transferências Correntes	4.450.657,40	6.359.143,92	6.803.751,54	5.135.085,66	7.039.565,34	4.704.907,74	5.208.673,01	5.882.118,68	6.420.025,95	6.141.118,10	5.535.903,10	6.235.942,24	69.916.892,68
Outras Transferências Correntes	15.233,93	111.563,46	62.017,05	36.620,36	31.582,73	25.038,87	24.773,96	18.471,16	29.853,46	19.886,40	24.286,67	32.428,20	431.756,25
DEDUÇÕES (II)	874.341,15	2.327.006,80	1.114.563,66	891.671,30	1.083.265,47	822.018,11	975.519,22	916.096,34	828.383,06	984.590,63	823.294,23	1.034.811,47	12.675.561,44
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	131.483,82	263.184,17	128.190,72	132.498,66	129.548,67	128.498,03	127.014,42	126.914,36	126.862,36	127.543,52	125.953,25	126.511,56	1.674.203,54
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	99.273,35	0,00	650,17	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	1.371,20	685,60	105.408,32
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	140.809,94	1.217.758,85	8.922,22	159,23	98,29	55.276,22	106.355,35	42.052,97	230,29	302,12	11.800,31	2.462,83	1.586.228,62
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	602.047,39	746.790,43	977.450,72	758.363,24	952.932,91	637.558,26	741.463,85	746.443,41	700.604,81	856.744,99	684.169,47	905.151,48	9.309.720,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.805.421,31	6.718.760,85	6.615.403,75	5.108.357,95	10.127.868,11	5.133.947,61	5.398.028,98	5.890.314,63	6.673.731,38	6.431.059,69	5.805.267,37	6.817.102,13	75.525.263,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.805.421,31	6.718.760,85	6.615.403,75	5.108.357,95	10.127.868,11	5.133.947,61	5.398.028,98	5.890.314,63	6.673.731,38	6.431.059,69	5.805.267,37	6.817.102,13	75.525.263,76
(-) 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)	4.805.421,31	6.718.760,85	6.615.403,75	5.108.357,95	10.127.868,11	5.133.947,61	5.398.028,98	5.890.314,63	6.673.731,38	6.431.059,69	5.805.267,37	6.817.102,13	75.525.263,76

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.679.762,46	9.045.767,65	7.729.967,41	6.000.029,25	11.211.133,58	5.955.965,72	6.373.548,20	6.806.410,97	7.502.114,44	7.415.650,32	6.628.561,60	7.851.913,60	88.200.825,20	85.140.939,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.689,87	715.027,55	416.382,76	370.835,75	3.648.129,86	663.211,93	538.799,72	393.496,67	549.228,76	772.099,72	554.483,68	1.056.235,19	10.256.621,46	9.481.000,00
IPTU	190.294,60	192.090,32	69.864,06	72.543,39	2.903.341,43	271.903,43	160.154,66	137.691,28	189.747,56	215.599,17	178.435,73	166.736,11	4.748.401,74	5.068.000,00
ISS	175.415,69	179.897,34	98.686,73	122.487,55	120.004,38	152.203,32	102.244,81	86.930,74	136.713,58	143.098,86	111.003,34	165.069,79	1.593.756,13	1.458.000,00
ITBI	52.685,82	113.889,98	147.009,49	75.838,88	71.404,52	97.836,24	150.517,70	55.792,94	77.415,54	265.030,80	113.923,68	583.168,04	1.804.513,63	953.000,00
IRRF	100.989,96	189.815,76	78.895,25	75.351,50	110.608,96	95.334,09	94.243,74	88.305,57	102.424,17	98.747,05	101.257,64	103.029,45	1.239.003,14	990.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.303,80	39.334,15	21.927,23	24.614,43	442.770,57	45.934,85	31.638,81	24.776,14	42.927,91	49.623,84	49.863,29	38.231,80	870.946,82	1.012.000,00
Contribuições	227.411,31	363.980,55	232.417,48	242.666,54	223.354,86	246.170,98	227.279,92	223.806,55	206.814,35	205.992,89	212.220,95	213.247,53	2.825.363,91	2.860.000,00
Receita Patrimonial	141.976,75	1.222.573,66	10.206,07	1.539,95	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	1.796.072,20	2.063.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.976,75	1.222.573,66	10.206,07	1.539,95	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	1.796.072,20	2.063.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	265.793,20	273.478,51	205.192,51	213.280,99	263.194,59	252.058,01	251.885,54	226.055,90	269.514,63	238.535,38	249.086,32	266.043,12	2.974.118,70	2.825.000,00
Transferências Correntes	4.450.657,40	6.359.143,92	6.803.751,54	5.135.085,66	7.039.565,34	4.704.907,74	5.208.673,01	5.882.118,68	6.420.025,95	6.141.118,10	5.535.903,10	6.235.942,24	69.916.892,68	67.191.939,81
Cota Parte do FPM	1.343.903,50	2.003.863,92	1.459.364,76	1.912.857,17	1.282.147,98	1.340.388,56	1.610.962,48	1.393.232,40	1.903.686,82	1.522.058,34	1.195.329,35	1.331.995,80	18.299.791,08	17.600.000,00
Cota Parte do ICMS	1.499.316,71	2.151.596,14	1.942.058,54	1.304.041,27	3.014.354,98	1.710.950,84	1.953.480,46	2.228.966,03	2.148.832,55	2.606.437,31	2.027.992,48	2.303.244,47	24.891.271,78	23.780.000,00
Cota Parte do IPVA	125.035,62	132.663,83	1.447.989,13	557.589,20	439.005,74	118.100,18	127.228,92	93.187,12	120.481,72	138.277,78	115.211,10	120.058,08	3.534.828,42	3.010.000,00
Cota Parte do ITR	28.282,01	23.892,58	20.384,94	2.533,87	13.518,90	631,84	270,47	790,14	1.399,92	3.089,54	64.796,39	752.078,92	911.669,52	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	13.699,38	17.262,81	17.456,37	14.794,68	15.637,03	17.719,90	15.377,10	16.041,28	17.371,97	13.862,15	17.518,09	18.380,31	195.121,07	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	874.613,58	1.227.970,07	1.368.834,90	824.386,52	1.533.041,18	815.153,09	855.526,19	1.056.534,86	996.913,01	1.211.216,08	949.656,30	1.069.583,73	12.783.429,51	12.780.000,00
Outras Transferências Correntes	565.806,60	801.894,57	547.662,90	518.882,95	741.859,53	701.963,33	645.827,39	1.093.366,85	1.231.339,96	646.176,90	1.165.399,39	640.600,93	9.300.781,30	9.741.939,81
Outras Receitas Correntes	15.233,93	111.563,46	62.017,05	36.620,36	31.582,73	25.038,87	24.773,96	18.471,16	29.853,46	19.886,40	24.286,67	32.428,20	431.756,25	720.000,00
DEDUÇÕES (II)	733.531,21	1.109.247,95	1.105.641,44	891.512,07	1.083.167,18	766.741,89	869.163,87	874.043,37	828.152,77	984.288,51	811.493,92	1.032.348,64	11.089.332,82	8.618.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	131.483,82	263.184,17	128.190,72	132.498,66	129.548,67	128.498,03	127.014,42	126.914,36	126.862,36	127.543,52	125.953,25	126.511,56	1.674.203,54	1.680.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	99.273,35	0,00	650,17	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	1.371,20	685,60	105.408,32	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	602.047,39	746.790,43	977.450,72	758.363,24	952.932,91	637.558,26	741.463,85	746.443,41	700.604,81	856.744,99	684.169,47	905.151,48	9.309.720,96	6.938.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.946.231,25	7.936.519,70	6.624.325,97	5.108.517,18	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	77.111.492,38	76.522.939,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.946.231,25	7.936.519,70	6.624.325,97	5.108.517,18	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.373.961,67	6.431.361,81	5.577.067,68	6.819.564,96	76.571.492,38	75.982.939,81
(-) 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.946.231,25	7.936.519,70	6.624.325,97	5.108.517,18	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.373.961,67	6.331.361,81	5.577.067,68	6.819.564,96	76.471.492,38	75.882.939,81

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.975.000,00	3.576.967,66
Receita de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00	1.279.535,55
Ativo	1.635.000,00	1.256.794,05
Inativo	45.000,00	22.741,50
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.295.000,00	2.297.432,11
Ativo	3.295.000,00	2.297.432,11
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)	4.975.000,00	3.576.967,66

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	5.300.000,00	4.232.082,58	4.232.082,58	4.232.082,58	0,00
Aposentadorias	4.330.000,00	3.505.830,83	3.505.830,83	3.505.830,83	0,00
Pensões por Morte	970.000,00	726.251,75	726.251,75	726.251,75	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.315.000,00	4.232.082,58	4.232.082,58	4.232.082,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-340.000,00	-655.114,92	-655.114,92	-655.114,92

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.400.000,00

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	212.179,55
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.952.265,22
Investimentos e Aplicações	47.498.148,97
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 [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Previdencíaria 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 [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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 [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	68.335.000,00	83.077.939,81	73.043.773,30
Receita Tributária	9.481.000,00	9.481.000,00	8.962.904,04
Receita de Contribuição	2.860.000,00	2.860.000,00	2.233.972,05
Receita Previdenciária	1.680.000,00	1.680.000,00	1.279.535,55
Outras Contribuições	1.180.000,00	1.180.000,00	954.436,50
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.063.000,00	2.063.000,00	431.521,79
(-) Aplicações Financeiras	2.063.000,00	2.063.000,00	431.521,79
Transferências Correntes	52.449.000,00	67.191.939,81	59.107.091,36
Demais Receitas Correntes	3.545.000,00	3.545.000,00	2.739.805,85
Diversas Receitas Correntes	3.545.000,00	3.545.000,00	2.739.805,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	3.298.371,76	1.207.511,29
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	93.400,00	140.200,00
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	50.000,00	93.400,00	140.200,00
Transferências de Capital	0,00	3.204.971,76	1.067.311,29
Convênios	0,00	2.469.857,76	617.311,29
Outras Transferências de Capital	0,00	735.114,00	450.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	3.298.371,76	1.207.511,29
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.938.000,00	6.938.000,00	7.960.883,14
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	61.447.000,00	79.438.311,57	66.290.401,45

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	57.984.000,00	73.322.260,89	54.525.303,87
Pessoal e Encargos Sociais	33.330.000,00	36.009.954,29	28.099.418,51
Juros e Encargos da Dívida (XI)	295.000,00	455.000,00	338.666,51
Outras Despesas Correntes	24.359.000,00	36.857.306,60	26.087.218,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	57.689.000,00	72.867.260,89	54.186.637,36
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.926.000,00	10.228.336,22	3.711.073,25
Investimentos	1.476.000,00	9.494.264,24	3.055.904,53
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)	1.450.000,00	734.071,98	655.168,72
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.476.000,00	9.494.264,24	3.055.904,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.765.000,00	84.761.525,13	57.242.541,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-318.000,00	-5.323.213,56	9.047.859,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-50.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.386.062,75	2.175.211,42	2.130.147,08
DEDUÇÕES (II)	73.416.341,38	62.995.624,31	61.444.294,95
Ativo Disponível	6.465.074,77	14.688.245,99	13.937.016,33
Haveres Financeiros	67.667.895,00	48.307.378,32	47.507.278,62
(-) Restos a Pagar Processados	716.628,39	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-71.030.278,63	-60.820.412,89	-59.314.147,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	395.583,41	356.770,44	352.862,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-71.425.862,04	-61.177.183,33	-59.667.010,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.510.172,66	11.758.851,37

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	500.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	78.202.939,81	65.514.411,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.481.000,00	8.962.904,04
IPTU	5.068.000,00	4.366.016,82
ISS	1.458.000,00	1.238.443,10
ITBI	953.000,00	1.637.937,83
IRRF	990.000,00	948.197,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.000,00	772.308,87
Contribuições	2.860.000,00	2.233.972,05
Receita Patrimonial	2.063.000,00	431.521,79
Aplicações Financeiras (II)	2.063.000,00	431.521,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.253.939,81	51.146.208,22
Cota Parte do FPM	14.580.000,00	12.099.368,93
Cota Parte do ICMS	20.460.000,00	16.992.287,35
Cota Parte do IPVA	2.468.000,00	2.621.702,82
Cota Parte do ITR	128.000,00	687.596,05
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	131.327,08
Transferencias do FUNDEB	12.780.000,00	10.680.845,86
Outras Transferências Correntes	9.741.939,81	7.933.080,13
Demais Receitas Correntes	3.545.000,00	2.739.805,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.545.000,00	2.739.805,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	76.139.939,81	65.082.890,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.298.371,76	1.207.511,29
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	93.400,00	140.200,00
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	93.400,00	140.200,00
Transferências de Capital	3.204.971,76	1.067.311,29
Convênios	2.469.857,76	617.311,29
Outras Transferências de Capital	735.114,00	450.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.298.371,76	1.207.511,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	79.438.311,57	66.290.401,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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)	73.322.260,89	59.529.967,16	54.525.303,87	52.713.345,85	439.641,64	109.396,02	109.396,02
Pessoal e Encargos Sociais	36.009.954,29	28.099.418,51	28.099.418,51	27.327.377,14	130.668,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	455.000,00	338.666,51	338.666,51	338.666,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.857.306,60	31.091.882,14	26.087.218,85	25.047.302,20	308.973,46	109.396,02	109.396,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	72.867.260,89	59.191.300,65	54.186.637,36	52.374.679,34	439.641,64	109.396,02	109.396,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.228.336,22	5.941.715,44	3.711.073,25	3.642.711,84	0,00	1.554.630,11	1.554.630,11
Investimentos	9.494.264,24	5.286.546,72	3.055.904,53	2.987.543,12	0,00	1.554.630,11	1.554.630,11
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)	734.071,98	655.168,72	655.168,72	655.168,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.494.264,24	5.286.546,72	3.055.904,53	2.987.543,12	0,00	1.554.630,11	1.554.630,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	82.361.525,13	64.477.847,37	57.242.541,89	55.362.222,46	439.641,64	1.664.026,13	1.664.026,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.824.511,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-50.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	203.861,96
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	338.666,51
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.689.706,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.178.323,50	2.523.154,78
DEDUÇÕES (XXIX)	6.025.433,13	13.937.016,33
Disponibilidade de Caixa	6.025.433,13	13.937.016,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.465.074,77	13.937.016,33
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	439.641,64	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.847.109,63	-11.413.861,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.566.751,92

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	439.641,64
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)	8.127.110,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.261.914,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.566.985,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.566.985,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.400.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	439.641,64	439.641,64	0,00	0,00	12.345,82	3.328.351,34	1.664.026,13	1.664.026,13	1.516.707,76	159.963,27	159.963,27
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	439.641,64	439.641,64	0,00	0,00	12.345,82	3.328.351,34	1.664.026,13	1.664.026,13	1.516.707,76	159.963,27	159.963,27
0101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	11.651,53	11.651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.861,24	2.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.299,01	4.299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	1.577,25	1.577,25	0,00	0,00	0,00	140.536,33	0,00	0,00	134.580,00	5.956,33	5.956,33
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	328.261,28	328.261,28	0,00	0,00	0,00	967.634,19	967.584,19	967.584,19	0,00	50,00	50,00
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	80.033,55	80.033,55	0,00	0,00	0,00	1.761.379,93	296.982,73	296.982,73	1.382.127,76	82.269,44	82.269,44
0108	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	1.100,46	1.100,46	0,00	0,00	0,00	286.140,00	231.814,73	231.814,73	0,00	54.325,27	54.325,27
0109	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.108,36	6.108,36	0,00	0,00	0,00	19.877,31	19.877,31	19.877,31	0,00	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	148.783,58	143.767,17	143.767,17	0,00	17.362,23	17.362,23
0111	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.175,05	1.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.573,91	2.573,91	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	276.986,75	276.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	276.986,75	276.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	716.628,39	716.628,39	0,00	0,00	12.345,82	3.328.351,34	1.664.026,13	1.664.026,13	1.516.707,76	159.963,27	159.963,27

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.469.000,00	8.190.595,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.068.000,00	4.366.016,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	953.000,00	1.637.937,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.458.000,00	1.238.443,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	990.000,00	948.197,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.670.000,00	40.493.165,37
2.1- Cota-Parte FPM	17.600.000,00	14.952.023,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.600.000,00	14.263.274,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	688.748,86
2.2- Cota-Parte ICMS	23.780.000,00	21.240.358,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	164.158,88
2.4- Cota-Parte ITR	160.000,00	859.494,93
2.5- Cota-Parte IPVA	3.010.000,00	3.277.128,97
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)	53.139.000,00	48.683.760,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.938.000,00	7.960.883,14
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.350.750,00	4.210.056,83

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.805.000,00	10.705.103,86
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.805.000,00	10.705.103,86
6.1.1 - Principal	12.780.000,00	10.680.845,86
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	24.258,00
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)	5.842.000,00	2.719.962,72

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.705.103,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.681.341,08	8.212.710,59	8.212.710,59	8.090.549,19	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.595.000,00	2.782.824,00	2.782.824,00	2.740.215,24	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.595.000,00	2.782.824,00	2.782.824,00	2.740.215,24	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.086.341,08	5.429.886,59	5.429.886,59	5.350.333,95	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.123.658,92	1.433.960,00	1.313.852,50	1.304.557,50	0,00
11.1 - Educação Infantil	974.270,36	449.100,00	346.690,00	339.340,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	974.270,36	449.100,00	346.690,00	339.340,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.149.388,56	984.860,00	967.162,50	965.217,50	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.805.000,00	9.646.670,59	9.526.563,09	9.395.106,69	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.212.710,59	8.212.710,59	8.090.549,19	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.646.670,59	9.526.563,09	9.395.106,69	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 Infar	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 Ca	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	7.493.572,70	8.212.710,59	8.212.710,59	76,72
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	1.070.510,39	1.178.540,77	1.178.540,77	11,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.150.563,83	1.679.061,75	1.428.297,92	1.408.698,51	0,00
24.1 - Creche	2.150.563,83	1.679.061,75	1.428.297,92	1.408.698,51	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.060.304,02	3.269.602,74	3.145.587,41	3.062.360,47	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.210.867,85	4.948.664,49	4.573.885,33	4.471.058,98	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))	14.100.448,42
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.719.962,72
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	128.520,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	11.251.965,70

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.170.940,13	11.251.965,70	23,11

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	622.314,25	411.524,81	411.524,81	128.520,00	82.269,44
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	622.314,25	411.524,81	411.524,81	128.520,00	82.269,44
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 ITAJOBI
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.192.000,00	1.768.228,83
35.1 - Salário Educação	1.820.000,00	1.447.908,66
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	330.000,00	283.158,00
35.4 - PNATE	42.000,00	37.162,17
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.253.607,76	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.445.607,76	1.768.228,83

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.389.431,57	1.982.773,94	622.325,74	598.117,08	0,00
41.1 - Creche	2.389.431,57	1.982.773,94	622.325,74	598.117,08	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.132.491,54	2.421.169,99	1.927.895,55	1.837.871,83	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	119.000,00	57.392,27	57.392,27	56.099,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.640.923,11	4.461.336,20	2.607.613,56	2.492.087,91	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.656.790,96	19.056.671,28	16.708.061,98	16.358.253,58	0,00
47.1 - Despesas Correntes	21.692.895,28	16.669.070,83	15.663.441,74	15.322.711,43	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.448.875,05	11.057.360,76	11.057.360,76	10.907.727,01	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	36.000,00	36.000,00	21.966,90	21.966,90	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.208.020,23	5.575.710,07	4.584.114,08	4.393.017,52	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.963.895,68	2.387.600,45	1.044.620,24	1.035.542,15	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	2.963.895,68	2.387.600,45	1.044.620,24	1.035.542,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	0,00	811.163,20
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.705.103,86	1.447.908,66
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.407.105,03	1.507.023,93
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.297.998,83	752.047,93
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-42.038,03	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	52,25
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.255.960,80	751.995,68

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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 ITAJOBI

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.228.336,22	5.941.715,44	4.286.620,78
Investimentos	9.494.264,24	5.286.546,72	4.207.717,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	734.071,98	655.168,72	78.903,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.228.336,22	5.941.715,44	4.286.620,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.228.336,22 <(d - a)>	5.941.715,44 <(e - b)>	4.286.620,78 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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 [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	93.400,00	140.200,00	-46.800,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	93.400,00	140.200,00	-46.800,00
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)	93.400,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	0,00	0,00	8.016,00
Despesas de Capital	93.400,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	0,00	0,00	8.016,00
Investimentos	93.400,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	0,00	0,00	8.016,00
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)	0,00	54.816,00	54.816,00

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno

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 [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	8.469.000,00	8.469.000,00	8.190.595,17	96,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.068.000,00	5.068.000,00	4.366.016,82	86,15
IPTU	4.340.000,00	4.340.000,00	3.787.296,37	87,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	728.000,00	728.000,00	578.720,45	79,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	953.000,00	953.000,00	1.637.937,83	171,87
ITBI	950.000,00	950.000,00	1.636.281,42	172,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	1.656,41	55,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.458.000,00	1.458.000,00	1.238.443,10	84,94
ISS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.181.824,74	86,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	56.618,36	57,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	990.000,00	990.000,00	948.197,42	95,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.690.000,00	44.670.000,00	39.804.416,51	89,11
Cota-Parte FPM	15.100.000,00	17.600.000,00	14.263.274,80	81,04
Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	859.494,93	537,18
Cota-Parte IPVA	2.710.000,00	3.010.000,00	3.277.128,97	108,87
Cota-Parte ICMS	16.600.000,00	23.780.000,00	21.240.358,93	89,32
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	164.158,88	136,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.159.000,00	53.139.000,00	47.995.011,68	90,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	10.415.000,00	12.725.465,33	11.151.427,95	87,63	9.721.115,98	76,39	9.558.203,55	75,11	0,00
Despesas Correntes	10.350.000,00	12.655.215,46	11.119.544,15	87,87	9.706.232,18	76,70	9.543.319,75	75,41	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	70.249,87	31.883,80	45,39	14.883,80	21,19	14.883,80	21,19	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)	635.000,00	715.500,00	525.758,64	73,48	523.858,64	73,22	518.841,65	72,51	0,00
Despesas Correntes	635.000,00	715.500,00	525.758,64	73,48	523.858,64	73,22	518.841,65	72,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.050.000,00	13.440.965,33	11.677.186,59	86,88	10.244.974,62	76,22	10.077.045,20	74,97	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)	11.677.186,59	10.244.974,62	10.077.045,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.677.186,59	10.244.974,62	10.077.045,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.199.251,75	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.045.722,87	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)		21,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	3.593.000,00	6.385.491,69	5.529.753,45	86,60
Proveniente da União	3.593.000,00	5.358.897,69	4.518.456,45	84,32
Proveniente dos Estados	0,00	1.026.594,00	1.011.297,00	98,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.593.000,00	6.385.491,69	5.529.753,45	86,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	3.704.000,00	8.790.307,66	6.601.578,03	75,10	5.733.070,23	65,22	5.600.358,88	63,71	0,00
Despesas Correntes	3.675.000,00	8.104.593,07	6.400.312,88	78,97	5.693.447,53	70,25	5.561.866,18	68,63	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	685.714,59	201.265,15	29,35	39.622,70	5,78	38.492,70	5,61	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)	71.000,00	61.129,00	35.939,39	58,79	35.051,61	57,34	33.352,35	54,56	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	56.129,00	35.939,39	64,03	35.051,61	62,45	33.352,35	59,42	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	3.775.000,00	8.851.436,66	6.637.517,42	74,99	5.768.121,84	65,17	5.633.711,23	63,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	14.119.000,00	21.515.772,99	17.753.005,98	82,51	15.454.186,21	71,83	15.158.562,43	70,45	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)	706.000,00	776.629,00	561.698,03	72,33	558.910,25	71,97	552.194,00	71,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	14.825.000,00	22.292.401,99	18.314.704,01	82,16	16.013.096,46	71,83	15.710.756,43	70,48	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.775.000,00	7.713.919,11	5.663.642,46	73,42	4.794.246,88	62,15	4.659.836,27	60,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.050.000,00	14.578.482,88	12.651.061,55	86,78	11.218.849,58	76,95	11.050.920,16	75,80	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.155.000,00
Previsão Atualizada	86.146.311,57
Receitas Realizadas	70.084.155,69
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.155.000,00
Créditos Adicionais	21.678.297,11
Dotação Atualizada	89.833.297,11
Despesas Empenhadas	68.219.219,73
Despesas Liquidadas	60.983.914,25
Despesas Pagas	59.527.946,72
Superávit Orçamentário	9.100.241,44

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.219.219,73
Despesas Liquidadas	60.983.914,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.525.263,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.525.263,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.525.263,76

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.576.967,66
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.232.082,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.232.082,58
Resultado Previdenciário	-655.114,92
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	500.000,00	11.758.851,37	2.351,77
Resultado Primário - Acima da Linha	-50.000,00	9.047.859,56	-18.095,72

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00
Poder Executivo	716.628,39	0,00	716.628,39	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	3.340.697,16	1.516.707,76	1.664.026,13	159.963,27
Poder Executivo	3.340.697,16	1.516.707,76	1.664.026,13	159.963,27
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	4.057.325,55	1.516.707,76	2.380.654,52	159.963,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 — PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.251.965,70	25,00	23,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.212.710,59	70,00	76,72
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	5.941.715,44	4.286.620,78

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	140.200,00	-46.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	85.384,00	8.016,00

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	10.244.974,62	15,00	21,35

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.155.000,00
Previsão Atualizada	86.146.311,57
Receitas Realizadas	70.084.155,69
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.566.985,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.155.000,00
Créditos Adicionais	21.678.297,11
Dotação Atualizada	89.833.297,11
Despesas Empenhadas	68.219.219,73
Despesas Liquidadas	60.983.914,25
Despesas Pagas	58.803.123,04
Superávit Orçamentário	9.100.241,44

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.219.219,73
Despesas Liquidadas	60.983.914,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	77.111.492,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.571.492,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.471.492,38

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.576.967,66
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.232.082,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.232.082,58
Resultado Previdenciário	-655.114,92
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	500.000,00	8.689.706,67	1.737,94
Resultado Primário - Acima da Linha	-50.000,00	8.824.511,22	-17.649,02

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00
Poder Executivo	716.628,39	0,00	716.628,39	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	3.340.697,16	1.516.707,76	1.664.026,13	159.963,27
Poder Executivo	3.340.697,16	1.516.707,76	1.664.026,13	159.963,27
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	4.057.325,55	1.516.707,76	2.380.654,52	159.963,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.251.965,70	25,00	23,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.212.710,59	70,00	76,72
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	5.941.715,44	4.286.620,78

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	140.200,00	-46.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	85.384,00	8.016,00

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	10.244.974,62	15,00	21,35

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	828.831,42	98.922,43	927.753,85
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.336,55	4.107,02	20.443,57
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL Territorial	1.663.034,36	50.745,85	1.713.780,21
1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL Predial	2.013.689,78	59.826,38	2.073.516,16
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.053.119,91	583.161,51	1.636.281,42
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.026.942,52	154.882,22	1.181.824,74
1128.01.1.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.138,18	777,06	16.915,24
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Comércio Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença Funcionamento Estab. Comerciais e Similares	217.996,78	9.084,39	227.081,17
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Remoção Lixo Domiciliar	330.050,17	9.219,45	339.269,62
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Expediente	5.031,04	625,74	5.656,78
1128.02.9.1.00.03	Taxa de Ligação de Água e Esgoto	16.032,96	1.341,60	17.374,56
1128.02.9.1.00.04	Taxa de Expediente Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.05	Taxa Mudança de Cavalete Água e Esgoto	3.072,27	177,58	3.249,85
1128.02.9.1.00.06	Taxa de Serviços Água e Esgoto	493,13	89,66	582,79
1128.02.9.1.00.07	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.08	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	58.464,93	4.526,27	62.991,20
	Sub Total	7.249.234,00	977.487,16	8.226.721,16
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.931.279,00	1.331.995,80	14.263.274,80
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	688.748,86	0,00	688.748,86
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	107.416,01	752.078,92	859.494,93
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	13.727.443,87	2.084.074,72	15.811.518,59
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.937.114,46	2.303.244,47	21.240.358,93
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.157.070,89	120.058,08	3.277.128,97
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	145.778,57	18.380,31	164.158,88
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	7.648,07	4.705,46	12.353,53
	Sub Total	22.247.611,99	2.446.388,32	24.694.000,31
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	7.348,38	2.356,18	9.704,56
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	854,88	6,53	861,41
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	16.606,34	4.688,88	21.295,22
1119.01.1.2.00.01	Multas e Juros de Outros Tributos	1.329,56	668,84	1.998,40
	Sub Total	26.139,16	7.720,43	33.859,59
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	421.611,29	40.888,60	462.499,89
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	795,00	0,00	795,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	24.398,19	4.679,07	29.077,26
1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	68.904,24	8.759,19	77.663,43
	Sub Total	515.708,72	54.326,86	570.035,58
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	93.596,90	12.919,10	106.516,00
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6540 - 14669)
10/11/2021 12:04

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.426,26	819,62	6.245,88
1119.01.1.4.00.01	Multas e Juros de Mora da dívida Ativa de Outros Tributos	16.563,81	2.962,02	19.525,83
	Sub Total	115.586,97	16.700,74	132.287,71
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.055.731,66	-905.151,48	-7.960.883,14
	Sub Total	-7.055.731,66	-905.151,48	-7.960.883,14
	Total	36.825.993,05	4.681.546,75	41.507.539,80

ITAJOBI, 31 de outubro de 2021

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador - CRC: 1SP325605/O-1/SP

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6540 - 14669)
10/11/2021 12:04

Usuário: Jose Marcio de Oliveira