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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contratos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2025 – Processo nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA CAMAROTES/LOUNGE/CAMARINS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA CAMARINS PARA O EVENTO DENOMINADO "ITAJOBI RODEIO SHOW 2025" PARA OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS "JERÔNIMO ANTÔNIO POSSATI", Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa **AKIRA PRODUÇÃO EVENTOS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 44.523.392/0001-49, com sede na Rua Daniel Bellini, 541, CEP 15845-000, Lot. Residencial Vale do Sol., Marapoama – SP, no valor de R$ 46.696,00 / Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 24/03/2025.

Itajobi, 24 de março de 2025.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal
CAROLAINE CANEDO IZABEL CRUZ
Setor de Licitações

.....

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi
CONTRATADA: RAPHAEL DALECIO DE OLIVEIRA – ME - CNPJ sob n°17.929.466/0001-79
OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO) PARA O EVENTO ITAJOBI RODEIO SHOW 2025, NOS DIAS 03/04/05 DE ABRIL DE 2025., e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$2.179,00. Assinatura em 24/03/2025. Vigência de 30 (trinta) dias.

Itajobi, 24 de março de 2025.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal
Carolaine Canedo Izabel Cruz
Setor de Licitações

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi
CONTRATADA: DENISE DESTRO DO CARMO – ME - CNPJ sob n° 28.096.944/0001-23
OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO (FAIXA E BANNER) PARA O EVENTO ITAJOBI RODEIO SHOW 2025, NOS DIAS 03/04/05 DE ABRIL DE 2025, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$3.556,00. Assinatura em 24/03/2025. Vigência de 30 (trinta) dias.

Itajobi, 24 de março de 2025.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal
Carolaine Canedo Izabel Cruz
Setor de Licitações

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi
CONTRATADA: SERIGRAFIA RIO PRETO SOUZA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - CNPJ sob n° 33.735.727/0001-76
OBJETO: – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL GRÁFICO (PULSEIRAS) PARA O EVENTO ITAJOBI RODEIO SHOW 2025, NOS DIAS 03/04/05 DE ABRIL DE 2025, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$3.085,00. Assinatura em 24/03/2025. Vigência de 30 (trinta) dias.

Itajobi, 24 de março de 2025.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal
Carolaine Canedo Izabel Cruz
Setor de Licitações

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi
CONTRATADA: AKIRA PRODUÇÃO EVENTOS LTDA – ME - CNPJ sob n°44.523.392/0001-49
OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA CAMAROTES/LOUNGE/CAMARINS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA CAMARINS PARA O EVENTO DENOMINADO "ITAJOBI RODEIO SHOW 2025" PARA OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS "JERÔNIMO ANTÔNIO POSSATI", e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$46.696,00. Assinatura em 24/03/2025. Vigência de 90 (noventa) dias.

Itajobi, 24 de março de 2025.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal
Carolaine Canedo Izabel Cruz
Setor de Licitações

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	124.071.000,00	125.261.566,05	25.260.095,08	23.524.981,48	101.736.584,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.669.000,00	13.669.000,00	1.581.335,66	2.155.750,92	11.513.249,08
Contribuições	4.820.000,00	4.820.000,00	644.019,81	302.100,11	4.517.899,89
Receita Patrimonial	1.821.000,00	1.821.000,00	176.505,39	260.247,95	1.560.752,05
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	4.016.000,00	4.016.000,00	766.288,33	676.062,89	3.339.937,11
Transferências correntes	99.583.000,00	100.773.566,05	22.088.843,82	20.116.668,22	80.656.897,83
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	3.102,07	14.151,39	147.848,61
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.341.825,30	1.300.158,64	0,00	1.341.825,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.291.825,30	1.291.825,30	0,00	1.291.825,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.628.000,00	13.628.000,00	3.016.515,35	2.925.130,40	10.702.869,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.370.000,00	5.370.000,00	441.801,65	8.840,59	5.361.159,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	115.863.000,00	118.345.391,35	23.985.540,02	20.608.691,67	97.736.699,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	115.863.000,00	118.345.391,35	23.985.540,02	20.608.691,67	97.736.699,68
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	115.863.000,00	118.345.391,35	23.985.540,02	20.608.691,67	97.736.699,68

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	107.315.000,00	5.110.213,74	112.425.213,74	35.342.741,75	18.662.334,57	14.489.661,01	77.082.471,99	16.680.407,18	4.172.673,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.008.000,00	-66.940,20	53.941.059,80	7.709.231,12	7.709.231,12	7.572.986,96	46.231.828,68	0,00	136.244,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	170.000,00	27.954,42	27.954,42	0,00	142.045,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.107.000,00	5.207.153,94	58.314.153,94	27.463.510,63	10.925.149,03	6.888.719,63	30.850.643,31	16.538.361,60	4.036.429,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.978.000,00	2.337.187,49	4.315.187,49	814.976,55	377.012,95	307.053,15	3.500.210,94	437.963,60	69.959,80
INVESTIMENTOS	1.578.000,00	2.220.247,29	3.798.247,29	298.036,35	298.036,35	228.076,55	3.500.210,94	0,00	69.959,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	116.940,20	516.940,20	516.940,20	78.976,60	78.976,60	0,00	437.963,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	1.065.410,63	1.065.410,63	533.817,72	4.304.589,37	0,00	531.592,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	115.863.000,00	7.447.401,23	123.310.401,23	37.223.128,93	20.104.758,15	15.330.531,88	84.887.272,30	17.118.370,78	4.774.226,27
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)	115.863.000,00	7.447.401,23	123.310.401,23	37.223.128,93	20.104.758,15	15.330.531,88	84.887.272,30	17.118.370,78	4.774.226,27
SUPERÁVIT (XI)					503.933,52				
TOTAL (XII) = (X + XI)	115.863.000,00	7.447.401,23	123.310.401,23	37.223.128,93	20.608.691,67	15.330.531,88	84.887.272,30	17.118.370,78	4.774.226,27

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.493.000,00	116.940.401,23	36.805.266,45	36.805.266,45	97,19	80.135.134,78	19.694.315,67	19.694.315,67	94,87	17.110.950,78	0,00
Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	163.955,91	163.955,91	0,43	1.786.044,09	122.129,60	122.129,60	0,59	41.826,31	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	163.955,91	163.955,91	0,43	1.786.044,09	122.129,60	122.129,60	0,59	41.826,31	0,00
Administração	9.606.000,00	9.558.400,00	2.088.526,39	2.088.526,39	5,51	7.469.873,61	1.325.644,20	1.325.644,20	6,39	762.882,19	0,00
Administração Geral	7.760.000,00	7.732.400,00	1.708.086,93	1.708.086,93	4,51	6.024.313,07	1.072.240,85	1.072.240,85	5,17	635.846,08	0,00
Administração Financeira	1.671.000,00	1.651.000,00	352.625,57	352.625,57	0,93	1.298.374,43	237.589,46	237.589,46	1,14	115.036,11	0,00
Controle Interno	175.000,00	175.000,00	27.813,89	27.813,89	0,07	147.186,11	15.813,89	15.813,89	0,08	12.000,00	0,00
Defesa Nacional	77.000,00	77.000,00	11.875,08	11.875,08	0,03	65.124,92	11.875,08	11.875,08	0,06	0,00	0,00
Defesa Terrestre	77.000,00	77.000,00	11.875,08	11.875,08	0,03	65.124,92	11.875,08	11.875,08	0,06	0,00	0,00
Assistência Social	5.656.000,00	6.135.271,54	2.868.632,10	2.868.632,10	7,57	3.266.639,44	879.133,19	879.133,19	4,23	1.989.498,91	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	410.000,00	538.933,18	533.853,36	533.853,36	1,41	5.079,82	86.405,09	86.405,09	0,42	447.448,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	743.000,00	858.000,00	530.481,73	530.481,73	1,40	327.518,27	125.538,46	125.538,46	0,60	404.943,27	0,00
Assistência Comunitária	4.503.000,00	4.738.338,36	1.804.297,01	1.804.297,01	4,76	2.934.041,35	667.189,64	667.189,64	3,21	1.137.107,37	0,00
Previdência Social	8.751.000,00	8.751.000,00	1.339.151,33	1.339.151,33	3,54	7.411.848,67	1.308.141,33	1.308.141,33	6,30	31.010,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	8.751.000,00	8.751.000,00	1.339.151,33	1.339.151,33	3,54	7.411.848,67	1.308.141,33	1.308.141,33	6,30	31.010,00	0,00
Saúde	29.389.000,00	33.163.400,18	12.377.080,95	12.377.080,95	32,68	20.786.319,23	6.591.099,74	6.591.099,74	31,75	5.785.981,21	0,00
Atenção Básica	28.461.000,00	32.235.400,18	12.227.255,34	12.227.255,34	32,29	20.008.144,84	6.445.274,13	6.445.274,13	31,05	5.781.981,21	0,00
Vigilância Sanitária	928.000,00	928.000,00	149.825,61	149.825,61	0,40	778.174,39	145.825,61	145.825,61	0,70	4.000,00	0,00
Trabalho	277.000,00	277.000,00	60.212,46	60.212,46	0,16	216.787,54	38.742,03	38.742,03	0,19	21.470,43	0,00
Fomento ao Trabalho	277.000,00	277.000,00	60.212,46	60.212,46	0,16	216.787,54	38.742,03	38.742,03	0,19	21.470,43	0,00
Educação	32.529.000,00	33.049.114,56	9.056.521,00	9.056.521,00	23,91	23.992.593,56	5.864.190,97	5.864.190,97	28,25	3.192.330,03	0,00
Ensino Fundamental	21.668.000,00	22.043.400,00	6.088.496,10	6.088.496,10	16,08	15.954.903,90	4.002.354,84	4.002.354,84	19,28	2.086.141,26	0,00
Ensino Superior	140.000,00	140.000,00	19.280,47	19.280,47	0,05	120.719,53	19.280,47	19.280,47	0,09	0,00	0,00
Educação Infantil	10.511.000,00	10.655.714,56	2.775.344,43	2.775.344,43	7,33	7.880.370,13	1.813.655,66	1.813.655,66	8,74	961.688,77	0,00
Educação Especial	210.000,00	210.000,00	173.400,00	173.400,00	0,46	36.600,00	28.900,00	28.900,00	0,14	144.500,00	0,00
Cultura	91.000,00	228.172,42	179.097,22	179.097,22	0,47	49.075,20	179.097,22	179.097,22	0,86	0,00	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	228.172,42	179.097,22	179.097,22	0,47	49.075,20	179.097,22	179.097,22	0,86	0,00	0,00
Urbanismo	8.896.000,00	9.051.600,00	3.558.636,74	3.558.636,74	9,40	5.492.963,26	1.629.630,30	1.629.630,30	7,85	1.929.006,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.896.000,00	9.051.600,00	3.558.636,74	3.558.636,74	9,40	5.492.963,26	1.629.630,30	1.629.630,30	7,85	1.929.006,44	0,00
Saneamento	3.789.000,00	5.238.742,53	2.029.099,86	2.029.099,86	5,36	3.209.642,67	571.064,64	571.064,64	2,75	1.458.035,22	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.789.000,00	5.238.742,53	2.029.099,86	2.029.099,86	5,36	3.209.642,67	571.064,64	571.064,64	2,75	1.458.035,22	0,00
Gestão Ambiental	585.000,00	585.000,00	131.022,83	131.022,83	0,35	453.977,17	61.461,75	61.461,75	0,30	69.561,08	0,00
Controle Ambiental	585.000,00	585.000,00	131.022,83	131.022,83	0,35	453.977,17	61.461,75	61.461,75	0,30	69.561,08	0,00
Agricultura	81.000,00	111.000,00	19.891,57	19.891,57	0,05	91.108,43	9.519,18	9.519,18	0,05	10.372,39	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	81.000,00	111.000,00	19.891,57	19.891,57	0,05	91.108,43	9.519,18	9.519,18	0,05	10.372,39	0,00
Transporte	4.316.000,00	4.265.000,00	784.564,55	784.564,55	2,07	3.480.435,45	758.166,80	758.166,80	3,65	26.397,75	0,00
Transporte Rodoviário	4.316.000,00	4.265.000,00	784.564,55	784.564,55	2,07	3.480.435,45	758.166,80	758.166,80	3,65	26.397,75	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Desporto e Lazer	1.590.000,00	2.569.700,00	996.248,91	996.248,91	2,63	1.573.451,09	111.562,40	111.562,40	0,54	884.686,51	0,00
Desporto Comunitário	912.000,00	912.000,00	422.248,91	422.248,91	1,11	489.751,09	111.562,40	111.562,40	0,54	310.686,51	0,00
Lazer	678.000,00	1.657.700,00	574.000,00	574.000,00	1,52	1.083.700,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.710.000,00	1.730.000,00	1.140.749,55	1.140.749,55	3,01	589.250,45	232.857,24	232.857,24	1,12	907.892,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.020.000,00	686.940,20	686.940,20	1,81	333.059,80	106.931,02	106.931,02	0,52	580.009,18	0,00
Transferências	710.000,00	710.000,00	453.809,35	453.809,35	1,20	256.190,65	125.926,22	125.926,22	0,61	327.883,13	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00									
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.370.000,00	5.370.000,00	1.065.410,63	1.065.410,63	2,81	4.304.589,37	1.065.410,63	1.065.410,63	5,13	0,00	0,00
Legislativa	150.000,00	150.000,00	8.149,12	8.149,12	0,02	141.850,88	8.149,12	8.149,12	0,04	0,00	0,00
Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	8.149,12	8.149,12	0,02	141.850,88	8.149,12	8.149,12	0,04	0,00	0,00
Administração	1.923.000,00	1.923.000,00	400.518,06	400.518,06	1,06	1.522.481,94	400.518,06	400.518,06	1,93	0,00	0,00
Administração Geral	1.713.000,00	1.713.000,00	369.504,08	369.504,08	0,98	1.343.495,92	369.504,08	369.504,08	1,78	0,00	0,00
Administração Financeira	185.000,00	185.000,00	28.160,30	28.160,30	0,07	156.839,70	28.160,30	28.160,30	0,14	0,00	0,00
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	2.853,68	2.853,68	0,01	22.146,32	2.853,68	2.853,68	0,01	0,00	0,00
Defesa Nacional	16.000,00	16.000,00	1.778,62	1.778,62	0,00	14.221,38	1.778,62	1.778,62	0,01	0,00	0,00
Defesa Terrestre	16.000,00	16.000,00	1.778,62	1.778,62	0,00	14.221,38	1.778,62	1.778,62	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	120.000,00	120.000,00	27.803,64	27.803,64	0,07	92.196,36	27.803,64	27.803,64	0,13	0,00	0,00
Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	27.803,64	27.803,64	0,07	92.196,36	27.803,64	27.803,64	0,13	0,00	0,00
Saúde	605.000,00	605.000,00	118.883,13	118.883,13	0,31	486.116,87	118.883,13	118.883,13	0,57	0,00	0,00
Atenção Básica	525.000,00	525.000,00	105.294,15	105.294,15	0,28	419.705,85	105.294,15	105.294,15	0,51	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	13.588,98	13.588,98	0,04	66.411,02	13.588,98	13.588,98	0,07	0,00	0,00
Trabalho	40.000,00	40.000,00	6.786,14	6.786,14	0,02	33.213,86	6.786,14	6.786,14	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	6.786,14	6.786,14	0,02	33.213,86	6.786,14	6.786,14	0,03	0,00	0,00
Educação	1.385.000,00	1.385.000,00	288.394,75	288.394,75	0,76	1.096.605,25	288.394,75	288.394,75	1,39	0,00	0,00
Ensino Fundamental	875.000,00	875.000,00	181.576,99	181.576,99	0,48	693.423,01	181.576,99	181.576,99	0,87	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.293,38	1.293,38	0,00	8.706,62	1.293,38	1.293,38	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	500.000,00	500.000,00	105.524,38	105.524,38	0,28	394.475,62	105.524,38	105.524,38	0,51	0,00	0,00
Urbanismo	525.000,00	525.000,00	118.226,31	118.226,31	0,31	406.773,69	118.226,31	118.226,31	0,57	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	525.000,00	525.000,00	118.226,31	118.226,31	0,31	406.773,69	118.226,31	118.226,31	0,57	0,00	0,00
Saneamento	231.000,00	231.000,00	35.153,69	35.153,69	0,09	195.846,31	35.153,69	35.153,69	0,17	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	231.000,00	231.000,00	35.153,69	35.153,69	0,09	195.846,31	35.153,69	35.153,69	0,17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	4.049,27	4.049,27	0,01	30.950,73	4.049,27	4.049,27	0,02	0,00	0,00
Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	4.049,27	4.049,27	0,01	30.950,73	4.049,27	4.049,27	0,02	0,00	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.302,54	1.302,54	0,00	13.697,46	1.302,54	1.302,54	0,01	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.302,54	1.302,54	0,00	13.697,46	1.302,54	1.302,54	0,01	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	300.000,00	300.000,00	50.943,26	50.943,26	0,13	249.056,74	50.943,26	50.943,26	0,25	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	50.943,26	50.943,26	0,13	249.056,74	50.943,26	50.943,26	0,25	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.422,10	3.422,10	0,01	21.577,90	3.422,10	3.422,10	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.422,10	3.422,10	0,01	21.577,90	3.422,10	3.422,10	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.863.000,00	122.310.401,23	37.870.677,08	37.870.677,08	100,00	84.439.724,15	20.759.726,30	20.759.726,30	100,00	17.110.950,78	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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.493.000,00	116.940.401,23	36.805.266,45	36.805.266,45	97,19	80.135.134,78	19.694.315,67	19.694.315,67	94,87	97.246.085,56	0,00
Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	163.955,91	163.955,91	0,43	1.786.044,09	122.129,60	122.129,60	0,59	1.827.870,40	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	163.955,91	163.955,91	0,43	1.786.044,09	122.129,60	122.129,60	0,59	1.827.870,40	0,00
Administração	9.606.000,00	9.558.400,00	2.088.526,39	2.088.526,39	5,51	7.469.873,61	1.325.644,20	1.325.644,20	6,39	8.232.755,80	0,00
Administração Geral	7.760.000,00	7.732.400,00	1.708.086,93	1.708.086,93	4,51	6.024.313,07	1.072.240,85	1.072.240,85	5,17	6.660.159,15	0,00
Administração Financeira	1.671.000,00	1.651.000,00	352.625,57	352.625,57	0,93	1.298.374,43	237.589,46	237.589,46	1,14	1.413.410,54	0,00
Controle Interno	175.000,00	175.000,00	27.813,89	27.813,89	0,07	147.186,11	15.813,89	15.813,89	0,08	159.186,11	0,00
Defesa Nacional	77.000,00	77.000,00	11.875,08	11.875,08	0,03	65.124,92	11.875,08	11.875,08	0,06	65.124,92	0,00
Defesa Terrestre	77.000,00	77.000,00	11.875,08	11.875,08	0,03	65.124,92	11.875,08	11.875,08	0,06	65.124,92	0,00
Assistência Social	5.656.000,00	6.135.271,54	2.868.632,10	2.868.632,10	7,57	3.266.639,44	879.133,19	879.133,19	4,23	5.256.138,35	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	410.000,00	538.933,18	533.853,36	533.853,36	1,41	5.079,82	86.405,09	86.405,09	0,42	452.528,09	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	743.000,00	858.000,00	530.481,73	530.481,73	1,40	327.518,27	125.538,46	125.538,46	0,60	732.461,54	0,00
Assistência Comunitária	4.503.000,00	4.738.338,36	1.804.297,01	1.804.297,01	4,76	2.934.041,35	667.189,64	667.189,64	3,21	4.071.148,72	0,00
Previdência Social	8.751.000,00	8.751.000,00	1.339.151,33	1.339.151,33	3,54	7.411.848,67	1.308.141,33	1.308.141,33	6,30	7.442.858,67	0,00
Previdência do Regime Estatutário	8.751.000,00	8.751.000,00	1.339.151,33	1.339.151,33	3,54	7.411.848,67	1.308.141,33	1.308.141,33	6,30	7.442.858,67	0,00
Saúde	29.389.000,00	33.163.400,18	12.377.080,95	12.377.080,95	32,68	20.786.319,23	6.591.099,74	6.591.099,74	31,75	26.572.300,44	0,00
Atenção Básica	28.461.000,00	32.235.400,18	12.227.255,34	12.227.255,34	32,29	20.008.144,84	6.445.274,13	6.445.274,13	31,05	25.790.126,05	0,00
Vigilância Sanitária	928.000,00	928.000,00	149.825,61	149.825,61	0,40	778.174,39	145.825,61	145.825,61	0,70	782.174,39	0,00
Trabalho	277.000,00	277.000,00	60.212,46	60.212,46	0,16	216.787,54	38.742,03	38.742,03	0,19	238.257,97	0,00
Fomento ao Trabalho	277.000,00	277.000,00	60.212,46	60.212,46	0,16	216.787,54	38.742,03	38.742,03	0,19	238.257,97	0,00
Educação	32.529.000,00	33.049.114,56	9.056.521,00	9.056.521,00	23,91	23.992.593,56	5.864.190,97	5.864.190,97	28,25	27.184.923,59	0,00
Ensino Fundamental	21.668.000,00	22.043.400,00	6.088.496,10	6.088.496,10	16,08	15.954.903,90	4.002.354,84	4.002.354,84	19,28	18.041.045,16	0,00
Ensino Superior	140.000,00	140.000,00	19.280,47	19.280,47	0,05	120.719,53	19.280,47	19.280,47	0,09	120.719,53	0,00
Educação Infantil	10.511.000,00	10.655.714,56	2.775.344,43	2.775.344,43	7,33	7.880.370,13	1.813.655,66	1.813.655,66	8,74	8.842.058,90	0,00
Educação Especial	210.000,00	210.000,00	173.400,00	173.400,00	0,46	36.600,00	28.900,00	28.900,00	0,14	181.100,00	0,00
Cultura	91.000,00	228.172,42	179.097,22	179.097,22	0,47	49.075,20	179.097,22	179.097,22	0,86	49.075,20	0,00
Difusão Cultural	91.000,00	228.172,42	179.097,22	179.097,22	0,47	49.075,20	179.097,22	179.097,22	0,86	49.075,20	0,00
Urbanismo	8.896.000,00	9.051.600,00	3.558.636,74	3.558.636,74	9,40	5.492.963,26	1.629.630,30	1.629.630,30	7,85	7.421.969,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.896.000,00	9.051.600,00	3.558.636,74	3.558.636,74	9,40	5.492.963,26	1.629.630,30	1.629.630,30	7,85	7.421.969,70	0,00
Saneamento	3.789.000,00	5.238.742,53	2.029.099,86	2.029.099,86	5,36	3.209.642,67	571.064,64	571.064,64	2,75	4.667.677,89	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.789.000,00	5.238.742,53	2.029.099,86	2.029.099,86	5,36	3.209.642,67	571.064,64	571.064,64	2,75	4.667.677,89	0,00
Gestão Ambiental	585.000,00	585.000,00	131.022,83	131.022,83	0,35	453.977,17	61.461,75	61.461,75	0,30	523.538,25	0,00
Controle Ambiental	585.000,00	585.000,00	131.022,83	131.022,83	0,35	453.977,17	61.461,75	61.461,75	0,30	523.538,25	0,00
Agricultura	81.000,00	111.000,00	19.891,57	19.891,57	0,05	91.108,43	9.519,18	9.519,18	0,05	101.480,82	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	81.000,00	111.000,00	19.891,57	19.891,57	0,05	91.108,43	9.519,18	9.519,18	0,05	101.480,82	0,00
Transporte	4.316.000,00	4.265.000,00	784.564,55	784.564,55	2,07	3.480.435,45	758.166,80	758.166,80	3,65	3.506.833,20	0,00
Transporte Rodoviário	4.316.000,00	4.265.000,00	784.564,55	784.564,55	2,07	3.480.435,45	758.166,80	758.166,80	3,65	3.506.833,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	1.590.000,00	2.569.700,00	996.248,91	996.248,91	2,63	1.573.451,09	111.562,40	111.562,40	0,54	2.458.137,60	0,00
Desporto Comunitário	912.000,00	912.000,00	422.248,91	422.248,91	1,11	489.751,09	111.562,40	111.562,40	0,54	800.437,60	0,00
Lazer	678.000,00	1.657.700,00	574.000,00	574.000,00	1,52	1.083.700,00	0,00	0,00	0,00	1.657.700,00	0,00
Encargos Especiais	1.710.000,00	1.730.000,00	1.140.749,55	1.140.749,55	3,01	589.250,45	232.857,24	232.857,24	1,12	1.497.142,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.020.000,00	686.940,20	686.940,20	1,81	333.059,80	106.931,02	106.931,02	0,52	913.068,98	0,00
Transferências	710.000,00	710.000,00	453.809,35	453.809,35	1,20	256.190,65	125.926,22	125.926,22	0,61	584.073,78	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.370.000,00	5.370.000,00	1.065.410,63	1.065.410,63	2,81	4.304.589,37	1.065.410,63	1.065.410,63	5,13	4.304.589,37	0,00
Legislativa	150.000,00	150.000,00	8.149,12	8.149,12	0,02	141.850,88	8.149,12	8.149,12	0,04	141.850,88	0,00
Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	8.149,12	8.149,12	0,02	141.850,88	8.149,12	8.149,12	0,04	141.850,88	0,00
Administração	1.923.000,00	1.923.000,00	400.518,06	400.518,06	1,06	1.522.481,94	400.518,06	400.518,06	1,93	1.522.481,94	0,00
Administração Geral	1.713.000,00	1.713.000,00	369.504,08	369.504,08	0,98	1.343.495,92	369.504,08	369.504,08	1,78	1.343.495,92	0,00
Administração Financeira	185.000,00	185.000,00	28.160,30	28.160,30	0,07	156.839,70	28.160,30	28.160,30	0,14	156.839,70	0,00
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	2.853,68	2.853,68	0,01	22.146,32	2.853,68	2.853,68	0,01	22.146,32	0,00
Defesa Nacional	16.000,00	16.000,00	1.778,62	1.778,62	0,00	14.221,38	1.778,62	1.778,62	0,01	14.221,38	0,00
Defesa Terrestre	16.000,00	16.000,00	1.778,62	1.778,62	0,00	14.221,38	1.778,62	1.778,62	0,01	14.221,38	0,00
Assistência Social	120.000,00	120.000,00	27.803,64	27.803,64	0,07	92.196,36	27.803,64	27.803,64	0,13	92.196,36	0,00
Assistência Comunitária	120.000,00	120.000,00	27.803,64	27.803,64	0,07	92.196,36	27.803,64	27.803,64	0,13	92.196,36	0,00
Saúde	605.000,00	605.000,00	118.883,13	118.883,13	0,31	486.116,87	118.883,13	118.883,13	0,57	486.116,87	0,00
Atenção Básica	525.000,00	525.000,00	105.294,15	105.294,15	0,28	419.705,85	105.294,15	105.294,15	0,51	419.705,85	0,00
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	13.588,98	13.588,98	0,04	66.411,02	13.588,98	13.588,98	0,07	66.411,02	0,00
Trabalho	40.000,00	40.000,00	6.786,14	6.786,14	0,02	33.213,86	6.786,14	6.786,14	0,03	33.213,86	0,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	6.786,14	6.786,14	0,02	33.213,86	6.786,14	6.786,14	0,03	33.213,86	0,00
Educação	1.385.000,00	1.385.000,00	288.394,75	288.394,75	0,76	1.096.605,25	288.394,75	288.394,75	1,39	1.096.605,25	0,00
Ensino Fundamental	875.000,00	875.000,00	181.576,99	181.576,99	0,48	693.423,01	181.576,99	181.576,99	0,87	693.423,01	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	1.293,38	1.293,38	0,00	8.706,62	1.293,38	1.293,38	0,01	8.706,62	0,00
Educação Infantil	500.000,00	500.000,00	105.524,38	105.524,38	0,28	394.475,62	105.524,38	105.524,38	0,51	394.475,62	0,00
Urbanismo	525.000,00	525.000,00	118.226,31	118.226,31	0,31	406.773,69	118.226,31	118.226,31	0,57	406.773,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	525.000,00	525.000,00	118.226,31	118.226,31	0,31	406.773,69	118.226,31	118.226,31	0,57	406.773,69	0,00
Saneamento	231.000,00	231.000,00	35.153,69	35.153,69	0,09	195.846,31	35.153,69	35.153,69	0,17	195.846,31	0,00
Saneamento Básico Urbano	231.000,00	231.000,00	35.153,69	35.153,69	0,09	195.846,31	35.153,69	35.153,69	0,17	195.846,31	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	4.049,27	4.049,27	0,01	30.950,73	4.049,27	4.049,27	0,02	30.950,73	0,00
Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	4.049,27	4.049,27	0,01	30.950,73	4.049,27	4.049,27	0,02	30.950,73	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	1.302,54	1.302,54	0,00	13.697,46	1.302,54	1.302,54	0,01	13.697,46	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	1.302,54	1.302,54	0,00	13.697,46	1.302,54	1.302,54	0,01	13.697,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Transporte	300.000,00	300.000,00	50.943,26	50.943,26	0,13	249.056,74	50.943,26	50.943,26	0,25	249.056,74	0,00
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00	50.943,26	50.943,26	0,13	249.056,74	50.943,26	50.943,26	0,25	249.056,74	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	3.422,10	3.422,10	0,01	21.577,90	3.422,10	3.422,10	0,02	21.577,90	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	3.422,10	3.422,10	0,01	21.577,90	3.422,10	3.422,10	0,02	21.577,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.863.000,00	122.310.401,23	37.870.677,08	37.870.677,08	100,00	84.439.724,15	20.759.726,30	20.759.726,30	100,00	101.550.674,93	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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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

MAR/2024 A FEV/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.673.317,56	11.720.820,73	10.316.654,67	10.114.744,00	11.416.945,11	9.773.737,17	8.997.251,53	19.169.896,63	9.684.035,95	14.414.549,98	11.597.205,12	12.240.717,18	142.119.875,63
Receita Tributária	4.391.255,09	2.575.891,82	871.441,68	965.646,86	1.056.733,17	1.099.691,76	1.044.890,76	983.257,50	1.055.309,50	1.187.354,03	640.527,90	1.515.223,02	17.387.223,09
Receita de Contribuições	431.653,34	482.272,23	472.878,75	457.132,95	441.325,96	429.023,17	412.287,78	416.647,54	436.990,37	1.035.120,76	152.743,28	453.809,06	5.621.885,19
Receita Patrimonial	97.401,11	106.256,92	99.641,08	92.507,30	106.800,19	671.033,68	186.885,72	7.633.581,61	71.884,08	73.902,39	86.369,26	173.878,69	9.400.142,03
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	302.189,96	346.444,20	318.840,10	320.171,13	367.116,20	315.748,87	314.247,67	351.477,61	326.082,11	323.233,37	327.367,94	348.694,95	3.961.614,11
Transferências Correntes	7.447.888,34	8.191.462,44	8.298.591,53	8.249.985,20	9.328.958,61	7.244.008,78	6.894.066,43	9.614.610,38	7.789.339,30	10.842.153,31	10.380.901,78	9.735.766,44	104.017.732,54
Outras Transferências Correntes	2.929,72	18.493,12	255.261,53	29.300,56	116.010,98	14.230,91	144.873,17	170.321,99	4.430,59	952.786,12	9.294,96	13.345,02	1.731.278,67
DEDUÇÕES (II)	1.296.018,51	1.458.213,35	1.384.520,83	1.414.626,24	1.298.216,47	1.875.699,80	1.168.312,60	9.228.548,04	1.409.320,62	3.130.283,29	1.506.099,43	1.746.124,41	26.915.983,59
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	280.696,44	327.702,47	301.249,28	301.157,73	301.172,26	300.043,84	302.956,22	302.336,42	302.560,51	890.076,72	8.657,66	304.452,23	3.923.061,78
Receitas de Compensação Previdenciária	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	940.211,68	5.494,96	8.488,59	957.948,50
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.757,56	0,00	7.547.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.757,19
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.014.905,04	1.130.093,85	1.082.854,52	1.113.051,48	996.627,18	1.008.481,37	864.939,35	1.377.794,96	1.106.343,08	1.299.994,89	1.491.946,81	1.433.183,59	13.920.216,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.118.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	10.091.105,69	10.494.592,77	115.203.892,04
(-) 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)	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.118.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	10.091.105,69	10.494.592,77	115.203.892,04
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	87.544,00	104.488,00	104.488,00	104.488,00	208.976,00	112.332,00	112.332,00	1.286.488,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	11.286.931,05	10.172.239,38	8.841.765,84	8.609.749,76	10.028.360,64	7.810.493,37	7.724.450,93	9.836.860,59	8.170.227,33	11.075.290,69	9.978.773,69	10.382.260,77	113.917.404,04

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.381.000,00	4.381.000,00	345.497,32	14.152,62
Receitas de Contribuições	3.120.000,00	3.120.000,00	268.732,68	8.657,66
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.055.000,00	3.055.000,00	251.021,07	8.657,66
Contribuição do Servidor Inativo Civil	65.000,00	65.000,00	17.711,61	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	1.764,64	5.494,96
Receita Patrimonial	1.250.000,00	1.250.000,00	75.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,00	75.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	5.370.000,00	5.370.000,00	441.801,65	8.840,59
Contribuição Patronal do Exercício	3.220.000,00	3.220.000,00	266.747,85	8.557,82
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.220.000,00	3.220.000,00	266.747,85	8.557,82
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	2.150.000,00	2.150.000,00	175.053,80	282,77
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	30.423,51	30.423,51	-30.423,51	282,77
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	30.423,51	30.423,51	-30.423,51	30.423,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.811.847,02	9.811.847,02	726.451,95	53.699,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	346.000,00	346.000,00	49.400,00	10.970,00
Despesas Correntes	336.000,00	336.000,00	49.400,00	10.970,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	8.405.000,00	8.405.000,00	642.203,18	642.203,18
Aposentadorias	6.845.000,00	6.845.000,00	514.414,55	514.414,55
Pensões	1.560.000,00	1.560.000,00	127.788,63	127.788,63
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	9.751.000,00	9.751.000,00	691.603,18	653.173,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	60.847,02	60.847,02	34.848,77	-599.473,69

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
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 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 [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	122.250.000,00	123.440.566,05	23.331.233,53
Receita Tributária	13.669.000,00	13.669.000,00	2.155.750,92
Receita de Contribuição	4.820.000,00	4.820.000,00	302.100,11
Receita Previdenciária	3.120.000,00	3.120.000,00	8.657,66
Outras Contribuições	1.700.000,00	1.700.000,00	293.442,45
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	66.500,00
Receita Patrimonial	1.821.000,00	1.821.000,00	260.247,95
(-) Aplicações Financeiras	1.821.000,00	1.821.000,00	193.747,95
Transferências Correntes	99.583.000,00	100.773.566,05	20.116.668,22
Demais Receitas Correntes	4.178.000,00	4.178.000,00	690.214,28
Diversas Receitas Correntes	4.178.000,00	4.178.000,00	690.214,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	1.341.825,30	0,00
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	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.291.825,30	0,00
Convênios	0,00	1.141.922,30	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	149.903,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	1.341.825,30	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.628.000,00	13.628.000,00	2.925.130,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	108.672.000,00	111.154.391,35	20.406.103,13

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	107.315.000,00	112.425.213,74	18.662.334,57
Pessoal e Encargos Sociais	54.008.000,00	53.941.059,80	7.709.231,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	200.000,00	170.000,00	27.954,42
Outras Despesas Correntes	53.107.000,00	58.314.153,94	10.925.149,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	107.115.000,00	112.255.213,74	18.634.380,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.978.000,00	4.315.187,49	377.012,95
Investimentos	1.578.000,00	3.798.247,29	298.036,35
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)	400.000,00	516.940,20	78.976,60
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.578.000,00	3.798.247,29	298.036,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	109.893.000,00	117.253.461,03	18.932.416,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.221.000,00	-6.099.069,68	1.473.686,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.268.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Nov a Dez/2024	Jan a Fev/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.100.431,76	2.100.431,76	1.931.320,64
DEDUÇÕES (II)	8.112.102,51	8.112.102,51	13.701.848,56
Ativo Disponível	8.266.365,80	8.266.365,80	14.780.160,99
Haveres Financeiros	1.726,07	1.726,07	4.750,99
(-) Restos a Pagar Processados	54.126,10	54.126,10	65.099,48
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	101.863,26	101.863,26	1.017.963,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.011.670,75	-6.011.670,75	-11.770.527,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.104.036,37	1.104.036,37	834.036,37
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.115.707,12	-7.115.707,12	-12.604.564,29

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Fev/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-5.488.857,17	-5.488.857,17

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	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	12.402.000,00	2.010.479,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.250.000,00	6.751.058,31
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.590.000,00	7.874.593,98
TOTAL	**83.242.000,00**	**16.636.131,77**
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.628.000,00	2.925.130,40
RECEITA LÍQUIDA	**69.614.000,00**	**13.711.001,37**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	20.810.500,00	4.159.032,94

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**26.367.000,00**	**31,68**	**5.970.520,08**	**35,89**	**5.246.254,96**	**31,54**	**4.216.729,36**	**25,35**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.138.800,00	4,97	901.006,76	5,42	604.785,16	3,64	338.183,26	2,03
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.600.200,00	10,33	2.144.382,92	12,89	1.716.339,40	10,32	953.415,70	5,73
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.628.000,00	16,37	2.925.130,40	17,58	2.925.130,40	17,58	2.925.130,40	17,58

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**5.970.520,08**	**35,89**	**5.246.254,96**	**31,54**	**4.216.729,36**	**25,35**
EDUCAÇÃO INFANTIL	901.006,76	5,42	604.785,16	3,64	338.183,26	2,03
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.144.382,92	12,89	1.716.339,40	10,32	953.415,70	5,73
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.925.130,40	17,58	2.925.130,40	17,58	2.925.130,40	17,58

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.275.000,00	3.275.000,00	440.697,58
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.205.000,00	2.205.000,00	343.630,53
31.1.1 - Salário-Educação	1.680.000,00	1.680.000,00	283.928,78
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	475.000,00	475.000,00	59.701,75
31.1.4 - PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.010.000,00	1.010.000,00	87.492,37
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	60.000,00	9.574,68

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

SOLANGE APARECIDA SCAPPA AISSA
DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF n.º 307.266.348-32

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	18.230.000,00	3.539.545,57
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	80.000,00	13.238,65
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**18.310.000,00**	**3.552.784,22**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	13.628.000,00	2.925.130,40

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	18.310.000,00	3.552.784,22
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	12.817.000,00	2.486.948,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.539.545,57	2.925.130,40

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **614.415,17**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**21.545.114,56**	**117,66**	**3.945.422,30**	**111,05**	**3.389.279,80**	**95,40**	**2.740.657,12**	**77,14**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	15.140.000,00	82,68	2.632.362,30	74,09	2.632.362,30	74,09	2.453.157,12	69,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	6.405.114,56	34,98	1.313.060,00	36,96	756.917,50	21,30	287.500,00	8,09

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**3.945.422,30**	**111,05**	**3.389.279,80**	**95,40**	**2.740.657,12**	**77,14**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.632.362,30	74,09	2.632.362,30	74,09	2.453.157,12	69,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.313.060,00	36,96	756.917,50	21,30	287.500,00	8,09

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

SOLANGE APARECIDA SCAPPA AISSA
DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF n.º 307.266.348-32

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	12.402.000,00	2.010.479,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.550.000,00	6.751.058,31
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.590.000,00	7.874.593,98
SUB TOTAL	**80.542.000,00**	**16.636.131,77**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	12.081.300,00	2.495.419,77

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	21.861.235,28	27,14	6.667.371,12	40,08	4.512.109,09	27,12	3.076.523,13	18,49
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.667.371,12**	**40,08**	**4.512.109,09**	**27,12**	**3.076.523,13**	**18,49**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.140.000,00	7.450.469,05	1.336.879,67	17,94
Proveniente da União	5.735.000,00	6.021.375,40	1.040.885,52	17,28
Proveniente dos Estados	405.000,00	1.429.093,65	295.994,15	20,71
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)	10.000,00	10.000,00	3.110,59	31,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.150.000,00**	**7.460.469,05**	**1.339.990,26**	**17,96**

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

LEANDRO MARTINS
DIRETOR DE SAÚDE
CPF n.º 318.623.198-12

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.493.000,00	112.975.391,35	20.912.791,90	18,51	20.912.791,90	18,51	92.062.599,45
RECEITAS CORRENTES	110.443.000,00	111.633.566,05	20.912.791,90	18,73	20.912.791,90	18,73	90.720.774,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.669.000,00	13.669.000,00	2.155.750,92	15,77	2.155.750,92	15,77	11.513.249,08
Impostos	12.592.000,00	12.592.000,00	2.040.583,53	16,21	2.040.583,53	16,21	10.551.416,47
Taxas	1.077.000,00	1.077.000,00	115.167,39	10,69	115.167,39	10,69	961.832,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.820.000,00	4.820.000,00	606.552,34	12,58	606.552,34	12,58	4.213.447,66
Contribuições Sociais	3.120.000,00	3.120.000,00	313.109,89	10,04	313.109,89	10,04	2.806.890,11
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	1.700.000,00	1.700.000,00	293.442,45	17,26	293.442,45	17,26	1.406.557,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.821.000,00	1.821.000,00	260.247,95	14,29	260.247,95	14,29	1.560.752,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.821.000,00	1.821.000,00	193.747,95	10,64	193.747,95	10,64	1.627.252,05
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	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	-66.500,00
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	4.016.000,00	4.016.000,00	676.062,89	16,83	676.062,89	16,83	3.339.937,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.835.000,00	3.835.000,00	649.667,70	16,94	649.667,70	16,94	3.185.332,30
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	181.000,00	181.000,00	26.395,19	14,58	26.395,19	14,58	154.604,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.955.000,00	87.145.566,05	17.191.537,82	19,73	17.191.537,82	19,73	69.954.028,23
Transferências da União e de suas Entidades	37.591.000,00	37.727.472,40	6.950.960,40	18,42	6.950.960,40	18,42	30.776.512,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.094.000,00	31.148.093,65	6.699.631,85	21,51	6.699.631,85	21,51	24.448.461,80
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	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.230.000,00	18.230.000,00	3.539.545,57	19,42	3.539.545,57	19,42	14.690.454,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.000,00	162.000,00	22.639,98	13,98	22.639,98	13,98	139.360,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.000,00	151.000,00	8.656,43	5,73	8.656,43	5,73	142.343,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	13.983,55	139,84	13.983,55	139,84	-3.983,55
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.341.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.825,30
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.291.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.825,30
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	149.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.903,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.141.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.922,30
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
Demais Tranferências de Capital	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)	5.370.000,00	5.370.000,00	543.351,01	10,12	543.351,01	10,12	4.826.648,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.863.000,00	118.345.391,35	21.456.142,91	18,13	21.456.142,91	18,13	96.889.248,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	115.863.000,00	118.345.391,35	21.456.142,91	18,13	21.456.142,91	18,13	96.889.248,44
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.863.000,00	118.345.391,35	21.456.142,91	18,13	21.456.142,91	18,13	96.889.248,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.435.009,88			4.435.009,88		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		4.435.009,88			4.435.009,88		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.493.000,00	116.940.401,23	36.805.266,45	36.805.266,45	80.135.134,78	19.694.315,67	19.694.315,67	97.246.085,56	15.454.760,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	107.315.000,00	112.425.213,74	35.990.289,90	35.990.289,90	76.434.923,84	19.317.302,72	19.317.302,72	93.107.911,02	15.147.707,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.008.000,00	53.941.059,80	8.347.468,40	8.347.468,40	45.593.591,40	8.347.468,40	8.347.468,40	45.593.591,40	8.211.224,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	27.954,42	27.954,42	142.045,58	27.954,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.107.000,00	58.314.153,94	27.472.821,50	27.472.821,50	30.841.332,44	10.941.879,90	10.941.879,90	47.372.274,04	6.908.529,12	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.107.000,00	58.314.153,94	27.472.821,50	27.472.821,50	30.841.332,44	10.941.879,90	10.941.879,90	47.372.274,04	6.908.529,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.978.000,00	4.315.187,49	814.976,55	814.976,55	3.500.210,94	377.012,95	377.012,95	3.938.174,54	307.053,15	0,00
INVESTIMENTOS	1.578.000,00	3.798.247,29	298.036,35	298.036,35	3.500.210,94	298.036,35	298.036,35	3.500.210,94	228.076,55	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	400.000,00	516.940,20	516.940,20	516.940,20	0,00	78.976,60	78.976,60	437.963,60	78.976,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.370.000,00	5.370.000,00	1.065.410,63	1.065.410,63	4.304.589,37	1.065.410,63	1.065.410,63	4.304.589,37	533.817,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.863.000,00	122.310.401,23	37.870.677,08	37.870.677,08	84.439.724,15	20.759.726,30	20.759.726,30	101.550.674,93	15.988.578,65	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)	114.863.000,00	122.310.401,23	37.870.677,08	37.870.677,08	84.439.724,15	20.759.726,30	20.759.726,30	101.550.674,93	15.988.578,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			696.416,61		5.467.564,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.863.000,00	122.310.401,23	37.870.677,08	37.870.677,08		20.759.726,30	21.456.142,91		21.456.142,91	0,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.370.000,00	5.370.000,00	543.351,01	10,12	543.351,01	10,12	4.826.648,99
RECEITAS CORRENTES	5.370.000,00	5.370.000,00	543.351,01	10,12	543.351,01	10,12	4.826.648,99
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	3.220.000,00	3.220.000,00	327.509,78	10,17	327.509,78	10,17	2.892.490,22
Contribuições Sociais	3.220.000,00	3.220.000,00	327.509,78	10,17	327.509,78	10,17	2.892.490,22
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
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	215.841,23	10,04	215.841,23	10,04	1.934.158,77
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	2.150.000,00	2.150.000,00	215.841,23	10,04	215.841,23	10,04	1.934.158,77
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Tranferências de Capital	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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.370.000,00	5.370.000,00	1.065.410,63	1.065.410,63	4.304.589,37	1.065.410,63	1.065.410,63	4.304.589,37	533.817,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.370.000,00	5.370.000,00	1.065.410,63	1.065.410,63	4.304.589,37	1.065.410,63	1.065.410,63	4.304.589,37	533.817,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220.000,00	3.220.000,00	632.663,02	632.663,02	2.587.336,98	632.663,02	632.663,02	2.587.336,98	318.543,26	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	2.150.000,00	2.150.000,00	432.747,61	432.747,61	1.717.252,39	432.747,61	432.747,61	1.717.252,39	215.274,46	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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2024 A FEV/2025

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
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.673.317,56	11.720.820,73	10.316.654,67	10.114.744,00	11.416.945,11	9.773.737,17	8.997.251,53	19.169.896,63	9.684.035,95	14.414.549,98	11.597.205,12	12.240.717,18	142.119.875,63	125.261.566,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.391.255,09	2.575.891,82	871.441,68	965.646,86	1.056.733,17	1.099.691,76	1.044.890,76	983.257,50	1.055.309,50	1.187.354,03	640.527,90	1.515.223,02	17.387.223,09	13.669.000,00
IPTU	3.318.136,86	247.294,61	238.638,43	234.022,77	235.466,51	240.489,72	202.387,54	221.264,23	215.513,26	305.573,94	141.188,55	717.288,40	6.317.264,82	6.000.000,00
ISS	270.730,58	253.504,82	213.383,66	395.642,87	414.626,37	329.249,97	334.111,20	205.816,25	191.542,32	178.742,39	177.895,71	156.036,02	3.121.282,16	3.095.000,00
ITBI	127.100,05	1.763.180,16	159.945,83	72.814,31	119.377,40	250.922,95	264.303,34	243.098,78	370.491,65	230.413,85	126.284,29	329.518,81	4.057.451,42	807.000,00
IRRF	206.565,01	256.683,40	208.232,04	214.257,11	231.930,43	227.614,89	191.956,86	259.171,68	218.052,46	424.498,38	163.562,58	198.705,12	2.801.229,96	2.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	468.722,59	55.228,83	51.241,72	48.909,80	55.332,46	51.414,23	52.131,82	53.906,56	59.709,81	48.125,47	31.596,77	113.674,67	1.089.994,73	1.267.000,00
Contribuições	431.653,34	482.272,23	472.878,75	457.132,95	441.325,96	429.023,17	412.287,78	416.647,54	436.990,37	1.035.120,76	152.743,28	453.809,06	5.621.885,19	4.820.000,00
Receita Patrimonial	97.401,11	106.256,92	99.641,08	92.507,30	106.800,19	671.033,68	186.885,72	7.633.581,61	71.884,08	73.902,39	86.369,26	173.878,69	9.400.142,03	1.821.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	97.401,11	106.256,92	99.641,08	92.507,30	106.800,19	671.033,68	86.885,72	7.633.581,61	71.884,08	73.902,39	86.369,26	107.378,69	9.233.642,03	1.821.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	166.500,00	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	302.189,96	346.444,20	318.840,10	320.171,13	367.116,20	315.748,87	314.247,67	351.477,61	326.082,11	323.233,37	327.367,94	348.694,95	3.961.614,11	4.016.000,00
Transferências Correntes	7.447.888,34	8.191.462,44	8.298.591,53	8.249.985,20	9.328.958,61	7.244.008,78	6.894.066,43	9.614.610,38	7.789.339,30	10.842.153,31	10.380.901,78	9.735.766,44	104.017.732,54	100.773.566,05
Cota-Parte do FPM	2.292.915,43	2.404.932,99	2.797.832,94	3.004.406,10	3.255.529,74	2.546.712,54	2.652.044,70	2.218.394,03	2.839.645,64	4.580.723,36	2.873.084,52	3.855.347,70	35.321.569,69	34.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.235.792,04	2.715.809,85	2.136.091,10	2.418.052,82	2.853.874,28	2.258.665,86	1.771.257,36	3.497.100,52	2.485.878,97	3.093.597,90	2.306.087,25	2.455.922,48	30.228.130,43	30.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	531.422,23	507.603,14	460.298,90	123.267,51	157.081,49	206.543,23	208.166,95	148.199,91	160.161,46	163.443,99	2.254.987,79	826.125,08	5.747.301,68	4.900.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	2.429,33	5.365,54	936,05	4.236,65	7.957,49	246.917,40	997.466,81	27.110,57	29.539,71	11.011,57	11.614,52	1.344.585,64	450.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.395,68	19.693,95	14.684,32	18.595,15	20.874,77	22.527,99	18.841,71	26.366,22	18.918,83	25.979,98	14.563,02	16.908,36	232.349,98	190.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.375.890,52	1.613.437,01	1.317.529,00	1.366.990,09	1.535.127,43	1.280.154,83	1.016.144,81	1.873.060,14	1.427.565,97	1.756.078,19	1.904.304,93	1.635.240,64	18.101.523,56	18.230.000,00
Outras Transferências Correntes	997.472,44	927.556,17	1.566.789,73	1.317.737,48	1.502.234,25	921.446,84	980.693,50	854.022,75	830.057,86	1.192.790,18	1.016.862,70	934.607,66	13.042.271,56	11.703.566,05
Outras Receitas Correntes	2.929,72	18.493,12	255.261,53	29.300,56	116.010,98	14.230,91	144.873,17	170.321,99	4.430,59	952.786,12	9.294,96	13.345,02	1.731.278,67	162.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.296.018,51	1.458.213,35	1.384.520,83	1.414.626,24	1.298.216,47	1.875.699,80	1.168.312,60	9.228.548,04	1.409.320,62	3.130.283,29	1.506.099,43	1.746.124,41	26.915.983,59	17.558.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	280.696,44	327.702,47	301.249,28	301.157,73	301.172,26	300.043,84	302.956,22	302.336,42	302.560,51	890.076,72	8.657,66	304.452,23	3.923.061,78	3.120.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	417,03	940.211,68	5.494,96	8.488,59	957.948,50	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.757,56	0,00	7.547.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.757,19	800.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.014.905,04	1.130.093,85	1.082.854,52	1.113.051,48	996.627,18	1.008.481,37	864.939,35	1.377.794,96	1.106.343,08	1.299.994,89	1.491.946,81	1.433.183,59	13.920.216,12	13.628.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.118.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	10.091.105,69	10.494.592,77	115.203.892,04	107.703.566,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.377.299,05	10.262.607,38	8.932.133,84	8.700.117,76	10.068.728,64	7.898.037,37	7.828.938,93	9.941.348,59	8.274.715,33	11.284.266,69	10.091.105,69	10.494.592,77	115.153.892,04	107.703.566,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	87.544,00	104.488,00	104.488,00	104.488,00	208.976,00	112.332,00	112.332,00	1.286.488,00	1.115.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	11.286.931,05	10.172.239,38	8.841.765,84	8.609.749,76	9.978.360,64	7.810.493,37	7.724.450,93	9.836.860,59	8.170.227,33	11.075.290,69	9.978.773,69	10.382.260,77	113.867.404,04	106.588.566,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2024 A FEV/2025

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
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	9.751.000,00	870.444,45
Receita de Contribuições dos Segurados	3.120.000,00	313.109,89
Ativo	3.055.000,00	309.427,79
Inativo	65.000,00	3.682,10
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.220.000,00	327.509,78
Ativo	3.220.000,00	327.509,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.161.000,00	229.824,78
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	13.983,55
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.150.000,00	215.841,23
Demais Receitas Correntes	1.000,00	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)	7.601.000,00	654.603,22

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	8.405.000,00	1.280.440,46	1.280.440,46	1.280.440,46	0,00
Aposentadorias	6.845.000,00	1.030.573,56	1.030.573,56	1.030.573,56	0,00
Pensões por Morte	1.560.000,00	249.866,90	249.866,90	249.866,90	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	161.000,00	51.991,50	23.141,50	17.841,50	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	161.000,00	51.991,50	23.141,50	17.841,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.566.000,00	1.332.431,96	1.303.581,96	1.298.281,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-965.000,00	-677.828,74	-648.978,74	-643.678,74	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.000.000,00

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	282,77
Outros Aportes para o RPPS	30.423,51
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	94.272.364,92
Outros Bens e Direitos	73.035.250,79

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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Financeira 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	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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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	9.751.000,00	870.444,45
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	9.751.000,00	870.444,45

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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	9.751.000,00	870.444,45	870.444,45	870.444,45	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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 [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	107.252.566,05	20.585.698,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.669.000,00	2.155.750,92
IPTU	6.000.000,00	858.476,95
ISS	3.095.000,00	333.931,73
ITBI	807.000,00	455.803,10
IRRF	2.500.000,00	362.267,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.267.000,00	145.271,44
Contribuições	1.700.000,00	293.442,45
Receita Patrimonial	571.000,00	260.247,95
Aplicações Financeiras (II)	571.000,00	193.747,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	66.500,00
Transferências Correntes	87.145.566,05	17.191.537,82
Cota Parte do FPM	28.380.000,00	5.382.745,85
Cota Parte do ICMS	24.400.000,00	3.809.607,84
Cota Parte do IPVA	3.920.000,00	2.464.890,20
Cota Parte do ITR	360.000,00	18.100,90
Transferências da LC 61/1989	152.000,00	25.177,10
Transferencias do FUNDEB	18.230.000,00	3.539.545,57
Outras Transferências Correntes	11.703.566,05	1.951.470,36
Demais Receitas Correntes	4.167.000,00	684.719,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.167.000,00	684.719,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	106.681.566,05	20.391.950,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	8.501.000,00	870.444,45
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.250.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.341.825,30	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.291.825,30	0,00
Convênios	1.141.922,30	0,00
Outras Transferências de Capital	149.903,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.341.825,30	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	116.524.391,35	21.262.394,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.023.391,35	20.391.950,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	109.054.213,74	35.716.549,20	19.074.572,02	14.379.404,17	54.126,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.736.059,80	7.699.690,96	7.699.690,96	7.249.327,04	54.126,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	170.000,00	170.000,00	27.954,42	27.954,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.148.153,94	27.846.858,24	11.346.926,64	7.102.122,71	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	60.148.153,94	27.846.858,24	11.346.926,64	7.102.122,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	108.884.213,74	35.546.549,20	19.046.617,60	14.351.449,75	54.126,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.741.000,00	1.339.151,33	1.308.141,33	1.302.121,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.305.187,49	814.976,55	377.012,95	307.053,15	0,00	75.146,83	10.047,35
Investimentos	3.788.247,29	298.036,35	298.036,35	228.076,55	0,00	75.146,83	10.047,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	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 (XXVII)	516.940,20	516.940,20	78.976,60	78.976,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +]	3.788.247,29	298.036,35	298.036,35	228.076,55	0,00	75.146,83	10.047,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	121.623.461,03	37.183.736,88	20.652.795,28	15.881.647,63	54.126,10	75.146,83	10.047,35
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	112.872.461,03	35.844.585,55	19.344.653,95	14.579.526,30	54.126,10	75.146,83	10.047,35
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							5.316.573,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.748.250,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.268.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	193.747,95
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	170.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.771.998,71

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Fev/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.100.431,76	1.583.491,56
DEDUÇÕES (XL)	8.110.376,44	13.567.814,35
Disponibilidade de Caixa	8.110.376,44	13.567.814,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.266.365,80	14.780.160,99
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	54.126,10	65.099,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.863,26	1.147.247,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.009.944,68	-11.984.322,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.974.378,11

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	10.973,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.985.351,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.961.603,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.435.009,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.435.009,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	54.126,10	54.126,10	0,00	0,00	1.290.303,95	648.552,42	75.146,83	10.047,35	0,00	1.928.809,02	1.928.809,02
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	54.126,10	54.126,10	0,00	0,00	1.290.303,95	648.552,42	75.146,83	10.047,35	0,00	1.928.809,02	1.928.809,02
0101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	7.229,43	7.229,43	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	2.489,63	2.489,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	980.281,77	388.092,88	0,00	0,00	0,00	1.368.374,65	1.368.374,65
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	22.551,85	22.551,85	0,00	0,00	0,00	250.412,19	65.099,48	0,00	0,00	250.412,19	250.412,19
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	12.725,20	12.725,20	0,00	0,00	310.022,18	10.047,35	10.047,35	10.047,35	0,00	310.022,18	310.022,18
0108	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	583,90	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.707,22	7.707,22	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	838,87	838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	54.126,10	54.126,10	0,00	0,00	1.290.303,95	648.552,42	75.146,83	10.047,35	0,00	1.928.809,02	1.928.809,02

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], 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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.402.000,00	2.010.479,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.000.000,00	858.476,95
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	807.000,00	455.803,10
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.095.000,00	333.931,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	362.267,70
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.840.000,00	14.625.652,29
2.1 - Cota-Parte FPM	34.800.000,00	6.728.432,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.100.000,00	6.728.432,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.700.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.500.000,00	4.762.009,73
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	31.471,38
2.4 - Cota-Parte ITR	450.000,00	22.626,09
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	3.081.112,87
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**83.242.000,00**	**16.636.131,77**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**13.628.000,00**	**2.925.130,40**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**7.182.500,00**	**1.233.902,48**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**18.310.000,00**	**3.552.784,22**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.310.000,00	3.552.784,22
6.1.1 - Principal	18.230.000,00	3.539.545,57
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	13.238,65
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**4.602.000,00**	**614.415,17**

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)	**3.552.784,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**18.310.000,00**	**3.945.422,30**	**3.389.279,80**	**2.740.657,12**	**556.142,50**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.140.000,00	2.632.362,30	2.632.362,30	2.453.157,12	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.690.000,00	970.926,90	970.926,90	901.799,06	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.450.000,00	1.661.435,40	1.661.435,40	1.551.358,06	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.170.000,00	1.313.060,00	756.917,50	287.500,00	556.142,50
10.2.1 - Educação Infantil	1.000.000,00	369.500,00	219.000,00	117.500,00	150.500,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.170.000,00	943.560,00	537.917,50	170.000,00	405.642,50
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.945.422,30	3.389.279,80	2.740.657,12	556.142,50	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.945.422,30	3.389.279,80	2.740.657,12	556.142,50	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.632.362,30	2.632.362,30	2.453.157,12	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.486.948,95	2.632.362,30	2.632.362,30	74,09
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	355.278,42	163.504,42	163.504,42	0,00	4,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.805.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.805.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.387.700,00**	**3.051.274,18**	**2.327.009,06**	**1.294.817,06**	**724.265,12**
20.1 - Educação Infantil	2.596.700,00	730.240,46	578.518,86	310.644,96	151.721,60
20.2 - Ensino Fundamental	6.581.000,00	2.147.633,72	1.719.590,20	955.272,10	428.043,52
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	210.000,00	173.400,00	28.900,00	28.900,00	144.500,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**27.697.700,00**	**6.996.696,48**	**5.716.288,86**	**4.035.474,18**	**1.280.407,62**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.496.700,00	2.244.067,36	1.797.345,76	1.358.844,02	446.721,60
21.1.1 - Creche	2.596.700,00	730.240,46	578.518,86	310.644,96	151.721,60
21.1.2 - Pré-escola	6.900.000,00	1.513.826,90	1.218.826,90	1.048.199,06	295.000,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.201.000,00	4.752.629,12	3.918.943,10	2.676.630,16	833.686,02

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.327.009,06
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.925.130,40
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**5.252.139,46**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.159.032,942	5.252.139,46	31,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**12.725,20**	**0,00**	**12.725,20**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.725,20	0,00	12.725,20	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.275.000,00**	**440.697,58**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.205.000,00	343.630,53
31.1.1 - Salário-Educação	1.680.000,00	283.928,78
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	475.000,00	59.701,75
31.1.4 - PNATE	50.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.010.000,00	87.492,37
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	9.574,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**6.736.414,56**	**2.348.219,27**	**436.296,86**	**224.864,06**	**1.911.922,41**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.869.014,56	810.201,45	150.734,28	82.773,24	659.467,17
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.717.400,00	1.517.443,97	264.988,73	123.723,66	1.252.455,24
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	20.573,85	20.573,85	18.367,16	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**34.434.114,56**	**9.344.915,75**	**6.152.585,72**	**4.260.338,24**	**3.192.330,03**
33.1 - Despesas Correntes	33.601.315,00	9.112.488,05	5.920.158,02	4.054.440,54	3.192.330,03
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.290.000,00	3.325.148,97	3.325.148,97	3.095.472,45	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200.000,00	173.400,00	28.900,00	28.900,00	144.500,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.111.315,00	5.613.939,08	2.566.109,05	930.068,09	3.047.830,03
33.2 - Despesas de Capital	832.799,56	232.427,70	232.427,70	205.897,70	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	832.799,56	232.427,70	232.427,70	205.897,70	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.552.784,22	283.928,78
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.740.657,12	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	812.127,10	283.928,78
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	812.127,10	283.928,78

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	SOLANGE APARECIDA SCAPPA AISSA
Prefeito	Contador	DIRETORA DA EDUCAÇÃO
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 307.266.348-32

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 Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.315.187,49	814.976,55	3.500.210,94
Investimentos	3.798.247,29	298.036,35	3.500.210,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	516.940,20	516.940,20	0,00
(-) 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)	4.315.187,49	814.976,55	3.500.210,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.315.187,49 <(d - a)>	814.976,55 <(e - b)>	3.500.210,94 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
Prefeito	Contador CRC 325.605	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 [9.50.29.1247], 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 Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	321.268,60	0,00	321.268,60

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	GLAUCI RODRIGUES PASTRE
224.602.868-05	313.675.828-57	250.814.488-69
Prefeito	Contador CRC 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 [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 CRC 325.605

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
250.814.488-69
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**12.402.000,00**	**12.402.000,00**	**2.010.479,48**	**16,21**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000.000,00	6.000.000,00	858.476,95	14,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	807.000,00	807.000,00	455.803,10	56,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.095.000,00	3.095.000,00	333.931,73	10,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	362.267,70	14,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**54.512.000,00**	**54.512.000,00**	**14.625.652,29**	**26,83**
Cota-Parte FPM	25.680.000,00	25.680.000,00	6.728.432,22	26,20
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	22.626,09	6,28
Cota-Parte IPVA	3.920.000,00	3.920.000,00	3.081.112,87	78,59
Cota-Parte ICMS	24.400.000,00	24.400.000,00	4.762.009,73	19,51
Cota-Parte IPI-Exportação	152.000,00	152.000,00	31.471,38	20,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**66.914.000,00**	**66.914.000,00**	**16.636.131,77**	**24,86**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.711.000,00	21.168.235,28	6.616.049,20	31,25	4.464.787,17	21,09	3.037.111,06	14,34	2.151.262,03
Despesas Correntes	19.611.000,00	21.068.235,28	6.589.415,20	31,27	4.438.153,17	21,06	3.025.482,06	14,36	2.151.262,03
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	26.634,00	26,63	26.634,00	26,63	11.629,00	11,62	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)	693.000,00	693.000,00	51.321,92	7,40	47.321,92	6,82	39.412,07	5,68	4.000,00
Despesas Correntes	683.000,00	683.000,00	51.321,92	7,51	47.321,92	6,92	39.412,07	5,77	4.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	**20.404.000,00**	**21.861.235,28**	**6.667.371,12**	**30,49**	**4.512.109,09**	**20,63**	**3.076.523,13**	**14,07**	**2.155.262,03**

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)	6.667.371,12	4.512.109,09	3.076.523,13
(-) 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)	**6.667.371,12**	**4.512.109,09**	**3.076.523,13**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.495.419,77
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.016.689,32	2.016.689,32	2.016.689,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	**40,08**	**27,12**	**18,49**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2025	2.495.419,77	6.667.371,12	4.171.951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.951,35
Empenhos de 2024	12.738.861,45	21.904.361,84	9.165.500,39	22.551,85	0,00	0,00	22.551,85	0,00	0,00	9.165.500,39
Empenhos de 2023	11.153.170,17	17.865.618,35	6.712.448,18	55.486,61	0,00	0,00	55.486,61	0,00	0,00	6.712.448,18
Empenhos de 2022	7.146.787,96	20.654.938,22	13.508.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508.150,26
Empenhos de 2021	8.757.890,01	13.334.160,33	4.576.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.270,32

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.140.000,00	7.450.469,05	1.336.879,67	17,94
Proveniente da União	5.735.000,00	6.021.375,40	1.040.885,52	17,28
Proveniente dos Estados	405.000,00	1.429.093,65	295.994,15	20,71
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)	10.000,00	10.000,00	3.110,59	31,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.150.000,00	7.460.469,05	1.339.990,26	17,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.455.000,00	7.419.600,16	2.014.940,29	27,15	1.250.239,39	16,85	768.030,74	10,35	764.700,90
Despesas Correntes	5.440.000,00	6.719.811,16	2.014.940,29	29,98	1.250.239,39	18,60	768.030,74	11,42	764.700,90
Despesas de Capital	15.000,00	699.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	315.000,00	315.000,00	112.092,67	35,58	112.092,67	35,58	112.092,67	35,58	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	112.092,67	36,15	112.092,67	36,15	112.092,67	36,15	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)	5.770.000,00	7.734.600,16	2.127.032,96	27,50	1.362.332,06	17,61	880.123,41	11,37	764.700,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.166.000,00	28.587.835,44	8.630.989,49	30,19	5.715.026,56	19,99	3.805.141,80	13,31	2.915.962,93
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)	1.008.000,00	1.008.000,00	163.414,59	16,21	159.414,59	15,81	151.504,74	15,03	4.000,00
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)	**26.174.000,00**	**29.595.835,44**	**8.794.404,08**	**29,71**	**5.874.441,15**	**19,84**	**3.956.646,54**	**13,36**	**2.919.962,93**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.760.000,00	7.734.400,18	2.086.328,01	26,97	1.321.627,11	17,08	839.418,46	10,85	764.700,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**20.414.000,00**	**21.861.435,26**	**6.708.076,07**	**30,68**	**4.552.814,04**	**20,82**	**3.117.228,08**	**14,25**	**2.155.262,03**

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	LEANDRO MARTINS
Prefeito	Contador	DIRETOR DE SAÚDE
CPF n.º 224.602.868-05	CPF n.º 313.675.828-57	CPF n.º 318.623.198-12