



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 1 de 64

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBÍ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Audiência Pública	4
Aplicação na SAÚDE	5
Aplicação no ENSINO	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8
Relatório de Gestão Fiscal	53

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.camara.itajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fms.itajobi.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 2 de 64

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBÍ

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1.598, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 1.596, DE 13.09.2021, PARA ESTABELECE A CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO "RESIDENCIAL FARINA" COMO DE "BAIXO PADRÃO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art.1º. O Decreto Municipal de nº 1.596, de 13 de setembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art.1º- Fica declarado como de "BAIXO PADRÃO", o Loteamento Urbano denominado "RESIDENCIAL FARINA", exceto os lotes abaixo discriminados, que permanecerão classificados como de interesse social:" (NR)

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 14 de Setembro de 2021.

SIDIOMAR UJAQUE

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

ADEMIR ÉTORE OLIANI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 1.597, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.

NOMEIA COMISSÃO FISCALIZADORA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º. Nomear Comissão Fiscalizadora para acompanhar a execução de Convênios pertinentes ao Departamento de Saúde, com os seguintes membros:

MARCELA BOTELHO VINHANDO FONSECA (Enfermeira Vigilância Epidemiológica)

RG.: 43.686.055-7 – CPF. 320.557.508-36

Residente à : Rua Aparecido Roberto Ozana, nº 11 - Jardim das Acácias – Itajobi (SP).

CINTIA MAIRA DEL GESSI MARTUCI (Fisioterapeuta)

RG.: 32.344.543-3 – CPF. 289.677.168-93

Residente à : Rua Laudemiro Debiasi, nº 559 - Colina do Sol – Itajobi (SP).

CLOTILDE MESCHIARE (Sistema de Prestação de Contas Departamento de Saúde)

RG.: 23.905.792-2 - CPF.: 121.787.798-32

Residente à : Rua Lauro Sodré, nº 172 - Centro - Itajobi (SP).

JÉSSICA ANGELOTI VILA REAL (Enfermeira – Urgência e emergência)

RG.: 47.574.096-8 - CPF.: 342.548.298-09

Residente à : Rua João Antonio Carneiro, nº 170 - Centro - Itajobi (SP).

CARLOS HENRIQUE FONSECAGOMES (Escriturário – Departamento de Saúde)

RG.: 40.404.759-2 – CPF. 325.057.808-89

Residente à : Campo Sales, nº 135 - Centro – Novo Horizonte (SP).

MARIA DE LOURDES MARANGONI (Agente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 3 de 64

Comunitário de Saúde)

RG.: 33.957.642-X – CPF. 305.236.888-57

Residente à : Rua Agostinho de Rolvare, nº 24 -
Jardim dos Ipês – Itajobi (SP).

GABRIELA BIASE SPERANDIO RODOLFO
(Enfermeira - ESF)

RG.: 42.467.028-8 – CPF. 342.893.128-96

Residente à : Rua Romilda Valério da Silva, nº 413
- Jardim Silva – Itajobi (SP).

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 1.236/2019.

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO GUIDO PASIANI”, em
14 de Setembro de 2021.

SIDIOMAR UJAQUE

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data
supra.

ADEMIR ÉTORE OLIANI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 4 de 64

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão
Fiscal**

Audiência Pública



CONVITE



A Prefeitura do Município de ITAJOBÍ convida a todos os munícipes a participarem da Audiência Pública, em razão da pandemia COVID-19 será realizada de forma virtual, onde serão tratados assuntos referentes ao processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2022.

Dia 15/09/2021 (quarta-feira) às 15:30 h.

Tópico: PM ITAJOBÍ AUDIÊNCIA PÚBLICA - "Elaboração LOA 2022"

Hora: 15 set. 2021 15:30 h

Entrar na reunião Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/78721546851?pwd=ejlhYTNOVGhsZUZuOUUyditEa1Eydz09>

ID da reunião: 787 2154 6851

Senha de acesso: q7q9Bp



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 5 de 64

Aplicação na SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	8.469.000,00	6.667.971,39
Transferências da União	17.760.000,00	11.778.569,27
Transferências do Estado	23.730.000,00	20.079.242,25
Total	49.959.000,00	38.525.782,91

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	7.493.850,00	5.778.867,44
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	14.245.874,96	28,52 %	11.361.155,07	29,49 %	8.785.922,35	22,81 %	8.242.232,91	21,39 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			11.361.155,07	29,49 %	8.785.922,35	22,81 %	8.242.232,91	21,39 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 6 de 64

Aplicação no ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		6.667.971,39	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		32.546.560,38	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		39.214.531,77	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		9.803.632,94	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício		8.661.605,83	Recebidos no Exercício		1.563.793,14		
Aplicações Financeiras		13.548,99	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Total do FUNDEB		8.675.154,82	Total de Rec.Vinculados		1.563.793,14		
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.26 - mínimo 70%		6.072.608,37					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		7.807.639,34					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		10.407.605,68	26,54 %	9.834.571,39	25,08 %	9.747.474,94	24,86 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		6.516.730,77	75,12 %	6.516.730,77	75,12 %	6.398.434,43	73,76 %
Outras		1.367.510,00	15,76 %	1.082.092,50	12,47 %	1.063.262,50	12,26 %
Total		7.884.240,77	90,88 %	7.598.823,27	87,59 %	7.461.696,93	86,01 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 7 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 8 de 64

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	70.398.000,00	80.439.221,69	55.861.845,58	58.994.819,89	21.444.401,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.481.000,00	9.481.000,00	7.061.716,81	7.352.185,17	2.128.814,83
Contribuições	2.860.000,00	2.860.000,00	1.808.849,08	1.808.503,57	1.051.496,43
Receita Patrimonial	2.063.000,00	2.063.000,00	1.275.231,90	330.923,59	1.732.076,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.825.000,00	2.825.000,00	1.786.232,31	1.919.717,55	905.282,45
Transferências correntes	52.449.000,00	62.490.221,69	43.403.481,43	47.335.246,02	15.154.975,67
Outras Receitas Correntes	720.000,00	720.000,00	526.334,05	248.243,99	471.756,01
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.298.371,76	3.248.371,76	1.007.511,29	2.290.860,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	93.400,00	43.400,00	140.200,00	-46.800,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.204.971,76	3.204.971,76	867.311,29	2.337.660,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.938.000,00	6.938.000,00	4.407.812,89	6.371.562,19	566.437,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.645.000,00	4.645.000,00	2.890.071,64	2.714.789,15	1.930.210,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.155.000,00	81.444.593,45	57.592.476,09	56.345.558,14	25.099.035,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.155.000,00	81.444.593,45	57.592.476,09	56.345.558,14	25.099.035,31
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.155.000,00	81.444.593,45	57.592.476,09	56.345.558,14	25.099.035,31

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 9 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.984.000,00	12.757.170,47	70.741.170,47	50.726.873,18	42.318.448,11	40.779.154,66	20.014.297,29	8.408.425,07	1.539.293,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.330.000,00	1.730.311,48	35.060.311,48	22.193.305,75	22.193.305,75	22.065.324,45	12.867.005,73	0,00	127.981,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.000,00	160.000,00	455.000,00	270.364,93	270.364,93	270.364,93	184.635,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.359.000,00	10.866.858,99	35.225.858,99	28.263.202,50	19.854.777,43	18.443.465,28	6.962.656,49	8.408.425,07	1.411.312,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.926.000,00	5.218.308,52	8.144.308,52	5.218.076,28	2.595.871,02	2.489.813,12	2.926.232,24	2.622.205,26	106.057,90
INVESTIMENTOS	1.476.000,00	5.648.308,52	7.124.308,52	4.673.392,26	2.051.187,00	1.945.129,10	2.450.916,26	2.622.205,26	106.057,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450.000,00	-430.000,00	1.020.000,00	544.684,02	544.684,02	544.684,02	475.315,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	-200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.645.000,00	-798.900,00	3.846.100,00	2.202.183,16	2.202.183,16	1.933.603,43	1.643.916,84	0,00	268.579,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	68.155.000,00	16.976.578,99	85.131.578,99	58.147.132,62	47.116.502,29	45.202.571,21	26.984.446,37	11.030.630,33	1.913.931,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	68.155.000,00	16.976.578,99	85.131.578,99	58.147.132,62	47.116.502,29	45.202.571,21	26.984.446,37	11.030.630,33	1.913.931,08
SUPERÁVIT (XI)					9.229.055,85				
TOTAL (XII) = (X + XI)	68.155.000,00	16.976.578,99	85.131.578,99	58.147.132,62	56.345.558,14	45.202.571,21	26.984.446,37	11.030.630,33	1.913.931,08

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 10 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.510.000,00	76.799.593,45	13.907.214,96	18,11	53.630.768,99	69,83	23.168.824,46
RECEITAS CORRENTES	63.460.000,00	73.501.221,69	13.360.414,96	18,18	52.623.257,70	71,60	20.877.963,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.481.000,00	9.481.000,00	1.321.328,48	13,94	7.352.185,17	77,55	2.128.814,83
Impostos	8.622.000,00	8.622.000,00	1.258.438,79	14,60	6.744.710,97	78,23	1.877.289,03
Taxas	859.000,00	859.000,00	62.889,69	7,32	607.474,20	70,72	251.525,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	2.860.000,00	412.807,24	14,43	1.808.503,57	63,23	1.051.496,43
Contribuições Sociais	1.680.000,00	1.680.000,00	254.405,88	15,14	1.027.070,74	61,14	652.929,26
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.180.000,00	1.180.000,00	158.401,36	13,42	781.432,83	66,22	398.567,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.063.000,00	2.063.000,00	64.695,12	3,14	330.923,59	16,04	1.732.076,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.063.000,00	2.063.000,00	64.695,12	3,14	330.923,59	16,04	1.732.076,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.825.000,00	2.825.000,00	508.050,01	17,98	1.919.717,55	67,95	905.282,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.753.000,00	2.753.000,00	484.404,24	17,60	1.856.082,85	67,42	896.917,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	72.000,00	72.000,00	23.645,77	32,84	63.634,70	88,38	8.365,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.511.000,00	55.552.221,69	11.003.794,25	19,81	40.963.683,83	73,74	14.588.537,86
Transferências da União e de suas Entidades	18.292.000,00	21.876.627,69	4.248.836,33	19,42	14.859.948,63	67,93	7.016.679,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.239.000,00	21.595.594,00	4.545.428,83	21,05	17.436.529,37	80,74	4.159.064,63
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	5.600,00	28,00	14.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.880.000,00	11.980.000,00	2.208.129,09	18,43	8.661.605,83	72,30	3.318.394,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.000,00	720.000,00	49.739,86	6,91	248.243,99	34,48	471.756,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	1.100,00	1,22	1.683,86	1,87	88.316,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	48.639,86	7,72	246.560,13	39,14	383.439,87
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.298.371,76	546.800,00	16,58	1.007.511,29	30,55	2.290.860,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	93.400,00	46.800,00	50,11	140.200,00	150,11	-46.800,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	93.400,00	46.800,00	50,11	140.200,00	150,11	-46.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.204.971,76	500.000,00	15,60	867.311,29	27,06	2.337.660,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.951.364,00	500.000,00	25,62	750.000,00	38,43	1.201.364,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.253.607,76	0,00	0,00	117.311,29	9,36	1.136.296,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	4.645.000,00	646.560,03	13,92	2.714.789,15	58,45	1.930.210,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.155.000,00	81.444.593,45	14.553.774,99	17,87	56.345.558,14	69,18	25.099.035,31
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 11 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.155.000,00	81.444.593,45	14.553.774,99	17,87	56.345.558,14	69,18	25.099.035,31
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.155.000,00	81.444.593,45	14.553.774,99	17,87	56.345.558,14	69,18	25.099.035,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.566.985,54			3.566.985,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.566.985,54			3.566.985,54		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 12 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 6

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.110.000,00	78.885.478,99	11.504.709,90	55.944.949,46	22.940.529,53	12.057.357,78	44.914.319,13	33.971.159,86	42.768.130,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.984.000,00	70.741.170,47	9.423.898,32	50.726.873,18	20.014.297,29	10.968.373,09	42.318.448,11	28.422.722,36	40.278.317,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.330.000,00	35.060.311,48	5.665.738,58	22.193.305,75	12.867.005,73	5.665.738,58	22.193.305,75	12.867.005,73	21.606.370,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.000,00	455.000,00	63.905,31	270.364,93	184.635,07	63.905,31	270.364,93	184.635,07	270.364,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.359.000,00	35.225.858,99	3.694.254,43	28.263.202,50	6.962.656,49	5.238.729,20	19.854.777,43	15.371.081,56	18.401.581,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.926.000,00	8.144.308,52	2.080.811,58	5.218.076,28	2.926.232,24	1.088.984,69	2.595.871,02	5.548.437,50	2.489.813,12	0,00
INVESTIMENTOS	1.476.000,00	7.124.308,52	1.970.335,17	4.673.392,26	2.450.916,26	978.508,28	2.051.187,00	5.073.121,52	1.945.129,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450.000,00	1.020.000,00	110.476,41	544.684,02	475.315,98	110.476,41	544.684,02	475.315,98	544.684,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.645.000,00	3.846.100,00	542.324,32	2.202.183,16	1.643.916,84	542.324,32	2.202.183,16	1.643.916,84	1.910.185,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.755.000,00	82.731.578,99	12.047.034,22	58.147.132,62	24.584.446,37	12.599.682,10	47.116.502,29	35.615.076,70	44.678.316,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.755.000,00	82.731.578,99	12.047.034,22	58.147.132,62	24.584.446,37	12.599.682,10	47.116.502,29	35.615.076,70	44.678.316,56	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		9.229.055,85		11.667.241,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.755.000,00	82.731.578,99	12.047.034,22	58.147.132,62		12.599.682,10	56.345.558,14		56.345.558,14	0,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 13 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 6

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		%		A REALIZAR
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	4.645.000,00	646.560,03	13,92		2.714.789,15	58,45	1.930.210,85
RECEITAS CORRENTES	4.645.000,00	4.645.000,00	646.560,03	13,92		2.714.789,15	58,45	1.930.210,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.295.000,00	3.295.000,00	435.376,54	13,21		1.860.664,27	56,47	1.434.335,73
Contribuições Sociais	3.295.000,00	3.295.000,00	435.376,54	13,21		1.860.664,27	56,47	1.434.335,73
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	211.183,49	15,64		854.124,88	63,27	495.875,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.350.000,00	1.350.000,00	211.183,49	15,64		854.124,88	63,27	495.875,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 14 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 of 6
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 15 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.645.000,00	3.846.100,00	542.324,32	2.202.183,16	1.643.916,84	542.324,32	2.202.183,16	1.643.916,84	1.910.185,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.645.000,00	3.846.100,00	542.324,32	2.202.183,16	1.643.916,84	542.324,32	2.202.183,16	1.643.916,84	1.910.185,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.295.000,00	2.496.100,00	331.487,28	1.351.516,10	1.144.583,90	331.487,28	1.351.516,10	1.144.583,90	1.164.930,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	210.837,04	850.667,06	499.332,94	210.837,04	850.667,06	499.332,94	745.255,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 16 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.110.000,00	78.885.478,99	11.504.709,90	55.944.949,46	96,21	22.940.529,53	12.057.357,78	44.914.319,13	95,33	33.971.159,86	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	97.636,55	727.212,60	1,25	667.787,40	102.023,55	705.277,60	1,50	689.722,40	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	97.636,55	727.212,60	1,25	667.787,40	102.023,55	705.277,60	1,50	689.722,40	0,00
Administração	5.126.000,00	5.848.138,88	878.820,79	4.242.574,38	7,30	1.605.564,50	913.403,50	3.794.313,36	8,05	2.053.825,52	0,00
Administração Geral	3.929.000,00	4.662.582,78	702.605,35	3.438.346,23	5,91	1.224.236,55	728.357,55	3.046.093,62	6,47	1.616.489,16	0,00
Administração Financeira	1.173.000,00	1.175.300,00	175.625,44	796.382,05	1,37	378.917,95	183.955,95	741.373,64	1,57	433.926,36	0,00
Controle Interno	24.000,00	10.256,10	590,00	7.846,10	0,01	2.410,00	1.090,00	6.846,10	0,01	3.410,00	0,00
Defesa Nacional	49.000,00	39.000,00	5.168,58	22.500,03	0,04	16.499,97	5.168,58	22.500,03	0,05	16.499,97	0,00
Defesa Terrestre	49.000,00	39.000,00	5.168,58	22.500,03	0,04	16.499,97	5.168,58	22.500,03	0,05	16.499,97	0,00
Assistência Social	2.457.000,00	3.658.625,07	582.265,07	2.812.136,23	4,84	846.488,84	551.477,55	1.994.668,71	4,23	1.663.956,36	0,00
Assistência ao Idoso	126.800,00	166.800,00	0,00	156.320,00	0,27	10.480,00	23.578,69	115.338,73	0,24	51.461,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	553.000,00	578.131,71	30.670,40	466.289,44	0,80	111.842,27	119.475,93	340.900,83	0,72	237.230,88	0,00
Assistência Comunitária	1.777.200,00	2.913.693,36	551.594,67	2.189.526,79	3,77	724.166,57	408.422,93	1.538.429,15	3,27	1.375.264,21	0,00
Previdência Social	5.850.000,00	5.850.000,00	935.007,33	3.585.332,35	6,17	2.264.667,65	950.707,33	3.555.682,35	7,55	2.294.317,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.850.000,00	5.850.000,00	935.007,33	3.585.332,35	6,17	2.264.667,65	950.707,33	3.555.682,35	7,55	2.294.317,65	0,00
Saúde	14.223.000,00	21.712.194,07	2.708.977,13	16.403.581,26	28,21	5.308.612,81	3.311.215,18	12.273.037,80	26,05	9.439.156,27	0,00
Atenção Básica	13.580.000,00	21.000.565,07	2.616.578,45	15.971.905,52	27,47	5.028.659,55	3.213.517,98	11.849.448,36	25,15	9.151.116,71	0,00
Vigilância Sanitária	643.000,00	711.629,00	92.398,68	431.675,74	0,74	279.953,26	97.697,20	423.589,44	0,90	288.039,56	0,00
Trabalho	188.000,00	168.000,00	-24.273,17	63.309,61	0,11	104.690,39	9.845,24	57.218,60	0,12	110.781,40	0,00
Fomento ao Trabalho	188.000,00	168.000,00	-24.273,17	63.309,61	0,11	104.690,39	9.845,24	57.218,60	0,12	110.781,40	0,00
Educação	17.748.000,00	22.318.870,96	4.514.617,73	14.994.169,04	25,79	7.324.701,92	3.165.350,90	11.837.421,31	25,12	10.481.449,65	0,00
Ensino Fundamental	12.333.000,00	14.051.813,85	2.174.190,26	9.396.411,43	16,16	4.655.402,42	2.179.781,86	8.102.236,63	17,20	5.949.577,22	0,00
Ensino Superior	109.000,00	109.000,00	12.557,16	43.157,87	0,07	65.842,13	12.557,16	43.157,87	0,09	65.842,13	0,00
Educação Infantil	5.246.000,00	8.122.057,11	2.327.870,31	5.518.599,74	9,49	2.603.457,37	968.161,52	3.676.059,91	7,80	4.445.997,20	0,00
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,06	0,00	4.850,36	15.966,90	0,03	20.033,10	0,00
Cultura	57.000,00	29.800,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	29.800,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00
Urbanismo	4.626.000,00	7.386.106,06	956.535,48	6.166.233,60	10,60	1.219.872,46	1.387.572,49	4.845.900,60	10,28	2.540.205,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.626.000,00	7.386.106,06	956.535,48	6.166.233,60	10,60	1.219.872,46	1.387.572,49	4.845.900,60	10,28	2.540.205,46	0,00
Saneamento	2.362.000,00	3.054.714,00	232.479,76	1.976.185,07	3,40	1.078.528,93	443.039,43	1.652.449,56	3,51	1.402.264,44	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.362.000,00	3.054.714,00	232.479,76	1.976.185,07	3,40	1.078.528,93	443.039,43	1.652.449,56	3,51	1.402.264,44	0,00
Gestão Ambiental	382.000,00	382.000,00	27.125,67	138.878,41	0,24	243.121,59	35.387,47	113.256,11	0,24	268.743,89	0,00
Controle Ambiental	382.000,00	382.000,00	27.125,67	138.878,41	0,24	243.121,59	35.387,47	113.256,11	0,24	268.743,89	0,00
Agricultura	101.000,00	104.000,00	3.287,20	32.431,79	0,06	71.568,21	3.449,26	28.077,43	0,06	75.922,57	0,00
Promoção da Produção Vegetal	101.000,00	104.000,00	3.287,20	32.431,79	0,06	71.568,21	3.449,26	28.077,43	0,06	75.922,57	0,00
Transporte	3.221.000,00	4.089.829,95	325.698,09	3.043.925,27	5,23	1.045.904,68	827.854,08	2.530.067,02	5,37	1.559.762,93	0,00
Transporte Rodoviário	3.221.000,00	4.089.829,95	325.698,09	3.043.925,27	5,23	1.045.904,68	827.854,08	2.530.067,02	5,37	1.559.762,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 17 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	890.000,00	609.200,00	51.920,44	498.039,77	0,86	111.160,23	87.349,35	320.706,33	0,68	288.493,67	0,00
Desporto Comunitário	632.000,00	583.500,00	35.720,44	472.570,00	0,81	110.930,00	87.349,35	311.436,56	0,66	272.063,44	0,00
Lazer	258.000,00	25.700,00	16.200,00	25.469,77	0,04	230,23	0,00	9.269,77	0,02	16.430,23	0,00
Encargos Especiais	2.235.000,00	2.240.000,00	209.443,25	1.232.035,05	2,12	1.007.964,95	263.513,87	1.177.337,32	2,50	1.062.662,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.845.000,00	1.550.000,00	174.381,72	824.719,71	1,42	725.280,29	174.381,72	824.719,71	1,75	725.280,29	0,00
Transferências	390.000,00	690.000,00	35.061,53	407.315,34	0,70	282.684,66	89.132,15	352.617,61	0,75	337.382,39	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	3.846.100,00	542.324,32	2.202.183,16	3,79	1.643.916,84	542.324,32	2.202.183,16	4,67	1.643.916,84	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	32.784,92	0,06	27.215,08	4.683,56	32.784,92	0,07	27.215,08	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	32.784,92	0,06	27.215,08	4.683,56	32.784,92	0,07	27.215,08	0,00
Administração	1.515.000,00	1.285.000,00	202.434,28	816.070,96	1,40	468.929,04	202.434,28	816.070,96	1,73	468.929,04	0,00
Administração Geral	1.300.000,00	1.140.000,00	184.085,20	742.674,64	1,28	397.325,36	184.085,20	742.674,64	1,58	397.325,36	0,00
Administração Financeira	215.000,00	145.000,00	18.349,08	73.396,32	0,13	71.603,68	18.349,08	73.396,32	0,16	71.603,68	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	11.100,00	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	11.100,00	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	0,00
Assistência Social	65.000,00	65.000,00	12.144,92	45.210,56	0,08	19.789,44	12.144,92	45.210,56	0,10	19.789,44	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	65.000,00	12.144,92	45.210,56	0,08	19.789,44	12.144,92	45.210,56	0,10	19.789,44	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saúde	604.000,00	491.100,00	70.447,37	283.549,99	0,49	207.550,01	70.447,37	283.549,99	0,60	207.550,01	0,00
Atenção Básica	539.000,00	426.100,00	62.329,42	251.311,70	0,43	62.329,42	62.329,42	251.311,70	0,53	174.788,30	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	8.117,95	32.238,29	0,06	32.761,71	8.117,95	32.238,29	0,07	32.761,71	0,00
Trabalho	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Educação	1.320.000,00	1.191.900,00	163.018,29	663.346,10	1,14	528.553,90	163.018,29	663.346,10	1,41	528.553,90	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	771.900,00	109.457,94	447.017,67	0,77	324.882,33	109.457,94	447.017,67	0,95	324.882,33	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	666,54	2.666,16	0,00	7.333,84	666,54	2.666,16	0,01	7.333,84	0,00
Educação Infantil	410.000,00	410.000,00	52.893,81	213.662,27	0,37	196.337,73	52.893,81	213.662,27	0,45	196.337,73	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	395.000,00	265.000,00	38.823,58	155.213,04	0,27	109.786,96	38.823,58	155.213,04	0,33	109.786,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	395.000,00	265.000,00	38.823,58	155.213,04	0,27	109.786,96	38.823,58	155.213,04	0,33	109.786,96	0,00
Saneamento	160.000,00	160.000,00	17.887,24	71.949,77	0,12	88.050,23	17.887,24	71.949,77	0,15	88.050,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	160.000,00	17.887,24	71.949,77	0,12	88.050,23	17.887,24	71.949,77	0,15	88.050,23	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 18 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Agricultura	20.000,00	20.000,00	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	0,00
Transporte	430.000,00	250.000,00	29.646,32	118.971,80	0,20	131.028,20	29.646,32	118.971,80	0,25	131.028,20	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	250.000,00	29.646,32	118.971,80	0,20	131.028,20	29.646,32	118.971,80	0,25	131.028,20	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.755.000,00	82.731.578,99	12.047.034,22	58.147.132,62	100,00	24.584.446,37	12.599.682,10	47.116.502,29	100,00	35.615.076,70	0,00

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 19 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.110.000,00	78.885.478,99	11.504.709,90	55.944.949,46	96,21	22.940.529,53	12.057.357,78	44.914.319,13	95,33	33.971.159,86	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	97.636,55	727.212,60	1,25	667.787,40	102.023,55	705.277,60	1,50	689.722,40	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	97.636,55	727.212,60	1,25	667.787,40	102.023,55	705.277,60	1,50	689.722,40	0,00
Administração	5.126.000,00	5.848.138,88	878.820,79	4.242.574,38	7,30	1.605.564,50	913.403,50	3.794.313,36	8,05	2.053.825,52	0,00
Administração Geral	3.929.000,00	4.662.582,78	702.605,35	3.438.346,23	5,91	1.224.236,55	728.357,55	3.046.093,62	6,47	1.616.489,16	0,00
Administração Financeira	1.173.000,00	1.175.300,00	175.625,44	796.382,05	1,37	378.917,95	183.955,95	741.373,64	1,57	433.926,36	0,00
Controle Interno	24.000,00	10.256,10	590,00	7.846,10	0,01	2.410,00	1.090,00	6.846,10	0,01	3.410,00	0,00
Defesa Nacional	49.000,00	39.000,00	5.168,58	22.500,03	0,04	16.499,97	5.168,58	22.500,03	0,05	16.499,97	0,00
Defesa Terrestre	49.000,00	39.000,00	5.168,58	22.500,03	0,04	16.499,97	5.168,58	22.500,03	0,05	16.499,97	0,00
Assistência Social	2.457.000,00	3.658.625,07	582.265,07	2.812.136,23	4,84	846.488,84	551.477,55	1.994.668,71	4,23	1.663.956,36	0,00
Assistência ao Idoso	126.800,00	166.800,00	0,00	156.320,00	0,27	10.480,00	23.578,69	115.338,73	0,24	51.461,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	553.000,00	578.131,71	30.670,40	466.289,44	0,80	111.842,27	119.475,93	340.900,83	0,72	237.230,88	0,00
Assistência Comunitária	1.777.200,00	2.913.693,36	551.594,67	2.189.526,79	3,77	724.166,57	408.422,93	1.538.429,15	3,27	1.375.264,21	0,00
Previdência Social	5.850.000,00	5.850.000,00	935.007,33	3.585.332,35	6,17	2.264.667,65	950.707,33	3.555.682,35	7,55	2.294.317,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.850.000,00	5.850.000,00	935.007,33	3.585.332,35	6,17	2.264.667,65	950.707,33	3.555.682,35	7,55	2.294.317,65	0,00
Saúde	14.223.000,00	21.712.194,07	2.708.977,13	16.403.581,26	28,21	5.308.612,81	3.311.215,18	12.273.037,80	26,05	9.439.156,27	0,00
Atenção Básica	13.580.000,00	21.000.565,07	2.616.578,45	15.971.905,52	27,47	5.028.659,55	3.213.517,98	11.849.448,36	25,15	9.151.116,71	0,00
Vigilância Sanitária	643.000,00	711.629,00	92.398,68	431.675,74	0,74	279.953,26	97.697,20	423.589,44	0,90	288.039,56	0,00
Trabalho	188.000,00	168.000,00	-24.273,17	63.309,61	0,11	104.690,39	9.845,24	57.218,60	0,12	110.781,40	0,00
Fomento ao Trabalho	188.000,00	168.000,00	-24.273,17	63.309,61	0,11	104.690,39	9.845,24	57.218,60	0,12	110.781,40	0,00
Educação	17.748.000,00	22.318.870,96	4.514.617,73	14.994.169,04	25,79	7.324.701,92	3.165.350,90	11.837.421,31	25,12	10.481.449,65	0,00
Ensino Fundamental	12.333.000,00	14.051.813,85	2.174.190,26	9.396.411,43	16,16	4.655.402,42	2.179.781,86	8.102.236,63	17,20	5.949.577,22	0,00
Ensino Superior	109.000,00	109.000,00	12.557,16	43.157,87	0,07	65.842,13	12.557,16	43.157,87	0,09	65.842,13	0,00
Educação Infantil	5.246.000,00	8.122.057,11	2.327.870,31	5.518.599,74	9,49	2.603.457,37	968.161,52	3.676.059,91	7,80	4.445.997,20	0,00
Educação Especial	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,06	0,00	4.850,36	15.966,90	0,03	20.033,10	0,00
Cultura	57.000,00	29.800,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	29.800,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00	6.405,00	0,01	23.395,00	0,00
Urbanismo	4.626.000,00	7.386.106,06	956.535,48	6.166.233,60	10,60	1.219.872,46	1.387.572,49	4.845.900,60	10,28	2.540.205,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.626.000,00	7.386.106,06	956.535,48	6.166.233,60	10,60	1.219.872,46	1.387.572,49	4.845.900,60	10,28	2.540.205,46	0,00
Saneamento	2.362.000,00	3.054.714,00	232.479,76	1.976.185,07	3,40	1.078.528,93	443.039,43	1.652.449,56	3,51	1.402.264,44	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.362.000,00	3.054.714,00	232.479,76	1.976.185,07	3,40	1.078.528,93	443.039,43	1.652.449,56	3,51	1.402.264,44	0,00
Gestão Ambiental	382.000,00	382.000,00	27.125,67	138.878,41	0,24	243.121,59	35.387,47	113.256,11	0,24	268.743,89	0,00
Controle Ambiental	382.000,00	382.000,00	27.125,67	138.878,41	0,24	243.121,59	35.387,47	113.256,11	0,24	268.743,89	0,00
Agricultura	101.000,00	104.000,00	3.287,20	32.431,79	0,06	71.568,21	3.449,26	28.077,43	0,06	75.922,57	0,00
Promoção da Produção Vegetal	101.000,00	104.000,00	3.287,20	32.431,79	0,06	71.568,21	3.449,26	28.077,43	0,06	75.922,57	0,00
Transporte	3.221.000,00	4.089.829,95	325.698,09	3.043.925,27	5,23	1.045.904,68	827.854,08	2.530.067,02	5,37	1.559.762,93	0,00
Transporte Rodoviário	3.221.000,00	4.089.829,95	325.698,09	3.043.925,27	5,23	1.045.904,68	827.854,08	2.530.067,02	5,37	1.559.762,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 20 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	890.000,00	609.200,00	51.920,44	498.039,77	0,86	111.160,23	87.349,35	320.706,33	0,68	288.493,67	0,00
Desporto Comunitário	632.000,00	583.500,00	35.720,44	472.570,00	0,81	110.930,00	87.349,35	311.436,56	0,66	272.063,44	0,00
Lazer	258.000,00	25.700,00	16.200,00	25.469,77	0,04	230,23	0,00	9.269,77	0,02	16.430,23	0,00
Encargos Especiais	2.235.000,00	2.240.000,00	209.443,25	1.232.035,05	2,12	1.007.964,95	263.513,87	1.177.337,32	2,50	1.062.662,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.845.000,00	1.550.000,00	174.381,72	824.719,71	1,42	725.280,29	174.381,72	824.719,71	1,75	725.280,29	0,00
Transferências	390.000,00	690.000,00	35.061,53	407.315,34	0,70	282.684,66	89.132,15	352.617,61	0,75	337.382,39	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.645.000,00	3.846.100,00	542.324,32	2.202.183,16	3,79	1.643.916,84	542.324,32	2.202.183,16	4,67	1.643.916,84	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	32.784,92	0,06	27.215,08	4.683,56	32.784,92	0,07	27.215,08	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	4.683,56	32.784,92	0,06	27.215,08	4.683,56	32.784,92	0,07	27.215,08	0,00
Administração	1.515.000,00	1.285.000,00	202.434,28	816.070,96	1,40	468.929,04	202.434,28	816.070,96	1,73	468.929,04	0,00
Administração Geral	1.300.000,00	1.140.000,00	184.085,20	742.674,64	1,28	397.325,36	184.085,20	742.674,64	1,58	397.325,36	0,00
Administração Financeira	215.000,00	145.000,00	18.349,08	73.396,32	0,13	71.603,68	18.349,08	73.396,32	0,16	71.603,68	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	11.100,00	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	11.100,00	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	905,18	3.620,72	0,01	7.479,28	0,00
Assistência Social	65.000,00	65.000,00	12.144,92	45.210,56	0,08	19.789,44	12.144,92	45.210,56	0,10	19.789,44	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	65.000,00	12.144,92	45.210,56	0,08	19.789,44	12.144,92	45.210,56	0,10	19.789,44	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saúde	604.000,00	491.100,00	70.447,37	283.549,99	0,49	207.550,01	70.447,37	283.549,99	0,60	207.550,01	0,00
Atenção Básica	539.000,00	426.100,00	62.329,42	251.311,70	0,43	62.329,42	62.329,42	251.311,70	0,53	174.788,30	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00	8.117,95	32.238,29	0,06	32.761,71	8.117,95	32.238,29	0,07	32.761,71	0,00
Trabalho	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Educação	1.320.000,00	1.191.900,00	163.018,29	663.346,10	1,14	528.553,90	163.018,29	663.346,10	1,41	528.553,90	0,00
Ensino Fundamental	900.000,00	771.900,00	109.457,94	447.017,67	0,77	324.882,33	109.457,94	447.017,67	0,95	324.882,33	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	666,54	2.666,16	0,00	7.333,84	666,54	2.666,16	0,01	7.333,84	0,00
Educação Infantil	410.000,00	410.000,00	52.893,81	213.662,27	0,37	196.337,73	52.893,81	213.662,27	0,45	196.337,73	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	395.000,00	265.000,00	38.823,58	155.213,04	0,27	109.786,96	38.823,58	155.213,04	0,33	109.786,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	395.000,00	265.000,00	38.823,58	155.213,04	0,27	109.786,96	38.823,58	155.213,04	0,33	109.786,96	0,00
Saneamento	160.000,00	160.000,00	17.887,24	71.949,77	0,12	88.050,23	17.887,24	71.949,77	0,15	88.050,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	160.000,00	17.887,24	71.949,77	0,12	88.050,23	17.887,24	71.949,77	0,15	88.050,23	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 21 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Agricultura	20.000,00	20.000,00	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	722,00	5.018,98	0,01	14.981,02	0,00
Transporte	430.000,00	250.000,00	29.646,32	118.971,80	0,20	131.028,20	29.646,32	118.971,80	0,25	131.028,20	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	250.000,00	29.646,32	118.971,80	0,20	131.028,20	29.646,32	118.971,80	0,25	131.028,20	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	1.611,58	6.446,32	0,01	8.553,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.755.000,00	82.731.578,99	12.047.034,22	58.147.132,62	100,00	24.584.446,37	12.599.682,10	47.116.502,29	100,00	35.615.076,70	0,00

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 22 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.866.323,06	6.096.232,11	5.679.762,46	9.045.767,65	7.729.967,41	6.000.029,25	11.211.133,58	5.955.965,72	6.373.548,20	6.806.410,97	7.502.114,44	7.415.650,32	85.682.905,17
Receita Tributária	546.179,76	580.804,02	578.689,87	715.027,55	416.382,76	370.835,75	3.648.129,86	663.211,93	538.799,72	393.496,67	549.228,76	772.099,72	9.772.886,37
Receita de Contribuições	210.914,27	211.016,40	227.411,31	363.980,55	232.417,48	242.666,54	223.354,86	246.170,98	227.279,92	223.806,55	206.814,35	205.992,89	2.821.826,10
Receita Patrimonial	730,90	1.190,75	141.976,75	1.222.573,66	10.206,07	1.539,95	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	1.697.395,65
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	263.244,25	272.134,25	265.793,20	273.478,51	205.192,51	213.280,99	263.194,59	252.058,01	251.885,54	226.055,90	269.514,63	238.535,38	2.994.367,76
Transferências Correntes	4.819.010,88	5.015.157,80	4.450.657,40	6.359.143,92	6.803.751,54	5.135.085,66	7.039.565,34	4.704.907,74	5.208.673,01	5.882.118,68	6.420.025,95	6.141.118,10	67.979.216,02
Outras Transferências Correntes	26.243,00	15.928,89	15.233,93	111.563,46	62.017,05	36.620,36	31.582,73	25.038,87	24.773,96	18.471,16	29.853,46	19.886,40	417.213,27
DEDUÇÕES (II)	667.203,11	798.161,86	874.341,15	2.327.006,80	1.114.563,66	891.671,30	1.083.265,47	822.018,11	975.519,22	916.096,34	828.383,06	984.590,63	12.282.820,71
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	131.794,78	131.543,86	131.483,82	263.184,17	128.190,72	132.498,66	129.548,67	128.498,03	127.014,42	126.914,36	126.862,36	127.543,52	1.685.077,37
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	99.273,35	0,00	650,17	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	103.351,52
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	12,69	17,16	140.809,94	1.217.758,85	8.922,22	159,23	98,29	55.276,22	106.355,35	42.052,97	230,29	302,12	1.571.995,33
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	535.395,64	666.600,84	602.047,39	746.790,43	977.450,72	758.363,24	952.932,91	637.558,26	741.463,85	746.443,41	700.604,81	856.744,99	8.922.396,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.199.119,95	5.298.070,25	4.805.421,31	6.718.760,85	6.615.403,75	5.108.357,95	10.127.868,11	5.133.947,61	5.398.028,98	5.890.314,63	6.673.731,38	6.431.059,69	73.400.084,46
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.199.119,95	5.298.070,25	4.805.421,31	6.718.760,85	6.615.403,75	5.108.357,95	10.127.868,11	5.133.947,61	5.398.028,98	5.890.314,63	6.673.731,38	6.431.059,69	73.400.084,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.199.119,95	5.298.070,25	4.805.421,31	6.718.760,85	6.615.403,75	5.108.357,95	10.127.868,11	5.133.947,61	5.398.028,98	5.890.314,63	6.673.731,38	6.431.059,69	73.400.084,46

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 23 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.866.323,06	6.096.232,11	5.679.762,46	9.045.767,65	7.729.967,41	6.000.029,25	11.211.133,58	5.955.965,72	6.373.548,20	6.806.410,97	7.502.114,44	7.415.650,32	85.682.905,17	80.439.221,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	546.179,76	580.804,02	578.689,87	715.027,55	416.382,76	370.835,75	3.648.129,86	663.211,93	538.799,72	393.496,67	549.228,76	772.099,72	9.772.886,37	9.481.000,00
IPTU	200.459,02	189.388,12	190.294,60	192.090,32	69.864,06	72.543,39	2.903.341,43	271.903,43	160.154,66	137.691,28	189.747,56	215.599,17	4.793.077,04	5.068.000,00
ISS	132.828,78	151.776,38	175.415,69	179.897,34	98.686,73	122.487,55	120.004,38	152.203,32	102.244,81	86.930,74	136.713,58	143.098,86	1.602.288,16	1.458.000,00
ITBI	67.148,09	91.205,60	52.685,82	113.889,98	147.009,49	75.838,88	71.404,52	97.836,24	150.517,70	55.792,94	77.415,54	265.030,80	1.265.775,60	953.000,00
IRRF	99.063,33	99.673,45	100.989,96	189.815,76	78.895,25	75.351,50	110.608,96	95.334,09	94.243,74	88.305,57	102.424,17	98.747,05	1.233.452,83	990.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.680,54	48.760,47	59.303,80	39.334,15	21.927,23	24.614,43	442.770,57	45.934,85	31.638,81	24.776,14	42.927,91	49.623,84	878.292,74	1.012.000,00
Contribuições	210.914,27	211.016,40	227.411,31	363.980,55	232.417,48	242.666,54	223.354,86	246.170,98	227.279,92	223.806,55	206.814,35	205.992,89	2.821.826,10	2.860.000,00
Receita Patrimonial	730,90	1.190,75	141.976,75	1.222.573,66	10.206,07	1.539,95	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	1.697.395,65	2.063.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	730,90	1.190,75	141.976,75	1.222.573,66	10.206,07	1.539,95	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	1.697.395,65	2.063.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	263.244,25	272.134,25	265.793,20	273.478,51	205.192,51	213.280,99	263.194,59	252.058,01	251.885,54	226.055,90	269.514,63	238.535,38	2.994.367,76	2.825.000,00
Transferências Correntes	4.819.010,88	5.015.157,80	4.450.657,40	6.359.143,92	6.803.751,54	5.135.085,66	7.039.565,34	4.704.907,74	5.208.673,01	5.882.118,68	6.420.025,95	6.141.118,10	67.979.216,02	62.490.221,69
Cota Parte do FPM	753.526,21	1.013.942,14	1.343.903,50	2.003.863,92	1.459.364,76	1.912.857,17	1.282.147,98	1.340.388,56	1.610.962,48	1.393.232,40	1.903.686,82	1.522.058,34	17.539.934,28	17.600.000,00
Cota Parte do ICMS	1.677.143,64	1.623.413,40	1.499.316,71	2.151.596,14	1.942.058,54	1.304.041,27	3.014.354,98	1.710.950,84	1.953.480,46	2.228.966,03	2.148.832,55	2.606.437,31	23.860.591,87	20.600.000,00
Cota Parte do IPVA	138.994,30	106.808,98	125.035,62	132.663,83	1.447.989,13	557.589,20	439.005,74	118.100,18	127.228,92	93.187,12	120.481,72	138.277,78	3.545.362,52	3.010.000,00
Cota Parte do ITR	94.461,58	574.690,45	28.282,01	23.892,58	20.384,94	2.533,87	13.518,90	631,84	270,47	790,14	1.399,92	3.089,54	763.946,24	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.852,54	14.149,21	13.699,38	17.262,81	17.456,37	14.794,68	15.637,03	17.719,90	15.377,10	16.041,28	17.371,97	13.862,15	186.224,42	120.000,00
Transferências do FUNDEB	942.459,57	918.689,20	874.613,58	1.227.970,07	1.368.834,90	824.386,52	1.533.041,18	815.153,09	855.526,19	1.056.534,86	996.913,01	1.211.216,08	12.625.338,25	11.980.000,00
Outras Transferências Correntes	1.199.573,04	763.464,42	565.806,60	801.894,57	547.662,90	518.882,95	741.859,53	701.963,33	645.827,39	1.093.366,85	1.231.339,96	646.176,90	9.457.818,44	9.020.221,69
Outras Receitas Correntes	26.243,00	15.928,89	15.233,93	111.563,46	62.017,05	36.620,36	31.582,73	25.038,87	24.773,96	18.471,16	29.853,46	19.886,40	417.213,27	720.000,00
DEDUÇÕES (II)	667.190,42	798.144,70	733.531,21	1.109.247,95	1.105.641,44	891.512,07	1.083.167,18	766.741,89	869.163,87	874.043,37	828.152,77	984.288,51	10.710.825,38	8.618.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	131.794,78	131.543,86	131.483,82	263.184,17	128.190,72	132.498,66	129.548,67	128.498,03	127.014,42	126.914,36	126.862,36	127.543,52	1.685.077,37	1.680.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	103.351,52	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	535.395,64	666.600,84	602.047,39	746.790,43	977.450,72	758.363,24	952.932,91	637.558,26	741.463,85	746.443,41	700.604,81	856.744,99	8.922.396,49	6.938.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.199.132,64	5.298.087,41	4.946.231,25	7.936.519,70	6.624.325,97	5.108.517,18	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	74.972.079,79	71.821.221,69
(-) 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	300.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.199.132,64	5.298.087,41	4.946.231,25	7.936.519,70	6.624.325,97	5.108.517,18	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	74.672.079,79	71.521.221,69
(-) 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	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.199.132,64	5.298.087,41	4.946.231,25	7.936.519,70	6.624.325,97	5.108.517,18	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.331.361,81	74.572.079,79	71.521.221,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 24 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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

R\$ 1

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 25 de 64

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

1 of 4

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.975.000,00	2.887.735,01	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00	1.027.070,74	
Ativo	1.635.000,00	1.008.191,94	
Inativo	45.000,00	18.878,80	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.295.000,00	1.860.664,27	
Ativo	3.295.000,00	1.860.664,27	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.975.000,00	2.887.735,01	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	5.300.000,00	3.382.729,25	3.382.729,25	3.382.729,25	0,00
Aposentadorias	4.330.000,00	2.811.279,17	2.811.279,17	2.811.279,17	0,00
Pensões por Morte	970.000,00	571.450,08	571.450,08	571.450,08	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.315.000,00	3.382.729,25	3.382.729,25	3.382.729,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 26 de 64

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

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)				
	-340.000,00	-494.994,24	-494.994,24	-494.994,24
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				2.400.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				166.364,63
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				17.976.042,06
Investimentos e Aplicações				48.301.672,16
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 27 de 64

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

3 of 4

		RS 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 28 de 64

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

4 of 4

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

RS 1

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 29 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	68.335.000,00	78.376.221,69	58.663.896,30
Receita Tributária	9.481.000,00	9.481.000,00	7.352.185,17
Receita de Contribuição	2.860.000,00	2.860.000,00	1.808.503,57
Receita Previdenciária	1.680.000,00	1.680.000,00	1.027.070,74
Outras Contribuições	1.180.000,00	1.180.000,00	781.432,83
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.063.000,00	2.063.000,00	330.923,59
(-) Aplicações Financeiras	2.063.000,00	2.063.000,00	330.923,59
Transferências Correntes	52.449.000,00	62.490.221,69	47.335.246,02
Demais Receitas Correntes	3.545.000,00	3.545.000,00	2.167.961,54
Diversas Receitas Correntes	3.545.000,00	3.545.000,00	2.167.961,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	3.298.371,76	1.007.511,29
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	93.400,00	140.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	93.400,00	140.200,00
Transferências de Capital	0,00	3.204.971,76	867.311,29
Convênios	0,00	2.469.857,76	617.311,29
Outras Transferências de Capital	0,00	735.114,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	3.298.371,76	1.007.511,29
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.938.000,00	6.938.000,00	6.371.562,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	61.447.000,00	74.736.593,45	53.299.845,40
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	57.984.000,00	70.741.170,47	42.318.448,11
Pessoal e Encargos Sociais	33.330.000,00	35.060.311,48	22.193.305,75
Juros e Encargos da Dívida (XI)	295.000,00	455.000,00	270.364,93
Outras Despesas Correntes	24.359.000,00	35.225.858,99	19.854.777,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	57.689.000,00	70.286.170,47	42.048.083,18
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.926.000,00	8.144.308,52	2.595.871,02
Investimentos	1.476.000,00	7.124.308,52	2.051.187,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.450.000,00	1.020.000,00	544.684,02
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.476.000,00	7.124.308,52	2.051.187,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.600.000,00	2.400.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.765.000,00	79.810.478,99	44.099.270,18
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-318.000,00	-5.073.885,54	9.200.575,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 30 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Ago/2021		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-50.000,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Mai a Jun/2021	Jul a Ago/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.386.062,75	2.220.267,48	2.175.211,42	
DEDUÇÕES (II)	5.748.446,38	12.887.202,76	14.666.084,44	
Ativo Disponível	6.465.074,77	12.957.562,38	14.666.084,44	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	716.628,39	70.359,62	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.362.383,63	-10.666.935,28	-12.490.873,02	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	395.583,41	360.669,79	356.770,44	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.757.967,04	-11.027.605,07	-12.847.643,46	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Ago/2021 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-1.820.038,39	-9.089.676,42		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		500.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 31 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Ago/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	73.501.221,69	52.623.257,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.481.000,00	7.352.185,17	
IPTU	5.068.000,00	4.020.844,98	
ISS	1.458.000,00	962.369,97	
ITBI	953.000,00	940.846,11	
IRRF	990.000,00	743.910,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.000,00	684.213,78	
Contribuições	2.860.000,00	1.808.503,57	
Receita Patrimonial	2.063.000,00	330.923,59	
Aplicações Financeiras (II)	2.063.000,00	330.923,59	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	55.552.221,69	40.963.683,83	
Cota Parte do FPM	14.580.000,00	10.077.508,75	
Cota Parte do ICMS	17.280.000,00	13.527.297,76	
Cota Parte do IPVA	2.468.000,00	2.433.487,53	
Cota Parte do ITR	128.000,00	34.095,78	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	102.608,37	
Transferências do FUNDEB	11.980.000,00	8.661.605,83	
Outras Transferências Correntes	9.020.221,69	6.127.079,81	
Demais Receitas Correntes	3.545.000,00	2.167.961,54	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	3.545.000,00	2.167.961,54	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	71.438.221,69	52.292.334,11	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.298.371,76	1.007.511,29	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	93.400,00	140.200,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	93.400,00	140.200,00	
Transferências de Capital	3.204.971,76	867.311,29	
Convênios	2.469.857,76	617.311,29	
Outras Transferências de Capital	735.114,00	250.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.298.371,76	1.007.511,29	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	74.736.593,45	53.299.845,40	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 32 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.741.170,47	50.726.873,18	42.318.448,11	40.278.317,81	439.641,64	109.396,02	109.396,02
Pessoal e Encargos Sociais	35.060.311,48	22.193.305,75	22.193.305,75	21.606.370,98	130.668,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	455.000,00	270.364,93	270.364,93	270.364,93	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.225.858,99	28.263.202,50	19.854.777,43	18.401.581,90	308.973,46	109.396,02	109.396,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	70.286.170,47	50.456.508,25	42.048.083,18	40.007.952,88	439.641,64	109.396,02	109.396,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.144.308,52	5.218.076,28	2.595.871,02	2.489.813,12	0,00	1.508.590,58	1.508.590,58
Investimentos	7.124.308,52	4.673.392,26	2.051.187,00	1.945.129,10	0,00	1.508.590,58	1.508.590,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.020.000,00	544.684,02	544.684,02	544.684,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.124.308,52	4.673.392,26	2.051.187,00	1.945.129,10	0,00	1.508.590,58	1.508.590,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	77.410.478,99	55.129.900,51	44.099.270,18	41.953.081,98	439.641,64	1.617.986,60	1.617.986,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.289.135,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

-50.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		117.526,90
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		270.364,93
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		9.136.297,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

500.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 33 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Ago/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.178.323,50	2.633.639,48
DEDUÇÕES (XXIX)	6.025.433,13	14.666.084,44
Disponibilidade de Caixa	6.025.433,13	14.666.084,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.465.074,77	14.666.084,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	439.641,64	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.847.109,63	-12.032.444,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.185.335,33
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Ago/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		439.641,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		8.745.693,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		8.898.531,72
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.566.985,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.566.985,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		2.400.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 34 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	439.641,64	439.641,64	0,00	0,00	12.345,82	3.328.351,34	1.617.986,60	1.617.986,60	1.516.707,76	206.002,80	206.002,80
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	439.641,64	439.641,64	0,00	0,00	12.345,82	3.328.351,34	1.617.986,60	1.617.986,60	1.516.707,76	206.002,80	206.002,80
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	11.651,53	11.651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.861,24	2.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.299,01	4.299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	1.577,25	1.577,25	0,00	0,00	0,00	140.536,33	0,00	0,00	134.580,00	5.956,33	5.956,33
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	328.261,28	328.261,28	0,00	0,00	0,00	967.634,19	967.584,19	967.584,19	0,00	50,00	50,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	80.033,55	80.033,55	0,00	0,00	0,00	1.761.379,93	294.822,28	294.822,28	1.382.127,76	84.429,89	84.429,89
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	1.100,46	1.100,46	0,00	0,00	0,00	286.140,00	187.935,65	187.935,65	0,00	98.204,35	98.204,35
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.108,36	6.108,36	0,00	0,00	0,00	19.877,31	19.877,31	19.877,31	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	148.783,58	143.767,17	143.767,17	0,00	17.362,23	17.362,23
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.175,05	1.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.573,91	2.573,91	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	276.986,75	276.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	276.986,75	276.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	716.628,39	716.628,39	0,00	0,00	12.345,82	3.328.351,34	1.617.986,60	1.617.986,60	1.516.707,76	206.002,80	206.002,80

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 35 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.469.000,00	6.667.971,39	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.068.000,00	4.020.844,98	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	953.000,00	940.846,11	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.458.000,00	962.369,97	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	990.000,00	743.910,33	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.490.000,00	32.546.560,38	
2.1- Cota-Parte FPM	17.600.000,00	12.424.698,51	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.600.000,00	11.735.949,65	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	688.748,86	
2.2- Cota-Parte ICMS	20.600.000,00	16.909.121,98	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	128.260,48	
2.4- Cota-Parte ITR	160.000,00	42.619,62	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.010.000,00	3.041.859,79	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.959.000,00	39.214.531,77	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.938.000,00	6.371.562,19	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.191.750,00	3.432.070,64	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.005.000,00	8.675.154,82	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.005.000,00	8.675.154,82	
6.1.1 - Principal	11.980.000,00	8.661.605,83	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	13.548,99	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.042.000,00	2.290.043,64	
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)	8.675.154,82		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 36 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.090.341,08	6.516.730,77	6.516.730,77	6.398.434,43	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.355.000,00	2.193.984,46	2.193.984,46	2.153.749,88	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.355.000,00	2.193.984,46	2.193.984,46	2.153.749,88	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.735.341,08	4.322.746,31	4.322.746,31	4.244.684,55	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.914.658,92	1.367.510,00	1.082.092,50	1.063.262,50	0,00
11.1 - Educação Infantil	765.270,36	423.000,00	281.110,00	267.740,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	765.270,36	423.000,00	281.110,00	267.740,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.149.388,56	944.510,00	800.982,50	795.522,50	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.005.000,00	7.884.240,77	7.598.823,27	7.461.696,93	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.516.730,77	6.516.730,77	6.398.434,43	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.884.240,77	7.598.823,27	7.461.696,93	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.072.608,37	6.516.730,77	6.516.730,77	75,12
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	867.515,48	1.076.331,55	1.076.331,55	12,41

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 37 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.078.563,83	1.334.333,85	1.098.540,76	1.079.439,31	0,00	
24.1 - Creche	2.078.563,83	1.334.333,85	1.098.540,76	1.079.439,31	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.845.204,11	2.699.845,44	2.362.604,24	2.294.609,24	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.923.767,94	4.034.179,29	3.461.145,00	3.374.048,55	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				11.059.968,27		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.290.043,64		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L:				128.520,00		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				8.641.404,63		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.803.632,94	8.641.404,63	22,04	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	622.314,25	409.364,36	409.364,36	128.520,00	84.429,89	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	622.314,25	409.364,36	409.364,36	128.520,00	84.429,89	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 38 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.192.000,00			1.423.165,67
35.1 - Salário Educação		1.820.000,00			1.167.735,36
35.2 - PDDE		0,00			0,00
35.3 - PNAE		330.000,00			226.526,40
35.4 - PNATE		42.000,00			28.903,91
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00			0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.253.607,76			0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		3.445.607,76			1.423.165,67
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.369.222,92	1.816.943,70	332.053,86	278.112,59	0,00
41.1 - Creche	2.369.222,92	1.816.943,70	332.053,86	278.112,59	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.093.780,10	1.876.327,35	1.062.921,25	859.822,34	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	119.000,00	45.824,03	45.824,03	43.210,76	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.582.003,02	3.739.095,08	1.440.799,14	1.181.145,69	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.510.770,96	15.657.515,14	12.500.767,41	12.016.891,17	0,00
47.1 - Despesas Correntes	20.715.687,68	13.408.850,92	11.961.128,90	11.559.058,08	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.748.953,14	8.772.745,12	8.772.745,12	8.626.959,29	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.000,00	36.000,00	15.966,90	15.966,90	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.930.734,54	4.600.105,80	3.172.416,88	2.916.131,89	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.795.083,28	2.248.664,22	539.638,51	457.833,09	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.795.083,28	2.248.664,22	539.638,51	457.833,09	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 39 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	811.163,20
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.675.154,82	1.167.735,36
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.473.695,27	761.742,79
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.201.459,55	1.217.155,77
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.137.887,49	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.339.347,04	1.217.155,77

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controlador Interno

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 40 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.144.308,52	5.218.076,28	2.926.232,24
Investimentos	7.124.308,52	4.673.392,26	2.450.916,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.020.000,00	544.684,02	475.315,98
(-) 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)	8.144.308,52	5.218.076,28	2.926.232,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.144.308,52 <(d - a)>	5.218.076,28 <(e - b)>	2.926.232,24 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 41 de 64

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	93.400,00	140.200,00	-46.800,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	93.400,00	140.200,00	-46.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	93.400,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	0,00	0,00	8.016,00
Despesas de Capital	93.400,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	0,00	0,00	8.016,00
Investimentos	93.400,00	85.384,00	85.384,00	85.384,00	0,00	0,00	8.016,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	54.816,00	54.816,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 42 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.469.000,00	8.469.000,00	6.667.971,39	78,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.068.000,00	5.068.000,00	4.020.844,98	79,34
IPTU	4.340.000,00	4.340.000,00	3.560.910,39	82,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	728.000,00	728.000,00	459.934,59	63,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	953.000,00	953.000,00	940.846,11	98,72
ITBI	950.000,00	950.000,00	939.196,23	98,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	1.649,88	55,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.458.000,00	1.458.000,00	962.369,97	66,01
ISS	1.360.000,00	1.360.000,00	924.378,26	67,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	37.991,71	38,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	990.000,00	990.000,00	743.910,33	75,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.690.000,00	41.490.000,00	31.857.811,52	76,78
Cota-Parte FPM	15.100.000,00	17.600.000,00	11.735.949,65	66,68
Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	42.619,62	26,64
Cota-Parte IPVA	2.710.000,00	3.010.000,00	3.041.859,79	101,06
Cota-Parte ICMS	16.600.000,00	20.600.000,00	16.909.121,98	82,08
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	128.260,48	106,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.159.000,00	49.959.000,00	38.525.782,91	77,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 43 de 64

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.415.000,00	13.001.500,00	10.248.390,19	78,82	7.531.085,94	57,92	6.976.529,00	53,66	0,00
Despesas Correntes	10.350.000,00	12.951.844,16	10.233.506,39	79,01	7.516.202,14	58,03	6.964.194,20	53,77	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	49.655,84	14.883,80	29,97	14.883,80	29,97	12.334,80	24,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	635.000,00	715.500,00	427.974,64	59,81	424.174,64	59,28	419.173,68	58,58	0,00
Despesas Correntes	635.000,00	715.500,00	427.974,64	59,81	424.174,64	59,28	419.173,68	58,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.050.000,00	13.717.000,00	10.676.364,83	77,83	7.955.260,58	58,00	7.395.702,68	53,92	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.676.364,83	7.955.260,58	7.395.702,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.676.364,83	7.955.260,58	7.395.702,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.778.867,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.176.393,14	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			20,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 44 de 64

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

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

RS 1

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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 45 de 64

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

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

RS 1

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.593.000,00	5.683.991,69	4.130.582,77	72,67
Proveniente da União	3.593.000,00	4.657.397,69	3.119.285,77	66,97
Proveniente dos Estados	0,00	1.026.594,00	1.011.297,00	98,51
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.593.000,00	5.683.991,69	4.130.582,77	72,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 46 de 64

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.704.000,00	7.925.165,07	5.974.827,03	75,39	4.569.674,12	57,66	4.284.907,93	54,07	0,00
Despesas Correntes	3.675.000,00	7.418.093,07	5.944.601,33	80,14	4.539.448,42	61,19	4.254.682,23	57,36	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	507.072,00	30.225,70	5,96	30.225,70	5,96	30.225,70	5,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	71.000,00	61.129,00	35.939,39	58,79	31.653,09	51,78	29.953,83	49,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	56.129,00	35.939,39	64,03	31.653,09	56,39	29.953,83	53,37	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.775.000,00	7.986.294,07	6.010.766,42	75,26	4.601.327,21	57,62	4.314.861,76	54,03	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 47 de 64

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

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.119.000,00	20.926.665,07	16.223.217,22	77,52	12.100.760,06	57,82	11.261.436,93	53,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	706.000,00	776.629,00	463.914,03	59,73	455.827,73	58,69	449.127,51	57,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.825.000,00	21.703.294,07	16.687.131,25	76,89	12.556.587,79	57,86	11.710.564,44	53,96	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.775.000,00	7.012.419,11	5.036.891,46	71,83	3.627.452,25	51,73	3.340.986,80	47,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.050.000,00	14.690.874,96	11.650.239,79	79,30	8.929.135,54	60,78	8.369.577,64	56,97	0,00

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 48 de 64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

RS 1

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

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

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 49 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		68.155.000,00		
Previsão Atualizada		81.444.593,45		
Receitas Realizadas		56.345.558,14		
Déficit Orçamentário		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		68.155.000,00		
Créditos Adicionais		16.976.578,99		
Dotação Atualizada		85.131.578,99		
Despesas Empenhadas		58.147.132,62		
Despesas Liquidadas		47.116.502,29		
Despesas Pagas		45.202.571,21		
Superávit Orçamentário		9.229.055,85		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		58.147.132,62		
Despesas Liquidadas		47.116.502,29		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		73.400.084,46		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		73.400.084,46		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		73.400.084,46		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.887.735,01		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.382.729,25		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.382.729,25		
Resultado Previdenciário		-494.994,24		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		500.000,00	-9.089.676,42	-1.817,94
Resultado Primário - Acima da Linha		-50.000,00	9.200.575,22	-18.401,15
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00
Poder Legislativo	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.340.697,16	1.516.707,76	1.617.986,60	206.002,80
Poder Legislativo	3.340.697,16	1.516.707,76	1.617.986,60	206.002,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.057.325,55	1.516.707,76	2.334.614,99	206.002,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 50 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.641.404,63	25,00	22,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.516.730,77	70,00	75,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.218.076,28	2.926.232,24

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	140.200,00	-46.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	85.384,00	8.016,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.955.260,58	15,00	20,65

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 51 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.155.000,00
Previsão Atualizada				81.444.593,45
Receitas Realizadas				56.345.558,14
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				3.566.985,54
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				68.155.000,00
Créditos Adicionais				16.976.578,99
Dotação Atualizada				85.131.578,99
Despesas Empenhadas				58.147.132,62
Despesas Liquidadas				47.116.502,29
Despesas Pagas				44.678.316,56
Superávit Orçamentário				9.229.055,85
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				58.147.132,62
Despesas Liquidadas				47.116.502,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				74.972.079,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				74.672.079,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				74.572.079,79
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.887.735,01
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.382.729,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.382.729,25
Resultado Previdenciário				-494.994,24
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		500.000,00	9.136.297,15	1.827,26
Resultado Primário - Acima da Linha		-50.000,00	9.289.135,18	-18.578,27
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00
Poder Executivo	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	3.340.697,16	1.516.707,76	1.617.986,60	206.002,80
Poder Executivo	3.340.697,16	1.516.707,76	1.617.986,60	206.002,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.057.325,55	1.516.707,76	2.334.614,99	206.002,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 52 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.641.404,63	25,00	22,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.516.730,77	70,00	75,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.218.076,28	2.926.232,24

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	140.200,00	-46.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	85.384,00	8.016,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.955.260,58	15,00	20,65

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

LAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDEZ
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 53 de 64

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.944.341,28	1.944.630,41	2.028.295,74	2.920.607,01	1.886.271,24	2.023.853,47	2.100.094,05	2.053.250,06	2.059.343,03	2.245.743,18	2.133.864,51	2.177.750,93	25.518.044,91	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pâr. 1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	256.456,71	256.171,43	256.349,85	499.052,24	241.309,74	265.615,36	279.648,53	278.375,62	281.187,78	287.301,14	289.232,58	291.199,86	3.481.900,84	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	413.101,16	399.605,70	418.709,79	510.680,82	399.243,88	401.479,58	419.793,79	416.253,15	414.057,50	426.099,85	432.176,82	453.559,12	5.104.761,16	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	47.150,86	45.506,88	55.945,89	51.468,48	24.054,95	82.409,07	41.877,58	46.445,44	42.789,55	48.575,24	48.553,03	27.828,84	562.605,81	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,04	111.028,34
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,81	64.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.166,87	0,00
SUBTOTAL (I)	2.661.050,01	2.645.914,42	2.759.301,27	3.982.308,55	2.550.879,81	2.839.693,29	2.906.245,01	2.856.428,57	2.797.377,86	3.007.719,41	2.903.826,94	2.998.762,79	34.909.507,93	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,04	111.028,34
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	283.857,13	270.413,53	285.774,63	267.180,08	267.647,24	273.561,77	292.046,34	290.067,20	287.957,95	300.045,22	306.455,34	327.850,94	3.452.857,37	0,00
SUBTOTAL (II)	283.857,13	270.413,53	285.774,63	267.680,08	267.647,24	273.561,77	292.046,34	352.171,50	287.957,95	300.045,22	306.455,34	376.274,98	3.563.885,71	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.377.192,88	2.375.500,89	2.473.526,64	3.714.628,47	2.283.232,57	2.566.131,52	2.614.198,67	2.504.257,07	2.509.419,91	2.707.674,19	2.597.371,60	2.622.487,81	31.345.622,22	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 54 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		73.400.084,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		73.300.084,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		31.345.622,22	42,76
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		39.582.045,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		37.602.943,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		35.623.841,05	48,60

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 55 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.661.050,01	2.645.914,42	2.759.301,27	3.982.308,55	2.550.879,81	2.839.693,29	2.906.245,01	2.856.428,57	2.797.377,86	3.007.719,41	2.903.826,94	2.998.762,79	34.909.507,93	0,00
Pessoal Ativo	2.247.948,85	2.246.308,72	2.340.591,48	3.471.627,73	2.151.635,93	2.438.213,71	2.486.451,22	2.440.175,42	2.383.320,36	2.581.619,56	2.471.650,12	2.496.779,63	29.756.322,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.991.492,14	1.990.137,29	2.084.241,63	2.972.575,49	1.910.326,19	2.172.598,35	2.206.802,69	2.161.799,80	2.102.132,58	2.294.318,42	2.182.417,54	2.205.579,77	26.274.421,89	0,00
Obrigações Patronais	256.456,71	256.171,43	256.349,85	499.052,24	241.309,74	265.615,36	279.648,53	278.375,62	281.187,78	287.301,14	289.232,58	291.199,86	3.481.900,84	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	413.101,16	399.605,70	418.709,79	510.680,82	399.243,88	401.479,58	419.793,79	416.253,15	414.057,50	426.099,85	432.176,82	501.983,16	5.153.185,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	345.053,96	326.937,07	350.697,18	426.283,19	325.551,08	333.716,83	348.637,87	350.565,00	344.030,66	353.835,50	358.596,41	424.704,30	4.288.609,05	0,00
Pensões	68.047,20	72.668,63	68.012,61	84.397,63	73.692,80	67.762,75	71.155,92	65.688,15	70.026,84	72.264,35	73.580,41	77.278,86	864.576,15	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da RRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da RRF)	413.101,16	399.605,70	418.709,79	511.180,82	399.243,88	467.815,39	484.624,85	478.357,45	414.057,50	426.099,85	432.176,82	501.983,16	5.346.956,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,81	64.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.166,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	62.104,30	0,00	0,00	0,00	48.424,04	111.028,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	413.101,16	399.605,70	418.709,79	510.680,82	399.243,88	401.479,58	419.793,79	416.253,15	414.057,50	426.099,85	432.176,82	453.559,12	5.104.761,16	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.247.948,85	2.246.308,72	2.340.591,48	3.471.127,73	2.151.635,93	2.371.877,90	2.421.620,16	2.378.071,12	2.383.320,36	2.581.619,56	2.471.650,12	2.496.779,63	29.562.551,56	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													74.972.079,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													74.572.079,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													29.562.551,56	39,64
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													40.268.923,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													38.255.476,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													36.242.030,78	48,60

Nota:

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

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

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 56 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.386.062,75	2.269.260,11	2.175.211,42	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.386.062,75	2.269.260,11	2.175.211,42	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.752.322,68	12.825.621,84	14.671.790,60	0,00	0,00
Ativo Disponível	6.465.074,77	12.858.015,56	14.666.084,44	0,00	0,00
Haveres Financeiros	3.876,30	3.868,70	5.706,16	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	716.628,39	36.262,42	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.366.259,93	-10.556.361,73	-12.496.579,18	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.906.148,02	69.093.902,30	73.400.084,46	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	3,68	3,28	2,96	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-5,19	-15,28	-17,03	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	77.887.377,62	82.912.682,76	88.080.101,35	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	2.386.062,75	2.269.260,11	2.175.211,42	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	395.583,41	368.454,63	356.770,44	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	395.583,41	368.454,63	356.770,44	0,00	0,00
Previdenciárias	395.583,41	368.454,63	356.770,44	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.990.479,34	1.900.805,48	1.818.440,98	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	51.771,30	55.518,23	56.884,52	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	463,26	463,26	463,26	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	38.962,22	42.709,15	44.075,44	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.345,82	12.345,82	12.345,82	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 57 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.178.323,50	2.858.528,88	2.633.639,48	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.178.323,50	2.858.528,88	2.633.639,48	0,00
Empréstimos	1.990.479,34	1.900.805,47	1.818.440,98	0,00
Internos	1.990.479,34	1.900.805,47	1.818.440,98	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.187.844,16	957.723,41	815.198,50	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.187.844,16	957.723,41	815.198,50	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.025.433,13	12.821.753,14	14.666.084,44	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.025.433,13	12.821.753,14	14.666.084,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.465.074,77	12.858.015,56	14.666.084,44	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	439.641,64	36.262,42	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.847.109,63	-9.963.224,26	-12.032.444,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.361.366,60	72.045.223,12	74.972.079,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.361.366,60	72.045.223,12	74.672.079,79	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,65	3,97	3,53	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,16	-13,83	-16,11	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	82.033.639,92	86.454.267,74	89.606.495,75	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	73.830.275,93	77.808.840,97	80.645.846,17	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.194.990,00	64.194.990,00	64.194.990,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	477.377,08	524.074,81	562.419,13	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.340.697,16	453.318,96	206.002,80	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 58 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	64.906.148,02	69.093.902,30	73.400.084,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	64.906.148,02	69.093.902,30	73.400.084,46	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	14.279.352,56	15.200.658,51	16.148.018,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	12.851.417,31	13.680.592,66	14.533.216,72	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 59 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.361.366,60	72.045.223,12	74.972.079,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	68.361.366,60	72.045.223,12	74.672.079,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	15.039.500,65	15.849.949,09	16.427.857,55	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	13.535.550,59	14.264.954,18	14.785.071,80	0,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 60 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	73.400.084,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.400.084,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.744.013,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	10.569.612,16	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.138.005,91	7,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 61 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	74.972.079,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	74.672.079,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.947.532,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	10.752.779,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.227.045,59	7,00

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 62 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	7.459.032,84	0,00	501.537,70	109.177,09	-3.419.279,42	0,00	10.267.597,47	2.760.134,35	0,00	7.507.463,12
Recursos Ordinários	7.454.296,70	0,00	501.537,70	109.177,09	-3.419.279,42	0,00	10.262.861,33	2.760.134,35	0,00	7.502.726,98
Outros Recursos não Vinculados	4.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,14	0,00	0,00	4.736,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	24.772.530,81	0,00	521.570,16	96.825,71	4.059.943,67	0,00	20.094.191,27	7.587.893,39	0,00	12.506.297,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	42.419,43	0,00	49.882,89	84.429,89	0,00	0,00	-91.893,35	559.261,46	0,00	-651.154,81
Transferências do FUNDEB	1.506.349,59	0,00	102.663,06	0,00	0,00	0,00	1.403.686,53	285.417,50	0,00	1.118.269,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.430.917,44	0,00	83.595,38	0,00	0,00	0,00	1.347.322,06	1.974.123,86	0,00	-626.801,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.222,07	0,00	116.036,71	0,00	0,00	0,00	-91.814,64	2.629.304,95	0,00	-2.721.119,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.053.412,79	0,00	124.365,68	50,00	0,00	0,00	1.928.997,11	1.125.725,37	0,00	803.271,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	252.955,89	0,00	45.026,44	0,00	0,00	0,00	207.929,45	404.328,63	0,00	-196.399,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.966.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966.876,72	26.400,00	0,00	17.940.476,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	55.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.352,15	0,00	0,00	55.352,15
Outros Recursos Vinculados	1.440.024,73	0,00	0,00	12.345,82	4.059.943,67	0,00	-2.632.264,76	583.331,62	0,00	-3.215.596,38
TOTAL (III) = (I + II)	32.231.563,65	0,00	1.023.107,86	206.002,80	640.664,25	0,00	30.361.788,74	10.348.027,74	0,00	20.013.761,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 63 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	73.400.084,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.400.084,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.300.084,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.345.622,22	42,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.582.045,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.602.943,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.623.841,05	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.496.579,18	-17,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.080.101,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.148.018,58	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.744.013,51	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.138.005,91	7,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

Ano IV | Edição nº 554

Página 64 de 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	74.972.079,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.672.079,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	74.572.079,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.562.551,56	39,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	40.268.923,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	38.255.476,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.242.030,78	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.032.444,96	-16,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.606.495,75	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.427.857,55	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.947.532,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.227.045,59	7,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno