

**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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	4.645.000,00	4.645.000,00	2.890.071,64	2.714.789,15	1.930.210,85
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	68.155.000,00	81.444.593,45	57.592.476,09	56.345.558,14	25.099.035,31
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	68.155.000,00	81.444.593,45	57.592.476,09	56.345.558,14	25.099.035,31
<b>DÉFICIT (IV)</b>				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**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 INTRAORÇAMENTARIAS	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

\_\_\_\_\_  
 JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
 313.675.828-57  
 Contador 325.605

\_\_\_\_\_  
 VANDA APARECIDA DA SILVA  
 129.529.848-16  
 Controle Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)					(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.155.000,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

## 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)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A 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)							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



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

RS 1

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

---

SIDIOMAR UJAQUE  
224.602.868-05  
Prefeito

---

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
313.675.828-57  
Contador 325.605

---

VANDA APARECIDA DA SILVA  
129.529.848-16  
Controle Interno

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	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? (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

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
313.675.828-57  
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA  
129.529.848-16  
Controle Interno

**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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A AGO</b>	
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	

<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A AGO</b>	
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	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		8.675.154,82	

**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 Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	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

**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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A AGO</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					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) + L34.2(ac))					128.520,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					8.641.404,63	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>	
			(x)	(w)	(y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.803.632,94	8.641.404,63	22,04	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>		<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(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

**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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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

**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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	811.163,20
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	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  
Controle Interno

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	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

**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”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
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									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.645.000,00</b>	<b>3.846.100,00</b>	<b>542.324,32</b>	<b>2.202.183,16</b>	<b>3,79</b>	<b>1.643.916,84</b>	<b>542.324,32</b>	<b>2.202.183,16</b>	<b>4,67</b>	<b>1.643.916,84</b>	<b>0,00</b>
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	174.788,30	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

**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)	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>65.755.000,00</b>	<b>82.731.578,99</b>	<b>12.047.034,22</b>	<b>58.147.132,62</b>	<b>100,00</b>	<b>24.584.446,37</b>	<b>12.599.682,10</b>	<b>47.116.502,29</b>	<b>100,00</b>	<b>35.615.076,70</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**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

**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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	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

**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”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.645.000,00</b>	<b>3.846.100,00</b>	<b>542.324,32</b>	<b>2.202.183,16</b>	<b>3,79</b>	<b>1.643.916,84</b>	<b>542.324,32</b>	<b>2.202.183,16</b>	<b>4,67</b>	<b>1.643.916,84</b>	<b>0,00</b>
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	174.788,30	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

**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)	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>65.755.000,00</b>	<b>82.731.578,99</b>	<b>12.047.034,22</b>	<b>58.147.132,62</b>	<b>100,00</b>	<b>24.584.446,37</b>	<b>12.599.682,10</b>	<b>47.116.502,29</b>	<b>100,00</b>	<b>35.615.076,70</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**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

**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)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A 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
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 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

**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

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**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

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
	-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)	Jan a Ago/2021 (b)
	(c-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

\_\_\_\_\_  
 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
 313.675.828-57  
 Contador 325.605

\_\_\_\_\_  
 VANDA APARECIDA DA SILVA  
 129.529.848-16  
 Controle Interno

**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

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

RS 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**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

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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 Ago2021	
	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

**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)

RS 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
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>9.185.335,33</b>
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>8.745.693,69</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>8.898.531,72</b>
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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>2.400.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
**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

**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)

R\$ 1

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

  

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

  

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

\_\_\_\_\_  
 SIDIOMAR UJAQUE  
 224.602.868-05  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
 313.675.828-57  
 Contador 325.605

\_\_\_\_\_  
 VANDA APARECIDA DA SILVA  
 129.529.848-16  
 Controle Interno

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 (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	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	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

**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	99.273,35	0,00	650,17	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	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	300.000,00	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	6.373.961,67	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	6.373.961,67	6.331.361,81	74.572.079,79	71.521.221,69

**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		

---

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

**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

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>2.887.735,01</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>5.315.000,00</b>	<b>3.382.729,25</b>	<b>3.382.729,25</b>	<b>3.382.729,25</b>	<b>0,00</b>

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

**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

**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

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

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

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

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

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\_\_\_\_\_  
**SIDIOMAR UJAQUE**  
 224.602.868-05  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
**JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES**  
 313.675.828-57  
 Contador 325.605

\_\_\_\_\_  
**VANDA APARECIDA DA SILVA**  
 129.529.848-16  
 Controle Interno

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

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

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

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

# 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)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	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

JOSELAINÉ 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.

**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)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
01 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	
01 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

# 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		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				68.155.000,00
Previsão Atualizada				81.444.593,45
Receitas Realizadas				56.345.558,14
Déficit Orçamentário				0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
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
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				58.147.132,62
Despesas Liquidadas				47.116.502,29
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
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
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(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
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Pagamento</b>
			<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		716.628,39	0,00	716.628,39
Poder Executivo		716.628,39	0,00	716.628,39
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		3.340.697,16	1.516.707,76	1.617.986,60
Poder Executivo		3.340.697,16	1.516.707,76	1.617.986,60
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.057.325,55</b>	<b>1.516.707,76</b>	<b>2.334.614,99</b>
				<b>206.002,80</b>
				<b>206.002,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

## 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 HERNANI  
313.675.828-57  
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA  
129.529.848-16  
Controle Interno

# 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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
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
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
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
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				58.147.132,62
Despesas Liquidadas				47.116.502,29
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
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
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
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
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.057.325,55</b>	<b>1.516.707,76</b>	<b>2.334.614,99</b>	<b>206.002,80</b>

# 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 HERNAN  
313.675.828-57  
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA  
129.529.848-16  
Controle Interno

**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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>43.159.000,00</b>	<b>49.959.000,00</b>	<b>38.525.782,91</b>	<b>77,11</b>

**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

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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>13.717.000,00</b>	<b>10.676.364,83</b>	<b>77,83</b>	<b>7.955.260,58</b>	<b>58,00</b>	<b>7.395.702,68</b>	<b>53,92</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>10.676.364,83</b>	<b>7.955.260,58</b>	<b>7.395.702,68</b>
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 (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,65	

**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

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

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	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

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

**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

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

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.593.000,00</b>	<b>5.683.991,69</b>	<b>4.130.582,77</b>	<b>72,67</b>

**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

DESPESAS COM SAÚDE 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)</b> <b>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>7.986.294,07</b>	<b>6.010.766,42</b>	<b>75,26</b>	<b>4.601.327,21</b>	<b>57,62</b>	<b>4.314.861,76</b>	<b>54,03</b>	<b>0,00</b>

**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

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
SUORTE 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.825.000,00</b>	<b>21.703.294,07</b>	<b>16.687.131,25</b>	<b>76,89</b>	<b>12.556.587,79</b>	<b>57,86</b>	<b>11.710.564,44</b>	<b>53,96</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>14.690.874,96</b>	<b>11.650.239,79</b>	<b>79,30</b>	<b>8.929.135,54</b>	<b>60,78</b>	<b>8.369.577,64</b>	<b>56,97</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
**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