



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	27.652.064,00	27.652.064,00	4.049.844,04	19.654.692,10	7.997.371,90
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.614,00	767.614,00	83.454,31	498.784,64	268.829,36
1.1.1 Impostos	762.054,00	762.054,00	80.247,40	459.011,21	303.042,79
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.663,00	16.663,00	27.482,48	136.792,69	-120.129,69
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.663,00	16.663,00	27.482,48	136.792,69	-120.129,69
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.663,00	16.663,00	27.482,48	136.792,69	-120.129,69
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.663,00	16.663,00	27.482,48	136.792,69	-120.129,69
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	16.663,00	16.663,00	27.482,48	136.792,69	-120.129,69
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	745.391,00	745.391,00	52.764,92	322.218,52	423.172,48
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.480,00	55.480,00	9.094,59	46.181,96	9.298,04
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.593,00	40.593,00	520,12	520,12	40.072,88
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.172,00	20.172,00	62,09	62,09	20.109,91
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.899,00	6.899,00	119,82	119,82	6.779,18
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.522,00	13.522,00	338,21	338,21	13.183,79
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.887,00	14.887,00	8.574,47	45.661,84	-30.774,84
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.887,00	11.887,00	8.563,63	41.440,59	-29.553,59
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	10,84	4.221,25	-1.221,25
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	689.911,00	689.911,00	43.670,33	276.036,56	413.874,44
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	689.911,00	689.911,00	43.670,33	276.036,56	413.874,44
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	679.911,00	679.911,00	30.125,23	197.146,53	482.764,47
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	886,95	9.490,70	-4.490,70
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	12.658,15	69.399,33	-64.399,33
1.1.2 Taxas	4.560,00	4.560,00	3.206,91	39.773,43	-35.213,43
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	0,00	122,42	2.877,58
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	122,42	2.877,58
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	122,42	2.877,58
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	122,42	2.877,58
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	122,42	877,58
1.1.2.1.01.1.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.560,00	1.560,00	3.206,91	39.651,01	-38.091,01
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.560,00	1.560,00	3.206,91	39.651,01	-38.091,01
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.560,00	1.560,00	3.206,91	39.651,01	-38.091,01
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	586,00	586,00	0,00	72,18	513,82
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	974,00	974,00	3.206,91	39.578,83	-38.604,83
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	173.498,00	173.498,00	48.192,14	282.972,20	-109.474,20
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	173.498,00	173.498,00	48.192,14	282.972,20	-109.474,20
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	173.498,00	173.498,00	48.192,14	282.972,20	-109.474,20
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	173.498,00	173.498,00	48.192,14	282.972,20	-109.474,20
1.3 Receita Patrimonial	59.156,00	59.156,00	21.268,66	48.400,94	10.755,06
1.3.2 Valores Mobiliários	59.156,00	59.156,00	21.268,66	48.400,94	10.755,06
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	59.156,00	59.156,00	21.268,66	48.400,94	10.755,06
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	59.156,00	59.156,00	21.268,66	48.400,94	10.755,06
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.156,00	59.156,00	21.268,66	48.400,94	10.755,06
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.447,00	5.447,00	6.044,68	14.153,60	-8.706,60
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.209,00	5.209,00	6.636,15	14.670,74	-9.461,74
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	1.439,09	3.705,93	-3.705,93
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	3.731,21	7.422,43	4.577,57
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.947,00	1.947,00	311,29	1.046,41	900,59
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	34.553,00	34.553,00	3.106,24	7.401,83	27.151,17
1.7 Transferências Correntes	26.647.796,00	26.647.796,00	3.856.815,18	18.652.643,90	7.995.152,10
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.281.350,00	16.281.350,00	2.426.568,15	11.469.497,57	4.811.852,43
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.281.350,00	16.281.350,00	2.426.568,15	11.469.497,57	4.811.852,43
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.941.808,00	8.941.808,00	1.274.447,69	7.624.124,03	1.317.683,97
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.276.829,00	8.276.829,00	1.273.866,43	7.189.223,89	1.087.605,11
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.276.829,00	8.276.829,00	1.273.866,43	7.189.223,89	1.087.605,11
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.346.036,00	10.346.036,00	1.592.332,99	8.986.529,63	1.359.506,37
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.069.207,00	-2.069.207,00	-318.466,56	-1.797.305,74	-271.901,26
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	331.575,00	0,00	433.943,98	-102.368,98
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	331.575,00	0,00	433.943,98	-102.368,98
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	331.575,00	0,00	433.943,98	-102.368,98
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.829,00	1.829,00	581,26	956,16	872,84
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.829,00	1.829,00	581,26	956,16	872,84
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.286,00	2.286,00	726,55	1.195,14	1.090,86
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-457,00	-457,00	-145,29	-238,98	-218,02
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	174.000,00	174.000,00	53.040,36	233.227,52	-59.227,52
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	74.000,00	74.000,00	12.352,36	62.498,55	11.501,45
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	74.000,00	74.000,00	12.352,36	62.498,55	11.501,45
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	40.688,00	170.728,97	-70.728,97
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	40.688,00	170.728,97	-70.728,97
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.874.556,00	1.874.556,00	921.523,77	2.776.520,28	-901.964,28
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	315.000,00	315.000,00	688.972,62	2.197.106,90	-1.882.106,90
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	315.000,00	315.000,00	688.972,62	2.197.106,90	-1.882.106,90
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	315.000,00	315.000,00	688.972,62	2.132.062,51	-1.817.062,51
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	65.044,39	-65.044,39
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	470.000,00	470.000,00	203.948,26	479.741,30	-9.741,30
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	470.000,00	470.000,00	203.948,26	479.741,30	-9.741,30
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	120.000,00	120.000,00	23.948,26	119.741,30	258,70
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	350.000,00	350.000,00	180.000,00	360.000,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	15.117,79	52.504,03	67.495,97
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	15.117,79	52.504,03	67.495,97
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	120.000,00	15.117,79	52.504,03	67.495,97
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	45.000,00	45.000,00	13.485,10	47.168,05	-2.168,05
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	45.000,00	45.000,00	13.485,10	47.168,05	-2.168,05
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00	45.000,00	13.485,10	47.168,05	-2.168,05
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	924.556,00	924.556,00	0,00	0,00	924.556,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	924.556,00	924.556,00	0,00	0,00	924.556,00
1.7.1.8.03.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	924.556,00	924.556,00	0,00	0,00	924.556,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.453.144,00	1.453.144,00	0,00	0,00	1.453.144,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	1.453.144,00	1.453.144,00	0,00	0,00	1.453.144,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	1.453.144,00	1.453.144,00	0,00	0,00	1.453.144,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.416.000,00	1.416.000,00	56.132,80	322.420,99	1.093.579,01
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	179.000,00	179.000,00	22.648,32	116.067,76	62.932,24
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	179.000,00	179.000,00	22.648,32	116.067,76	62.932,24
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	136.000,00	136.000,00	25.094,80	125.474,00	10.526,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	136.000,00	136.000,00	25.094,80	125.474,00	10.526,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	42.000,00	42.000,00	6.291,60	31.458,00	10.542,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	22.000,00	22.000,00	4.770,00	23.850,00	-1.850,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	67.000,00	67.000,00	12.830,40	64.152,00	2.848,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	742,00	3.710,00	1.290,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	460,80	2.304,00	-2.304,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	54.000,00	54.000,00	8.389,68	37.753,56	16.246,44
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	54.000,00	54.000,00	8.389,68	37.753,56	16.246,44
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	54.000,00	54.000,00	8.389,68	37.753,56	16.246,44
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	43.125,67	1.003.874,33
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	43.125,67	1.003.874,33
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	842,00	842,00	482,51	1.447,53	-605,53
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	842,00	842,00	482,51	1.447,53	-605,53
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	842,00	842,00	482,51	1.447,53	-605,53
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.053,00	1.053,00	482,51	1.447,53	-394,53
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-211,00	-211,00	0,00	0,00	-211,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	91.617,05	341.517,15	-241.517,15
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	91.617,05	341.517,15	-241.517,15
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	175.276,43	-75.276,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	16.906,11	27.801,52	-27.801,52
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	74.710,94	138.439,20	-138.439,20
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	516.193,00	516.193,00	28.694,16	159.422,94	356.770,06
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	516.193,00	516.193,00	28.694,16	159.422,94	356.770,06
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	516.193,00	516.193,00	28.694,16	159.422,94	356.770,06
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	82.300,00	82.300,00	3.000,00	3.000,00	79.300,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	113.350,00	113.350,00	2.447,42	22.021,00	91.329,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	40.754,00	40.754,00	6.792,34	33.961,70	6.792,30
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	3.668,40	31.542,24	-31.542,24
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	12.786,00	68.898,00	21.102,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	176.789,00	176.789,00	0,00	0,00	176.789,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.804.807,00	1.804.807,00	629,81	10.817,13	1.793.989,87
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.804.807,00	1.804.807,00	629,81	10.817,13	1.793.989,87
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.804.807,00	1.804.807,00	629,81	10.817,13	1.793.989,87
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.820.446,00	2.820.446,00	444.287,01	2.058.593,88	761.852,12
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.820.446,00	2.820.446,00	444.287,01	2.058.593,88	761.852,12
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.820.446,00	2.820.446,00	438.349,25	2.045.233,92	775.212,08
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.368.893,00	2.368.893,00	405.407,74	1.829.945,48	538.947,52
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.368.893,00	2.368.893,00	405.407,74	1.829.945,48	538.947,52
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.961.116,00	2.961.116,00	506.759,61	2.287.431,09	673.684,91
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-592.223,00	-592.223,00	-101.351,87	-457.485,61	-134.737,39
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	272.799,00	272.799,00	22.050,48	148.198,68	124.600,32
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	272.799,00	272.799,00	22.050,48	148.198,68	124.600,32
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	340.999,00	340.999,00	27.563,12	185.248,41	155.750,59
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-68.200,00	-68.200,00	-5.512,64	-37.049,73	-31.150,27
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.810,00	1.810,00	412,60	1.918,90	-108,90
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.810,00	1.810,00	412,60	1.918,90	-108,90
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.262,00	2.262,00	515,76	2.399,20	-137,20
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-452,00	-452,00	-103,16	-480,30	28,30
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.944,00	15.944,00	2.197,70	5.744,80	10.199,20
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.944,00	15.944,00	2.197,70	5.744,80	10.199,20
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	161.000,00	161.000,00	8.280,73	59.426,06	101.573,94
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	161.000,00	161.000,00	8.280,73	59.426,06	101.573,94
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	5.937,76	13.359,96	-13.359,96
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	5.937,76	13.359,96	-13.359,96
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	5.937,76	13.359,96	-13.359,96
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.546.000,00	7.546.000,00	985.960,02	5.124.552,45	2.421.447,55
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.546.000,00	7.546.000,00	985.960,02	5.124.552,45	2.421.447,55
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.546.000,00	7.546.000,00	985.960,02	5.124.552,45	2.421.447,55
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.546.000,00	7.546.000,00	985.960,02	5.124.552,45	2.421.447,55
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.546.000,00	7.546.000,00	985.960,02	5.124.552,45	2.421.447,55
1.9 Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	40.113,75	171.890,42	-167.890,42
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	40.113,75	171.890,42	-167.890,42
1.9.2.2 Restituições	4.000,00	4.000,00	40.113,75	171.890,42	-167.890,42
1.9.2.2.99 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	40.113,75	171.890,42	-167.890,42
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	40.113,75	171.890,42	-167.890,42
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	40.113,75	171.890,42	-169.890,42
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	2.357.000,00	4.857.000,00	258.596,33	1.438.982,33	3.418.017,67
2.1 Operações de Crédito	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1 Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.5 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.5.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.357.000,00	2.357.000,00	258.596,33	1.438.982,33	918.017,67
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.866.000,00	1.866.000,00	258.596,33	1.338.982,33	527.017,67
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.866.000,00	1.866.000,00	258.596,33	1.338.982,33	527.017,67
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	947.000,00	947.000,00	258.596,33	1.338.982,33	-391.982,33
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	7.500,00	55.000,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	45.000,00	7.500,00	55.000,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	902.000,00	902.000,00	251.096,33	1.283.982,33	-381.982,33
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	902.000,00	902.000,00	251.096,33	1.283.982,33	-381.982,33
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.000,00	491.000,00	0,00	100.000,00	391.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	491.000,00	491.000,00	0,00	100.000,00	391.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.000,00	491.000,00	0,00	100.000,00	391.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	491.000,00	491.000,00	0,00	100.000,00	391.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	491.000,00	491.000,00	0,00	100.000,00	391.000,00
Total Receitas	30.009.064,00	32.509.064,00	4.308.440,37	21.093.674,43	11.415.389,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 5/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	30.009.064,00	2.500.000,00	32.509.064,00	3.058.012,72	25.039.594,43	7.469.469,57	4.475.763,66	19.786.937,09	12.722.126,91	19.618.634,11	0,00
3 Despesas Correntes	24.876.466,00	1.100.310,57	25.976.776,57	2.860.269,83	22.811.208,08	3.165.568,49	4.018.713,98	17.724.981,74	8.251.794,83	17.570.219,18	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.487.322,00	1.108.318,40	13.595.640,40	721.871,28	13.117.628,63	478.011,77	1.834.664,96	8.921.176,60	4.674.463,80	8.921.176,60	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.487.322,00	1.108.318,40	13.595.640,40	721.871,28	13.117.628,63	478.011,77	1.834.664,96	8.921.176,60	4.674.463,80	8.921.176,60	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	168.200,00	1.608.200,00	152.019,37	1.456.007,33	152.192,67	239.634,01	917.453,26	690.746,74	917.453,26	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.724.622,00	550.960,10	9.275.582,10	535.439,23	9.018.415,78	257.166,32	1.321.125,77	6.326.203,78	2.949.378,32	6.326.203,78	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.248.700,00	312.000,00	2.560.700,00	32.000,00	2.535.860,00	24.840,00	271.492,50	1.570.174,04	990.525,96	1.570.174,04	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	2.412,68	40.250,22	29.749,78	2.412,68	40.250,22	29.749,78	40.250,22	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	77.158,30	77.158,30	0,00	67.095,30	10.063,00	0,00	67.095,30	10.063,00	67.095,30	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00	-21.407,76	78.592,24	21.407,76	0,00	78.592,24	21.407,76	78.592,24	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	-21.407,76	78.592,24	21.407,76	0,00	78.592,24	21.407,76	78.592,24	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	100.000,00	100.000,00	-21.407,76	78.592,24	21.407,76	0,00	78.592,24	21.407,76	78.592,24	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.389.144,00	-108.007,83	12.281.136,17	2.159.806,31	9.614.987,21	2.666.148,96	2.184.049,02	8.725.212,90	3.555.923,27	8.570.450,34	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.800,00	-3.800,00	44.000,00	0,00	28.719,00	15.281,00	4.162,00	22.728,00	21.272,00	22.728,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	47.800,00	-3.800,00	44.000,00	0,00	28.719,00	15.281,00	4.162,00	22.728,00	21.272,00	22.728,00	0,00
3371 TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	84.800,00	96.800,00	18.800,00	82.000,00	14.800,00	18.800,00	82.000,00	14.800,00	82.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	84.800,00	96.800,00	18.800,00	82.000,00	14.800,00	18.800,00	82.000,00	14.800,00	82.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.329.344,00	-189.007,83	12.140.336,17	2.141.006,31	9.504.268,21	2.636.067,96	2.161.087,02	8.620.484,90	3.519.851,27	8.465.722,34	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	90.660,00	-15.090,00	75.570,00	5.480,00	14.200,00	61.370,00	5.350,00	14.070,00	61.500,00	14.070,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.830.793,00	368.117,64	4.198.910,64	785.350,63	3.154.744,93	1.044.165,71	680.987,13	2.937.063,51	1.261.847,13	2.869.113,04	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	42.000,00	-1.950,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.000,00	-23.490,00	124.510,00	15.322,69	73.279,41	51.230,59	15.070,44	60.630,87	63.879,13	60.630,87	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.340,00	-21.650,00	40.690,00	3.068,45	7.985,85	32.704,15	3.068,45	7.985,85	32.704,15	7.985,85	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	3.000,00	83.000,00	0,00	78.000,00	5.000,00	10.400,00	46.800,00	36.200,00	46.800,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496.802,00	-126.360,00	370.442,00	2.100,00	216.663,33	153.778,67	35.266,00	173.895,33	196.546,67	173.175,33	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.041.009,00	-423.685,47	6.617.323,53	1.293.760,87	5.548.181,19	1.069.142,34	1.336.837,28	5.035.679,66	1.581.643,87	4.957.343,91	0,00
339040 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PJ	175.500,00	16.800,00	192.300,00	10.913,00	133.355,00	58.945,00	9.518,00	71.730,00	120.570,00	64.240,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	259.240,00	-2.500,00	256.740,00	6.787,67	215.373,87	41.366,13	47.766,72	211.745,05	44.994,95	211.478,71	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.000,00	-1.000,00	61.000,00	2.100,00	12.500,00	48.500,00	700,00	10.900,00	50.100,00	10.900,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	38.800,00	52.800,00	16.123,00	49.984,63	2.815,37	16.123,00	49.984,63	2.815,37	49.984,63	0,00
4 Despesas de Capital	4.714.544,00	1.817.743,43	6.532.287,43	197.742,89	2.228.386,35	4.303.901,08	457.049,68	2.061.955,35	4.470.332,08	2.048.414,93	0,00
44 INVESTIMENTO	4.504.544,00	1.827.743,43	6.332.287,43	197.742,89	2.028.386,35	4.303.901,08	433.143,06	1.946.825,11	4.385.462,32	1.933.284,69	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.504.544,00	1.827.743,43	6.332.287,43	197.742,89	2.028.386,35	4.303.901,08	433.143,06	1.946.825,11	4.385.462,32	1.933.284,69	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	-35.900,00	6.100,00	0,00	2.600,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	3.500,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	702.700,00	737.700,00	35.037,04	35.037,04	702.662,96	6.500,00	6.500,00	731.200,00	6.500,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.955.944,00	1.846.870,70	4.802.814,70	139.289,85	1.800.241,31	3.002.573,39	389.676,71	1.753.910,11	3.048.904,59	1.747.260,69	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340.600,00	-615.977,27	724.622,73	23.416,00	190.508,00	534.114,73	34.366,35	183.815,00	540.807,73	179.524,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.000,00	-45.950,00	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	23.906,62	115.130,24	84.869,76	115.130,24	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	23.906,62	115.130,24	84.869,76	115.130,24	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	23.906,62	115.130,24	84.869,76	115.130,24	0,00
9 Reserva de Contingência	418.054,00	-418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.054,00	-418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.054,00	-418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.054,00	-418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	30.009.064,00	2.500.000,00	32.509.064,00	3.058.012,72	25.039.594,43	7.469.469,57	4.475.763,66	19.786.937,09	12.722.126,91	19.618.634,11	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.009.064,00	32.509.064,00	3.058.012,72	25.039.594,43	50,00	7.469.469,57	4.475.763,66	19.786.937,09	100,00	12.722.126,91	0,00
01 LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	40.792,25	1.088.797,38	2,17	210.202,62	149.845,14	718.926,70	3,63	580.073,30	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	40.792,25	1.088.797,38	2,17	210.202,62	149.845,14	718.926,70	3,63	580.073,30	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.160.803,00	5.487.753,00	144.510,18	2.669.173,17	5,33	2.818.579,83	363.233,61	1.892.158,00	9,56	3.595.595,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	212.200,00	212.200,00	45.399,96	238.387,35	0,48	-26.187,35	38.045,93	208.205,63	1,05	3.994,37	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.946.103,00	4.459.503,00	91.401,78	1.795.581,62	3,59	2.663.921,38	237.587,54	1.259.446,86	6,37	3.200.056,14	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	618.700,00	583.800,00	7.608,44	511.942,20	1,02	71.857,80	71.578,50	340.816,09	1,72	242.983,91	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	362.000,00	232.000,00	100,00	123.262,00	0,25	108.738,00	16.021,64	83.689,42	0,42	148.310,58	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	21.800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.539,00	1.572.282,30	96.820,20	796.715,04	1,59	775.567,26	121.815,80	612.319,60	3,09	959.962,70	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.340,00	215.340,00	4.815,42	25.052,29	0,05	190.287,71	5.117,03	22.348,37	0,11	192.991,63	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	0,00	196,05	0,00	9.803,95	0,00	196,05	0,00	9.803,95	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	377.159,00	339.359,00	26.650,88	218.477,31	0,44	120.881,69	35.015,23	153.363,39	0,78	185.995,61	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	980.040,00	1.007.583,30	65.353,90	552.989,39	1,10	454.593,91	81.683,54	436.411,79	2,21	571.171,51	0,00
10 SAÚDE	7.921.657,00	7.821.657,00	1.167.634,36	6.504.913,97	12,99	1.316.743,03	1.305.295,27	6.150.648,73	31,08	1.671.008,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.872.957,00	5.369.520,92	813.124,87	4.728.238,04	9,44	641.282,88	943.136,18	4.455.185,01	22,52	914.335,91	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.316.000,00	2.053.436,08	333.959,08	1.535.841,29	3,07	517.594,79	326.900,80	1.522.393,00	7,69	531.043,08	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	289.000,00	62.000,00	1.565,00	47.399,75	0,09	14.600,25	1.565,00	47.399,75	0,24	14.600,25	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	364.100,00	320.100,00	18.985,41	193.434,89	0,39	126.665,11	33.693,29	125.670,97	0,64	194.429,03	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.786.209,00	10.771.209,00	1.069.588,35	9.108.890,93	18,19	1.662.318,07	1.619.909,30	6.139.807,49	31,03	4.631.401,51	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.830.209,00	8.114.525,65	549.874,85	7.349.733,64	14,68	764.792,01	1.296.902,99	5.019.501,81	25,37	3.095.023,84	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.912.000,00	2.651.043,45	518.492,12	1.757.475,91	3,51	893.567,54	321.472,43	1.118.624,30	5,65	1.532.419,15	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	3.639,90	1.221,38	1.681,38	0,00	1.958,52	1.533,88	1.681,38	0,01	1.958,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II , alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	215.760,00	175.910,00	6.629,50	65.189,50	0,13	110.720,50	6.853,65	33.558,10	0,17	142.351,90	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	195.760,00	175.810,00	6.629,50	65.189,50	0,13	110.620,50	6.853,65	33.558,10	0,17	142.251,90	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	130.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
15 URBANISMO	2.139.042,00	3.031.652,70	394.161,25	2.787.701,02	5,57	243.951,68	601.171,87	2.572.047,09	13,00	459.605,61	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	967.944,00	1.689.954,70	125.405,40	1.474.337,38	2,94	215.617,32	378.392,26	1.428.006,18	7,22	261.948,52	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.171.098,00	1.341.698,00	268.755,85	1.313.363,64	2,62	28.334,36	222.779,61	1.144.040,91	5,78	197.657,09	0,00
16 HABITAÇÃO	74.400,00	59.200,00	0,00	88,78	0,00	59.111,22	0,00	88,78	0,00	59.111,22	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	74.400,00	59.200,00	0,00	88,78	0,00	59.111,22	0,00	88,78	0,00	59.111,22	0,00
17 SANEAMENTO	48.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
20 AGRICULTURA	772.400,00	909.100,00	103.739,93	848.553,19	1,69	60.546,81	156.216,15	659.886,14	3,33	249.213,86	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.200,00	905.180,00	103.739,93	845.646,19	1,69	59.533,81	156.216,15	656.979,14	3,32	248.200,86	0,00
605 ABASTECIMENTO	34.200,00	3.820,00	0,00	2.907,00	0,01	913,00	0,00	2.907,00	0,01	913,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	228.600,00	80.400,00	8.700,00	50.788,78	0,10	29.611,22	16.115,44	43.292,70	0,22	37.107,30	0,00
695 TURISMO	228.600,00	80.400,00	8.700,00	50.788,78	0,10	29.611,22	16.115,44	43.292,70	0,22	37.107,30	0,00
26 TRANSPORTE	279.600,00	220.400,00	36.908,28	210.203,78	0,42	10.196,22	39.700,99	191.971,07	0,97	28.428,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	214.850,00	36.908,28	210.203,78	0,42	4.646,22	39.700,99	191.971,07	0,97	22.878,93	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	121.600,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	399.000,00	459.000,00	7.523,50	369.924,43	0,74	89.075,57	25.926,09	325.140,47	1,64	133.859,53	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	399.000,00	459.000,00	7.523,50	369.924,43	0,74	89.075,57	25.926,09	325.140,47	1,64	133.859,53	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	590.000,00	-18.995,08	538.654,46	1,08	51.345,54	69.680,35	447.092,22	2,26	142.907,78	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	590.000,00	-18.995,08	538.654,46	1,08	51.345,54	69.680,35	447.092,22	2,26	142.907,78	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	30.009.064,00	32.509.064,00	3.058.012,72	25.039.594,43	100,00	7.469.469,57	4.475.763,66	19.786.937,09	100,00	12.722.126,91	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.907.361,31	2.422.808,62	2.029.832,07	2.384.665,08	1.859.967,75	2.171.247,74	2.108.912,64	1.970.567,32	2.781.871,33	2.164.764,97	2.405.871,03	2.069.552,53	26.277.422,39	30.382.814,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.673,92	37.992,78	49.799,15	62.710,94	60.009,85	41.843,26	33.903,45	79.690,20	30.132,58	57.240,90	27.110,25	56.344,06	563.451,34	767.614,00
IPTU	31,23	7.169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	7.262,47	20.172,00
ISS	24.523,08	24.447,37	35.600,95	28.709,25	21.930,58	27.952,47	9.958,69	13.503,00	18.269,44	11.096,92	12.819,78	17.305,45	246.116,98	679.911,00
ITBI	260,00	620,71	0,00	0,00	9.825,86	1.784,49	3.332,00	15.353,91	1.486,71	1.093,99	2.809,85	5.753,78	42.321,30	11.887,00
IRRF	1.400,40	1.400,39	14.198,20	5.516,05	5.884,06	3.314,45	8.764,89	34.588,24	4.700,29	32.344,03	1.500,07	25.982,41	139.593,48	16.663,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	459,21	4.355,16	0,00	28.485,64	22.369,35	8.791,85	11.847,87	16.245,05	5.676,14	12.705,96	9.918,46	7.302,42	128.157,11	38.981,00
Contribuições	7.701,01	5.866,00	30.092,42	28.866,77	28.955,34	28.374,98	28.043,99	28.513,35	29.448,58	32.484,63	12.118,74	36.073,40	296.539,21	173.498,00
Receita Patrimonial	402,14	622,24	258,18	269,85	1.276,92	1.802,95	3.714,40	4.972,96	5.869,78	8.967,24	10.619,35	10.649,31	49.425,32	59.156,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	402,14	622,24	258,18	269,85	1.276,92	1.802,95	3.714,40	4.972,96	5.869,78	8.967,24	10.619,35	10.649,31	49.425,32	59.156,00
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	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 Correntes	1.872.584,24	2.378.025,17	1.817.909,07	2.292.817,52	1.769.725,64	2.099.226,55	2.043.250,80	1.857.390,81	2.716.416,97	2.066.072,20	2.314.220,99	1.968.173,71	25.195.813,67	29.378.546,00
Cota-Parte do FPM	848.336,33	1.264.935,02	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,35	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	11.533.744,96	11.009.186,00
Cota-Parte do ICMS	213.897,16	291.040,88	236.702,24	220.813,64	240.534,68	184.668,68	203.207,86	233.747,86	227.717,68	233.278,84	261.336,31	245.423,30	2.792.369,13	2.961.116,00
Cota-Parte do IPVA	7.937,01	8.058,99	6.716,71	9.417,74	9.214,85	21.522,24	25.454,49	25.973,59	36.386,34	22.999,33	16.249,68	11.313,44	201.244,41	340.999,00
Cota-Parte do ITR	123,30	14,85	7,00	0,00	35,73	246,42	36,64	109,78	0,00	33,02	262,35	464,20	1.333,29	2.286,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	5.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51	482,51	0,00	482,51	7.296,52	1.053,00
Transferências da LC 61/1989	321,90	338,54	254,62	208,28	245,18	248,05	239,76	219,93	254,02	213,60	254,16	261,60	3.059,64	2.262,00
Transferências do FUNDEB	529.184,90	568.475,76	484.052,50	654.074,85	480.177,43	659.381,90	501.837,37	503.516,27	528.476,39	576.975,82	535.830,87	541.746,20	6.563.730,26	7.646.000,00
Outras Transferências Correntes	272.783,64	239.312,14	170.708,00	203.113,57	231.704,62	388.651,82	297.493,02	216.022,03	723.688,35	273.121,18	747.174,25	329.262,84	4.093.035,46	7.415.644,00
Outras Receitas Correntes	0,00	302,43	131.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	41.801,70	-1.687,95	172.192,85	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	-214.123,08	-235.938,30	-232.629,68	-287.125,79	-211.568,67	-210.238,53	-248.784,04	-227.570,50	-205.965,14	-243.098,49	-206.243,13	-219.336,39	-2.742.621,74	2.730.750,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-214.123,08	-235.938,30	-232.629,68	-287.125,79	-211.568,67	-210.238,53	-248.784,04	-227.570,50	-205.965,14	-243.098,49	-206.243,13	-219.336,39	-2.742.621,74	2.730.750,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.693.238,23	2.186.870,32	1.797.202,39	2.097.539,29	1.648.399,08	1.961.009,21	1.860.128,60	1.742.996,82	2.575.906,19	1.921.666,48	2.199.627,90	1.850.216,14	23.534.800,65	27.652.064,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/2

Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.693.238,23	2.186.870,32	1.797.202,39	2.097.539,29	1.648.399,08	1.961.009,21	1.860.128,60	1.742.996,82	2.575.906,19	1.921.666,48	2.199.627,90	1.850.216,14	23.534.800,65	27.652.064,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.693.238,23	2.186.870,32	1.797.202,39	2.097.539,29	1.648.399,08	1.961.009,21	1.860.128,60	1.742.996,82	2.575.906,19	1.921.666,48	2.199.627,90	1.850.216,14	23.534.800,65	27.652.064,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	27.652.064,00	19.654.692,10
Receitas Tributárias	767.614,00	498.784,64
IPTU	20.172,00	62,09
ISS	679.911,00	197.146,53
IBTI	11.887,00	41.440,59
IRRF	16.663,00	136.792,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.981,00	123.342,74
Receitas de Contribuições	173.498,00	282.972,20
Receita Patrimonial Líquida	59.156,00	48.400,94
Aplicações Financeiras (II)	59.156,00	48.400,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.647.796,00	18.652.643,90
Cota-Parte do FPM	11.009.186,00	9.420.473,61
Cota-Parte do ICMS	2.961.116,00	2.287.431,09
Cota-Parte do IPVA	340.999,00	185.248,41
Cota-Parte do ITR	2.286,00	1.195,14
Transferências da LC 87/1996	1.053,00	1.447,53
Transferências da LC 61/1989	2.262,00	2.399,20
Transferências do FUNDEB	7.646.000,00	5.466.069,60
Outras Transferências Correntes	4.684.894,00	1.288.379,32
Demais Receitas Correntes	4.000,00	171.890,42
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	171.890,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	27.592.908,00	19.606.291,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.857.000,00	1.438.982,33
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

Transferências de Capital	2.357.000,00	1.438.982,33
Convênios	1.438.000,00	1.438.982,33
Outras Transferências de Capital	919.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.357.000,00	1.438.982,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.949.908,00	21.045.273,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.976.776,57	22.811.208,08	17.724.981,74	17.570.219,18	75.238,69	22.593,95	22.593,95
Pessoal e Encargos Sociais	13.595.640,40	13.117.628,63	8.921.176,60	8.921.176,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	78.592,24	78.592,24	78.592,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.281.136,17	9.614.987,21	8.725.212,90	8.570.450,34	75.238,69	22.593,95	22.593,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.876.776,57	22.732.615,84	17.646.389,50	17.491.626,94	75.238,69	22.593,95	22.593,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.532.287,43	2.228.386,35	2.061.955,35	2.048.414,93	286.252,80	128.947,18	128.947,18
Investimentos	6.332.287,43	2.028.386,35	1.946.825,11	1.933.284,69	286.252,80	128.947,18	128.947,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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)	200.000,00	200.000,00	115.130,24	115.130,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	6.332.287,43	2.028.386,35	1.946.825,11	1.933.284,69	286.252,80	128.947,18	128.947,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.209.064,00	24.761.002,19	19.593.214,61	19.424.911,63	361.491,49	151.541,13	151.541,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.107.329,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	90.913,00
--	-----------

JUROS NOMINAIS

VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	48.400,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	78.592,24
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	1.077.137,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
--	------



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2020 (a)	SALDO Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	144.974,29	70.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.670.638,02	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.670.638,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.032.229,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	361.591,49	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-1.525.663,73	70.000,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.595.663,73
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		361.591,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA 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)		3.034.393,16
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.077.137,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.077.137,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(j+i)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ	450,00	361.141,49	361.491,49	0,00	100,00	0,00	193.911,04	151.541,13	151.541,13	0,00	42.369,91	42.469,91
Total	450,00	361.141,49	361.491,49	0,00	100,00	0,00	193.911,04	151.541,13	151.541,13	0,00	42.369,91	42.469,91

ALAO FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	762.054,00	459.011,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.593,00	520,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.887,00	45.661,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	689.911,00	276.036,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.663,00	136.792,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.315.849,00	11.896.747,45
2.1- Cota-Parte FPM	11.009.186,00	9.420.473,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.346.036,00	8.986.529,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	663.150,00	433.943,98
2.2- Cota-Parte ICMS	2.961.116,00	2.287.431,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.262,00	2.399,20
2.4- Cota-Parte ITR	2.286,00	1.195,14
2.5- Cota-Parte IPVA	340.999,00	185.248,41
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.077.903,00	12.355.758,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.730.539,80	2.292.560,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.038.935,95	796.378,97

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.651.209,00	5.480.740,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.551.209,00	5.139.223,19
6.1.1- Principal	7.546.000,00	5.124.552,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.209,00	14.670,74
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	203.077,95
6.2.1- Principal	100.000,00	203.077,95
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	138.439,20
6.3.1- Principal	0,00	138.439,20
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	4.815.460,20	2.831.991,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		59.778,05
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		59.778,05
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.540.518,39



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.283.569,10	4.240.578,24	2.941.931,60	2.941.931,60	0,00
10.1- Educação Infantil	760.360,10	730.359,66	449.282,35	449.282,35	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	760.360,10	730.359,66	449.282,35	449.282,35	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.523.209,00	3.510.218,58	2.492.649,25	2.492.649,25	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.956.002,00	2.553.999,17	1.492.150,05	1.492.150,05	0,00
11.1- Educação Infantil	277.002,00	110.154,58	106.527,90	106.527,90	0,00
11.1.1- Creche	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	277.000,00	110.154,58	106.527,90	106.527,90	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.679.000,00	2.443.844,59	1.385.622,15	1.385.622,15	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.239.571,10	6.794.577,41	4.434.081,65	4.434.081,65	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.630.359,58	3.123.056,50	3.123.056,50	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.825.579,60	4.432.551,93	4.432.551,93	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	395.431,91	165.469,11	165.469,11	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	88.116,75	60.220,24	60.220,24	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	204.061,85	88.116,75	60.220,24	60.220,24	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.836.518,24	2.941.931,60	3.123.056,50	53,67
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	69.219,60	204.061,85	204.061,85	147,40
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	69.219,60	14.280,00	14.280,00	10,31

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	548.074,03	822.499,06	822.499,06	15,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO 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	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	0,00	0,00



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	329.681,35	272.830,78	215.786,08	215.777,08	0,00
24.1- Creche	44.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	284.683,35	272.830,78	215.786,08	215.777,08	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.316,65	1.194.121,64	952.060,79	947.769,79	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.758.998,00	1.466.952,42	1.167.846,87	1.163.546,87	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.600.398,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.831.991,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.768.407,04

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.088.939,67	2.768.407,04	22,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8

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

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.416.000,00	326.126,92
35.1- Salário-Educação	179.000,00	116.067,76
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	136.000,00	125.474,00
35.4- PNATE	54.000,00	37.753,56
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.047.000,00	46.831,60
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.000,00	55.000,00
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)	1.461.000,00	381.126,92



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	564.000,00	129.580,04	122.868,34	115.298,92	0,00
41.1- Creche	542.000,00	128.019,16	121.307,46	113.738,04	0,00
41.2- Pré-escola	22.000,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	486.639,90	203.230,21	190.851,00	174.557,40	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.052.639,90	332.810,25	313.719,34	289.856,32	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.051.209,00	8.594.340,08	5.915.647,86	5.887.484,84	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.572.525,65	8.795.770,31	5.828.466,87	5.811.244,27	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.690.360,10	7.500.063,98	4.691.481,18	4.691.481,18	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.882.165,55	1.295.706,33	1.136.985,69	1.119.763,09	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.198.683,35	313.120,62	311.340,62	300.400,20	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.198.683,35	313.120,62	311.340,62	300.400,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB

(ae)

SALÁRIO

EDUCAÇÃO (af)

48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	59.778,05	13.261,46
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.480.740,34	105.516,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.597.442,92	24.087,25
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	943.075,47	94.691,15
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	24,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	943.099,47	0,00

1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II a))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	762.054,00	762.054,00	459.011,21	60,23					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.593,00	40.593,00	520,12	1,28					
IPTU	20.172,00	20.172,00	62,09	0,30					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.421,00	20.421,00	458,03	2,24					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.887,00	14.887,00	45.661,84	306,72					
ITBI	11.887,00	11.887,00	41.440,59	348,62					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	4.221,25	140,70					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	689.911,00	689.911,00	276.036,56	40,01					
ISS	679.911,00	679.911,00	197.146,53	28,99					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	78.890,03	788,90					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.663,00	16.663,00	136.792,69	820,93					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.653.752,00	13.653.752,00	11.464.251,00	83,96					
Cota-Parte FPM	10.346.036,00	10.346.036,00	8.986.529,63	86,85					
Cota-Parte ITR	2.286,00	2.286,00	1.195,14	52,28					
Cota-Parte IPVA	340.999,00	340.999,00	185.248,41	54,32					
Cota-Parte ICMS	2.961.116,00	2.961.116,00	2.287.431,09	77,24					
Cota-Parte IPI-Exportação	2.262,00	2.262,00	2.399,20	106,06					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.053,00	1.053,00	1.447,53	137,46					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.415.806,00	14.415.806,00	11.923.262,21	82,70					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.837.857,00	2.442.420,92	2.228.260,55	91,23	2.094.940,83	85,77	2.070.877,85	84,78	0,00
Despesas Correntes	1.799.857,00	2.425.920,92	2.224.686,69	91,70	2.091.366,97	86,20	2.067.303,99	85,21	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	16.500,00	3.573,86	21,65	3.573,86	21,65	3.573,86	21,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.792.000,00	1.720.436,08	1.288.461,91	74,89	1.288.461,91	74,89	1.288.461,91	74,89	0,00
Despesas Correntes	1.756.000,00	1.706.700,00	1.288.461,91	75,49	1.288.461,91	75,49	1.288.461,91	75,49	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	13.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	62.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.500,00	56.500,00	5.761,87	10,19	2.679,67	4,74	2.679,67	4,74	0,00
Despesas Correntes	56.500,00	50.500,00	5.761,87	11,40	2.679,67	5,30	2.679,67	5,30	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.000,00	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)	23.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

Despesas de Capital	6.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.781.957,00	4.227.957,00	3.522.484,33	83,31	3.386.082,41	80,08	3.362.019,43	79,51		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.522.484,33	3.386.082,41	3.362.019,43	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.522.484,33	3.386.082,41	3.362.019,43	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.788.489,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				1.788.489,33
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1				1.597.593,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				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)				28,39

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	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 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Período (b)	% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.020.700,00	4.020.700,00	2.789.880,24	69,38		
Proveniente da União	4.020.700,00	4.020.700,00	2.776.520,28	69,05		
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	13.359,96	0,00		
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)	12.000,00	12.000,00	7.422,43	61,85		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.032.700,00	4.032.700,00	2.797.302,67	69,36		

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.035.100,00	2.927.100,00	2.499.977,49	85,40	2.360.244,18	80,63	2.323.598,54	79,38	0,00
Despesas Correntes	2.780.100,00	2.862.100,00	2.499.977,49	87,34	2.360.244,18	82,46	2.323.598,54	81,18	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	524.000,00	333.000,00	247.379,38	74,28	233.931,09	70,24	233.931,09	70,24	0,00
Despesas Correntes	161.500,00	311.500,00	246.929,38	79,27	233.481,09	74,95	233.481,09	74,95	0,00
Despesas de Capital	362.500,00	21.500,00	450,00	2,09	450,00	2,09	450,00	2,09	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	227.000,00	59.000,00	47.399,75	80,33	47.399,75	80,33	46.114,75	78,16	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	56.000,00	47.399,75	84,64	47.399,75	84,64	46.114,75	82,34	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	297.600,00	263.600,00	187.673,02	71,19	122.991,30	46,65	121.241,30	45,99	0,00
Despesas Correntes	286.600,00	261.600,00	187.673,02	71,74	122.991,30	47,01	121.241,30	46,34	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	2.000,00	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)	56.000,00	11.000,00	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	56.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.139.700,00	3.593.700,00	2.982.429,64	82,99	2.764.566,32	76,92	2.724.885,68	75,82	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.872.957,00	5.369.520,92	4.728.238,04	88,05	4.455.185,01	82,97	4.394.476,39	81,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.316.000,00	2.053.436,08	1.535.841,29	74,79	1.522.393,00	74,13	1.522.393,00	74,13	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	289.000,00	62.000,00	47.399,75	76,45	47.399,75	76,45	46.114,75	74,37	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	364.100,00	320.100,00	193.434,89	60,42	125.670,97	39,25	123.920,97	38,71	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)	79.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	: 7.921.657,00	: 7.821.657,00	: 6.504.913,97	: 83,16	: 6.150.648,73	: 78,63	: 6.086.905,11	: 77,82	: 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	: 4.139.700,00	: 3.593.700,00	: 2.982.429,64	: 82,99	: 2.764.566,32	: 76,92	: 2.724.885,68	: 75,82	: 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	: 3.781.957,00	: 4.227.957,00	: 3.522.484,33	: 83,31	: 3.386.082,41	: 80,08	: 3.362.019,43	: 79,51	: 0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2021					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Bimestre: 5/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					30.009.064,00
Previsão Atualizada					32.509.064,00
Receitas Realizadas					21.093.674,43
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					30.009.064,00
Dotação Atualizada					32.509.064,00
Despesas Empenhadas					25.039.594,43
Despesas Liquidadas					19.786.937,09
Despesas Pagas					19.618.634,11
Superávit Orçamentário					1.306.737,34
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					25.039.594,43
Despesas Liquidadas					19.786.937,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida Ajustada					23.534.800,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		90.913,00	1.107.329,24	1.218,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.077.137,94	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	361.591,49	0,00	361.491,49	100,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	193.911,04	0,00	151.541,13	42.369,91	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	555.502,53	0,00	513.032,62	42.469,91	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.768.407,04		25,00	22,40	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.123.056,50		70,00	53,67	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	204.061,85		50,00	147,40	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	14.280,00		15,00	10,31	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.386.082,41		15,00	28,39	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA