



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	27.652.064,00	27.652.064,00	3.894.741,68	14,08	3.894.741,68	14,08	23.757.322,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.614,00	767.614,00	112.510,09	14,66	112.510,09	14,66	655.103,91
Impostos	762.054,00	762.054,00	84.024,45	11,03	84.024,45	11,03	678.029,55
Taxas	4.560,00	4.560,00	28.485,64	624,69	28.485,64	624,69	-23.925,64
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	173.498,00	173.498,00	58.959,19	33,98	58.959,19	33,98	114.538,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	173.498,00	173.498,00	58.959,19	33,98	58.959,19	33,98	114.538,81
Receita Patrimonial	59.156,00	59.156,00	528,03	0,89	528,03	0,89	58.627,97
Valores Mobiliários	59.156,00	59.156,00	528,03	0,89	528,03	0,89	58.627,97
Transferências Correntes	26.647.796,00	26.647.796,00	3.590.971,12	13,48	3.590.971,12	13,48	23.056.824,88
Transferências da União e de suas Entidades	16.281.350,00	16.281.350,00	2.072.343,85	12,73	2.072.343,85	12,73	14.209.006,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	2.820.446,00	2.820.446,00	380.499,92	13,49	380.499,92	13,49	2.439.946,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.546.000,00	7.546.000,00	1.138.127,35	15,08	1.138.127,35	15,08	6.407.872,65
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	131.773,25	3.294,33	131.773,25	3.294,33	-127.773,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	131.773,25	3.294,33	131.773,25	3.294,33	-127.773,25
Receitas de Capital	2.357.000,00	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.000,00
Transferências de Capital	2.357.000,00	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
Total Receitas	30.009.064,00	30.009.064,00	3.894.741,68	12,98	3.894.741,68	12,98	26.114.322,32
Déficit						0,00	
Total						4.768.211,81	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

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 RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	30.009.064,00	0,00	30.009.064,00	14.555.980,42	14.555.980,42	15.453.083,58	3.021.271,55	3.021.271,55	26.987.792,45	2.850.270,87	0,00
Despesas Correntes	24.876.466,00	346.800,00	25.223.266,00	13.953.659,51	13.953.659,51	11.269.606,49	2.698.186,85	2.698.186,85	22.525.079,15	2.536.296,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.487.322,00	186.000,00	12.673.322,00	11.515.640,58	11.515.640,58	1.157.681,42	1.731.034,60	1.731.034,60	10.942.287,40	1.731.034,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	27.268,14	27.268,14	72.731,86	27.268,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.389.144,00	60.800,00	12.449.944,00	2.338.018,93	2.338.018,93	10.111.925,07	939.884,11	939.884,11	11.510.059,89	777.994,12	0,00
Despesas de Capital	4.714.544,00	63.154,00	4.777.698,00	602.320,91	602.320,91	4.175.377,09	323.084,70	323.084,70	4.454.613,30	313.974,01	0,00
INVESTIMENTO	4.504.544,00	63.154,00	4.567.698,00	422.320,91	422.320,91	4.145.377,09	293.843,79	293.843,79	4.273.854,21	284.733,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	0,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	29.240,91	29.240,91	180.759,09	29.240,91	0,00
Reserva de Contingência	418.054,00	-409.954,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.054,00	-409.954,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	30.009.064,00	0,00	30.009.064,00	14.555.980,42	14.555.980,42	15.453.083,58	3.021.271,55	3.021.271,55	26.987.792,45	2.850.270,87	0,00
Superavit								873.470,13			
Total								3.894.741,68			

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: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.009.064,00	30.009.064,00	14.555.980,42	14.555.980,42	3.021.271,55	3.021.271,55	100,00	10,07	11.534.708,87	2.850.270,87	2.850.270,87	171.000,68
01 LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	973.445,80	973.445,80	137.064,46	137.064,46	4,54	10,55	836.381,34	137.064,46	137.064,46	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	973.445,80	973.445,80	137.064,46	137.064,46	4,54	10,55	836.381,34	137.064,46	137.064,46	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.160.803,00	3.226.803,00	2.243.172,51	2.243.172,51	372.474,14	372.474,14	12,33	49,74	1.870.698,37	363.951,37	363.951,37	8.522,77
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	212.200,00	212.200,00	172.696,59	172.696,59	46.758,06	46.758,06	1,55	22,03	125.938,53	46.758,06	46.758,06	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.946.103,00	2.012.103,00	1.444.980,92	1.444.980,92	243.702,31	243.702,31	8,07	12,11	1.201.278,61	241.609,54	241.609,54	2.092,77
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	618.700,00	618.700,00	506.895,00	506.895,00	61.596,03	61.596,03	2,04	9,96	445.298,97	56.266,03	56.266,03	5.330,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	362.000,00	362.000,00	118.600,00	118.600,00	20.417,74	20.417,74	0,68	5,64	98.182,26	19.317,74	19.317,74	1.100,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.539,00	1.611.882,30	472.570,84	472.570,84	81.531,11	81.531,11	2,70	14,34	391.039,73	76.901,93	76.901,93	4.629,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.340,00	220.340,00	5.336,91	5.336,91	2.153,11	2.153,11	0,07	0,98	3.183,80	1.430,92	1.430,92	722,19
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	196,05	196,05	196,05	196,05	0,01	1,96	0,00	0,00	0,00	196,05
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	377.159,00	367.159,00	153.991,83	153.991,83	20.706,08	20.706,08	0,69	5,64	133.285,75	19.851,72	19.851,72	854,36
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	980.040,00	1.014.383,30	313.046,05	313.046,05	58.475,87	58.475,87	1,94	5,76	254.570,18	55.619,29	55.619,29	2.856,58
10 SAÚDE	7.921.657,00	7.921.657,00	2.024.388,39	2.024.388,39	809.750,09	809.750,09	26,80	26,41	1.214.638,30	719.225,90	719.225,90	90.524,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	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	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	4.872.957,00	1.752.374,37	1.752.374,37	639.570,15	639.570,15	21,17	13,12	1.112.804,22	555.665,58	555.665,58	83.904,57
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.316.000,00	2.316.000,00	159.998,33	159.998,33	147.703,95	147.703,95	4,89	6,38	12.294,38	145.141,91	145.141,91	2.562,04
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	289.000,00	289.000,00	16.990,95	16.990,95	10.340,95	10.340,95	0,34	3,58	6.650,00	8.260,95	8.260,95	2.080,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	364.100,00	364.100,00	95.024,74	95.024,74	12.135,04	12.135,04	0,40	3,33	82.889,70	10.157,46	10.157,46	1.977,58
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.786.209,00	10.936.209,00	6.727.943,99	6.727.943,99	950.215,16	950.215,16	31,45	16,65	5.777.728,83	939.159,97	939.159,97	11.055,19
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.830.209,00	8.880.209,00	5.779.705,96	5.779.705,96	795.480,46	795.480,46	26,33	8,96	4.984.225,50	784.425,27	784.425,27	11.055,19
364 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.912.000,00	2.012.000,00	948.238,03	948.238,03	154.734,70	154.734,70	5,12	7,69	793.503,33	154.734,70	154.734,70	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	215.760,00	215.760,00	58.560,00	58.560,00	5.975,12	5.975,12	0,20	3,05	52.584,88	5.975,12	5.975,12	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	20.000,00	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.: 2/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
392 DIFUSÃO CULTURAL	195.760,00	195.760,00	58.560,00	58.560,00	5.975,12	5.975,12	0,20	3,05	52.584,88	5.975,12	5.975,12	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	130.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.139.042,00	2.155.852,70	667.779,69	667.779,69	335.043,42	335.043,42	11,09	30,90	332.736,27	292.612,82	292.612,82	42.430,60
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	967.944,00	1.006.754,70	246.540,53	246.540,53	141.864,59	141.864,59	4,70	14,09	104.675,94	136.404,59	136.404,59	5.460,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.171.098,00	1.149.098,00	421.239,16	421.239,16	193.178,83	193.178,83	6,39	16,81	228.060,33	156.208,23	156.208,23	36.970,60
16 HABITAÇÃO	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	772.400,00	866.400,00	503.401,05	503.401,05	82.159,59	82.159,59	2,72	9,91	421.241,46	75.030,04	75.030,04	7.129,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.200,00	829.200,00	503.401,05	503.401,05	82.159,59	82.159,59	2,72	9,91	421.241,46	75.030,04	75.030,04	7.129,55
605 ABASTECIMENTO	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	228.600,00	228.600,00	42.000,00	42.000,00	6.341,74	6.341,74	0,21	2,77	35.658,26	6.341,74	6.341,74	0,00
695 TURISMO	228.600,00	228.600,00	42.000,00	42.000,00	6.341,74	6.341,74	0,21	2,77	35.658,26	6.341,74	6.341,74	0,00
26 TRANSPORTE	279.600,00	280.400,00	105.302,21	105.302,21	23.997,76	23.997,76	0,79	15,11	81.304,45	23.997,76	23.997,76	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	158.800,00	105.302,21	105.302,21	23.997,76	23.997,76	0,79	15,11	81.304,45	23.997,76	23.997,76	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	399.000,00	399.000,00	215.764,80	215.764,80	84.482,63	84.482,63	2,80	21,17	131.282,17	77.773,43	77.773,43	6.709,20
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	399.000,00	399.000,00	215.764,80	215.764,80	84.482,63	84.482,63	2,80	21,17	131.282,17	77.773,43	77.773,43	6.709,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	590.000,00	521.651,14	521.651,14	132.236,33	132.236,33	4,38	22,41	389.414,81	132.236,33	132.236,33	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	590.000,00	521.651,14	521.651,14	132.236,33	132.236,33	4,38	22,41	389.414,81	132.236,33	132.236,33	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	418.054,00	8.100,00	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	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	30.009.064,00	30.009.064,00	14.555.980,42	14.555.980,42	3.021.271,55	3.021.271,55	100,00	223,03	11.534.708,87	2.850.270,87	2.850.270,87	171.000,68



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: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	

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: JANEIRO-FEVEREIRO/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	30.009.064,00	14.555.980,42	14.555.980,42	50,00	15.453.083,58	3.021.271,55	3.021.271,55	100,00	26.987.792,45	0,00
01 LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	973.445,80	973.445,80	3,34	325.554,20	137.064,46	137.064,46	4,54	1.161.935,54	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	973.445,80	973.445,80	3,34	325.554,20	137.064,46	137.064,46	4,54	1.161.935,54	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.160.803,00	3.226.803,00	2.243.172,51	2.243.172,51	7,71	983.630,49	372.474,14	372.474,14	12,33	2.854.328,86	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	212.200,00	212.200,00	172.696,59	172.696,59	0,59	39.503,41	46.758,06	46.758,06	1,55	165.441,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.946.103,00	2.012.103,00	1.444.980,92	1.444.980,92	4,96	567.122,08	243.702,31	243.702,31	8,07	1.768.400,69	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	618.700,00	618.700,00	506.895,00	506.895,00	1,74	111.805,00	61.596,03	61.596,03	2,04	557.103,97	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	362.000,00	362.000,00	118.600,00	118.600,00	0,41	243.400,00	20.417,74	20.417,74	0,68	341.582,26	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.539,00	1.611.882,30	472.570,84	472.570,84	1,62	1.139.311,46	81.531,11	81.531,11	2,70	1.530.351,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.340,00	220.340,00	5.336,91	5.336,91	0,02	215.003,09	2.153,11	2.153,11	0,07	218.186,89	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	196,05	196,05	0,00	9.803,95	196,05	196,05	0,01	9.803,95	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	377.159,00	367.159,00	153.991,83	153.991,83	0,53	213.167,17	20.706,08	20.706,08	0,69	346.452,92	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	980.040,00	1.014.383,30	313.046,05	313.046,05	1,08	701.337,25	58.475,87	58.475,87	1,94	955.907,43	0,00
10 SAÚDE	7.921.657,00	7.921.657,00	2.024.388,39	2.024.388,39	6,95	5.897.268,61	809.750,09	809.750,09	26,80	7.111.906,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	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
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.872.957,00	4.872.957,00	1.752.374,37	1.752.374,37	6,02	3.120.582,63	639.570,15	639.570,15	21,17	4.233.386,85	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.316.000,00	2.316.000,00	159.998,33	159.998,33	0,55	2.156.001,67	147.703,95	147.703,95	4,89	2.168.296,05	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	289.000,00	289.000,00	16.990,95	16.990,95	0,06	272.009,05	10.340,95	10.340,95	0,34	278.659,05	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	364.100,00	364.100,00	95.024,74	95.024,74	0,33	269.075,26	12.135,04	12.135,04	0,40	351.964,96	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	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.786.209,00	10.936.209,00	6.727.943,99	6.727.943,99	23,11	4.208.265,01	950.215,16	950.215,16	31,45	9.985.993,84	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.830.209,00	8.880.209,00	5.779.705,96	5.779.705,96	19,85	3.100.503,04	795.480,46	795.480,46	26,33	8.084.728,54	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.912.000,00	2.012.000,00	948.238,03	948.238,03	3,26	1.063.761,97	154.734,70	154.734,70	5,12	1.857.265,30	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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.: 2/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	215.760,00	58.560,00	58.560,00	0,20	157.200,00	5.975,12	5.975,12	0,20	209.784,88	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	195.760,00	195.760,00	58.560,00	58.560,00	0,20	137.200,00	5.975,12	5.975,12	0,20	189.784,88	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	130.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
15 URBANISMO	2.139.042,00	2.155.852,70	667.779,69	667.779,69	2,29	1.488.073,01	335.043,42	335.043,42	11,09	1.820.809,28	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	967.944,00	1.006.754,70	246.540,53	246.540,53	0,85	760.214,17	141.864,59	141.864,59	4,70	864.890,11	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.171.098,00	1.149.098,00	421.239,16	421.239,16	1,45	727.858,84	193.178,83	193.178,83	6,39	955.919,17	0,00
16 HABITAÇÃO	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
17 SANEAMENTO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	772.400,00	866.400,00	503.401,05	503.401,05	1,73	362.998,95	82.159,59	82.159,59	2,72	784.240,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.200,00	829.200,00	503.401,05	503.401,05	1,73	325.798,95	82.159,59	82.159,59	2,72	747.040,41	0,00
605 ABASTECIMENTO	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	228.600,00	228.600,00	42.000,00	42.000,00	0,14	186.600,00	6.341,74	6.341,74	0,21	222.258,26	0,00
695 TURISMO	228.600,00	228.600,00	42.000,00	42.000,00	0,14	186.600,00	6.341,74	6.341,74	0,21	222.258,26	0,00
26 TRANSPORTE	279.600,00	280.400,00	105.302,21	105.302,21	0,36	175.097,79	23.997,76	23.997,76	0,79	256.402,24	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00	158.800,00	105.302,21	105.302,21	0,36	53.497,79	23.997,76	23.997,76	0,79	134.802,24	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	399.000,00	399.000,00	215.764,80	215.764,80	0,74	183.235,20	84.482,63	84.482,63	2,80	314.517,37	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	399.000,00	399.000,00	215.764,80	215.764,80	0,74	183.235,20	84.482,63	84.482,63	2,80	314.517,37	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	590.000,00	521.651,14	521.651,14	1,79	68.348,86	132.236,33	132.236,33	4,38	457.763,67	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	590.000,00	521.651,14	521.651,14	1,79	68.348,86	132.236,33	132.236,33	4,38	457.763,67	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	418.054,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.054,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	30.009.064,00	14.555.980,42	14.555.980,42	100,00	15.453.083,58	3.021.271,55	3.021.271,55	100,00	26.987.792,45	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁFRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
ControladorMARIA 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.: 1/1

Período de Referência: mar/2020 a fev/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
	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.588.828,31	1.846.307,52	1.609.647,95	1.752.008,29	2.730.879,30	1.931.025,74	1.752.984,77	1.717.278,60	1.907.361,31	2.422.808,62	2.029.832,07	2.384.665,08	23.673.627,56	30.382.814,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.207,18	86.351,00	36.146,65	24.935,12	23.730,00	84.824,41	25.432,19	26.392,40	26.673,92	37.992,78	49.799,15	62.710,94	529.195,74	767.614,00
Contribuições	14.267,32	13.536,42	25.995,80	9.634,44	8.145,86	8.721,29	6.279,00	8.698,28	7.701,01	5.866,00	30.092,42	28.866,77	167.804,61	173.498,00
Receita Patrimonial	1.624,94	722,23	905,97	855,21	720,00	469,19	202,78	398,49	402,14	622,24	258,18	269,85	7.451,22	59.156,00
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	1.528.728,87	1.745.697,87	1.546.599,53	1.716.583,52	2.698.283,44	1.837.010,85	1.721.070,80	1.681.414,43	1.872.584,24	2.378.025,17	1.817.909,07	2.292.817,52	22.836.725,31	29.378.546,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	302,43	131.773,25	0,00	132.450,68	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	-175.096,59	-156.743,62	-165.477,09	-143.270,74	-151.136,51	-159.741,49	-143.286,47	-173.612,59	-214.123,08	-235.938,30	-232.629,68	-287.125,79	-2.238.181,95	-2.730.750,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-175.096,59	-156.743,62	-165.477,09	-143.270,74	-151.136,51	-159.741,49	-143.286,47	-173.612,59	-214.123,08	-235.938,30	-232.629,68	-287.125,79	-2.238.181,95	-2.730.750,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.413.731,72	1.689.563,90	1.444.170,86	1.608.737,55	2.579.742,79	1.771.284,25	1.609.698,30	1.543.666,01	1.693.238,23	2.186.870,32	1.797.202,39	2.097.539,29	21.435.445,61	27.652.064,00
(-) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - 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
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.413.731,72	1.689.563,90	1.444.170,86	1.608.737,55	2.579.742,79	1.771.284,25	1.609.698,30	1.543.666,01	1.693.238,23	2.186.870,32	1.797.202,39	2.097.539,29	21.435.445,61	27.652.064,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	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		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	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: JANEIRO-FEVEREIRO/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	3.894.741,68
Receitas Tributárias	767.614,00	112.510,09
IPTU	20.172,00	0,00
ISS	679.911,00	64.310,20
IBTI	11.887,00	0,00
IRRF	16.663,00	19.714,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.981,00	28.485,64
Receitas de Contribuições	173.498,00	58.959,19
Receita Patrimonial Líquida	59.156,00	528,03
Aplicações Financeiras (II)	59.156,00	528,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.647.796,00	3.590.971,12
Cota-Parte do FPM	11.009.186,00	2.124.657,44
Cota-Parte do ICMS	2.961.116,00	457.515,88
Cota-Parte do IPVA	340.999,00	16.134,45
Cota-Parte do ITR	2.286,00	7,00
Transferências da LC 87/1996	1.053,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.262,00	462,90
Transferências do FUNDEB	7.646.000,00	1.138.127,35
Outras Transferências Correntes	4.684.894,00	-145.933,90
Demais Receitas Correntes	4.000,00	131.773,25
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	131.773,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	27.592.908,00	3.894.213,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.357.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	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: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

Transferências de Capital	2.357.000,00			0,00			
Convênios	1.438.000,00			0,00			
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			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.949.908,00			3.894.213,65			
		Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.223.266,00	13.953.659,51	2.698.186,85	2.536.296,86	355.096,70	13.305,60	13.305,60
Pessoal e Encargos Sociais	12.673.322,00	11.515.640,58	1.731.034,60	1.731.034,60	280.171,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	100.000,00	27.268,14	27.268,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.449.944,00	2.338.018,93	939.884,11	777.994,12	74.925,65	13.305,60	13.305,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.123.266,00	13.853.659,51	2.670.918,71	2.509.028,72	355.096,70	13.305,60	13.305,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.777.698,00	602.320,91	323.084,70	313.974,01	93.465,62	67.691,43	11.397,13
Investimentos	4.567.698,00	422.320,91	293.843,79	284.733,10	93.465,62	67.691,43	11.397,13
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)	210.000,00	180.000,00	29.240,91	29.240,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	4.567.698,00	422.320,91	293.843,79	284.733,10	93.465,62	67.691,43	11.397,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.699.064,00	14.275.980,42	2.964.762,50	2.793.761,82	448.562,32	80.997,03	24.702,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							627.186,78
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-32.838,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						627.186,78	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/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)		115.733,38
DEDUÇÕES (XXIX)		2.773.291,21
Disponibilidade de Caixa	1.670.638,02	2.773.291,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.032.229,51	2.981.959,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	361.591,49	208.668,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-1.525.663,73	-2.657.557,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.131.894,10
	AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		152.923,46
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)		-351.783,86
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		627.186,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		627.186,78
	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: JANEIRO-FEVEREIRO/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	152.923,46	0,00	208.668,03	0,00	193.911,04	80.997,03	24.702,73	0,00	169.208,31	377.876,34
Total	450,00	361.141,49	152.923,46	0,00	208.668,03	0,00	193.911,04	80.997,03	24.702,73	0,00	169.208,31	377.876,34

ALAO 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 e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	762.054,00	762.054,00	84.024,45		11,03		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.593,00	40.593,00	0,00		0,00		
1.1.1 - IPTU	20.172,00	20.172,00	0,00		0,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.421,00	20.421,00	0,00		0,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.887,00	14.887,00	0,00		0,00		
1.2.1 - ITBI	11.887,00	11.887,00	0,00		0,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	689.911,00	689.911,00	64.310,20		9,32		
1.3.1 - ISS	679.911,00	679.911,00	64.310,20		9,46		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.663,00	16.663,00	19.714,25		118,31		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.316.902,00	14.316.902,00	2.598.777,67		18,15		
2.1 - Cota-Parte FPM	11.009.186,00	11.009.186,00	2.124.657,44		19,30		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.346.036,00	10.346.036,00	2.124.657,44		20,54		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	331.575,00	331.575,00	0,00		0,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	331.575,00	331.575,00	0,00		0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.961.116,00	2.961.116,00	457.515,88		15,45		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.053,00	1.053,00	0,00		0,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.262,00	2.262,00	462,90		20,47		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.286,00	2.286,00	7,00		0,31		
2.6 - Cota-Parte IPVA	340.999,00	340.999,00	16.134,45		4,73		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.078.956,00	15.078.956,00	2.682.802,12		17,79		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.416.000,00	1.416.000,00	53.797,25		3,80		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	179.000,00	179.000,00	28.674,24		16,02		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	136.000,00	136.000,00	25.094,80		18,45		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	54.000,00	54.000,00	0,00		0,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00		0,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	28,21		0,00		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		
6.1 - Transferências de Convênios	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.461.000,00	1.461.000,00	53.797,25		3,68		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.730.750,00	2.730.750,00	519.755,47		19,03		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.069.207,00	2.069.207,00	424.931,45		20,54		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	592.223,00	592.223,00	91.503,14		15,45		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	211,00	211,00	0,00		0,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	452,00	452,00	92,59		20,58		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	457,00	457,00	1,40		0,22		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	68.200,00	68.200,00	3.226,89		4,73		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.651.209,00	7.651.209,00	1.138.193,87		14,88		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.546.000,00	7.546.000,00	1.138.127,35		15,08		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.209,00	5.209,00	66,52		1,29		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.815.250,00	4.815.250,00	618.371,88		(3,95)		
DESPESAS DO FUNDEB							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.460.000,00	4.460.000,00	4.383.999,44	98,30	506.213,80	11,35	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	900.000,00	900.000,00	829.999,56	92,22	89.314,93	9,92	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.560.000,00	3.560.000,00	3.553.999,88	99,83	416.898,87	11,71	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.186.000,00	3.236.000,00	2.005.549,30	61,98	279.860,03	8,65	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.947.000,00	2.997.000,00	2.005.549,30	66,92	279.860,03	9,34	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.646.000,00	7.696.000,00	6.389.548,74	83,02	786.073,83	10,21	0,00



DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							786.073,83	
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							44,47	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							24,58	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							30,95	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							59.778,05	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							59.778,05	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.343.000,00	1.443.000,00	948.238,03	65,71	154.734,70	10,72	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.343.000,00	1.443.000,00	948.238,03	65,71	154.734,70	10,72	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.139.000,00	1.139.000,00	829.999,56	72,87	89.314,93	7,84	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.000,00	304.000,00	118.238,47	38,89	65.419,77	21,52	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.541.000,00	7.591.000,00	5.770.421,00	76,02	790.174,56	10,41	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.507.000,00	6.557.000,00	5.559.549,18	84,79	696.758,90	10,63	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.034.000,00	1.034.000,00	210.871,82	20,39	93.415,66	9,03	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.924.000,00	9.074.000,00	6.718.659,03	74,04	944.909,26	10,41	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							618.371,88	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							618.371,88	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							326.537,38	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							12,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	179.000,00	179.000,00	9.284,96	5,19	5.305,90	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.678.000,00	1.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.857.000,00	1.857.000,00	9.284,96	0,50	5.305,90	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.781.000,00	10.931.000,00	6.727.943,99	61,55	950.215,16	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (J)			
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.778,05	13.261,46
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.138.127,35	28.678,48
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	689.636,02	5.255,90
47.1 (-) Orçamento do Exercício	689.636,02	5.255,90
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	66,52	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	508.335,90	36.684,04
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	508.335,90	36.684,04

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁFRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
ControladorMARIA 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)	0,00			0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	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
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-FEVEREIRO/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	84.024,45	11,02					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.593,00	40.593,00	0,00	0,00					
IPTU	20.172,00	20.172,00	0,00	0,00					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.421,00	20.421,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.887,00	14.887,00	0,00	0,00					
ITBI	11.887,00	11.887,00	0,00	0,00					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	689.911,00	689.911,00	64.310,20	9,32					
ISS	679.911,00	679.911,00	64.310,20	9,45					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.663,00	16.663,00	19.714,25	118,31					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.653.752,00	13.653.752,00	2.598.777,67	19,03					
Cota-Parte FPM	10.346.036,00	10.346.036,00	2.124.657,44	20,53					
Cota-Parte ITR	2.286,00	2.286,00	7,00	0,30					
Cota-Parte IPVA	340.999,00	340.999,00	16.134,45	4,73					
Cota-Parte ICMS	2.961.116,00	2.961.116,00	457.515,88	15,45					
Cota-Parte IPI-Exportação	2.262,00	2.262,00	462,90	20,46					
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	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.415.806,00	14.415.806,00	2.682.802,12	18,61					
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	1.837.857,00	1.044.407,90	56,82	382.961,06	20,83	354.605,62	19,29	0,00
Despesas Correntes	1.799.857,00	1.799.857,00	1.041.507,90	57,86	380.061,06	21,11	354.605,62	19,70	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	38.000,00	2.900,00	7,63	2.900,00	7,63	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.792.000,00	1.792.000,00	138.917,55	7,75	138.917,55	7,75	138.917,55	7,75	0,00
Despesas Correntes	1.756.000,00	1.756.000,00	138.917,55	7,91	138.917,55	7,91	138.917,55	7,91	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	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	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	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-FEVEREIRO/2021

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

Despesas de Capital	6.600,00	6.600,00	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	3.781.957,00	1.183.325,45	31,28	521.878,61	13,79	493.523,17	13,04		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)	1.183.325,45	521.878,61	493.523,17	
(-) 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)	1.183.325,45	521.878,61	493.523,17	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				402.420,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				402.420,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1				119.458,29
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)				19,45

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))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	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	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	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))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	
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	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	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/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	273.948,63	6,81		
Proveniente da União	4.020.700,00	4.020.700,00	273.948,63	6,81		
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	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	109,44	0,91		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.032.700,00	4.032.700,00	274.058,07	6,79		

DESpesas com Saúde não Computadas no Cálculo do Mínimo									
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	3.035.100,00	707.966,47	23,32	256.609,09	8,45	201.059,96	6,62	0,00
Despesas Correntes	2.780.100,00	2.780.100,00	707.966,47	25,46	256.609,09	9,23	201.059,96	7,23	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	524.000,00	524.000,00	21.080,78	4,02	8.786,40	1,67	6.224,36	1,18	0,00
Despesas Correntes	161.500,00	161.500,00	21.080,78	13,05	8.786,40	5,44	6.224,36	3,85	0,00
Despesas de Capital	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	227.000,00	227.000,00	16.990,95	7,48	10.340,95	4,55	8.260,95	3,63	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	16.990,95	7,72	10.340,95	4,70	8.260,95	3,75	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	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	297.600,00	95.024,74	31,93	12.135,04	4,07	10.157,46	3,41	0,00
Despesas Correntes	286.600,00	286.600,00	95.024,74	33,15	12.135,04	4,23	10.157,46	3,54	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	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	56.000,00	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	56.000,00	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	4.139.700,00	841.062,94	20,31	287.871,48	6,95	225.702,73	5,45	0,00

Despesas Totais com Saúde Executadas com Recursos Próprios e com Recursos Transferidos de Outros Entes									
Despesas Totais com Saúde Executadas com Recursos Próprios e com Recursos Transferidos de Outros Entes	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas		DESpesas Liquidadas		DESpesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (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	4.872.957,00	1.752.374,37	35,96	639.570,15	13,12	555.665,58	11,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.316.000,00	2.316.000,00	159.998,33	6,90	147.703,95	6,37	145.141,91	6,26	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	289.000,00	289.000,00	16.990,95	5,87	10.340,95	3,57	8.260,95	2,85	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	364.100,00	95.024,74	26,09	12.135,04	3,33	10.157,46	2,78	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	79.600,00	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-FEVEREIRO/2021

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	: 7.921.657,00	: 7.921.657,00	: 2.024.388,39	: 25,55	: 809.750,09	: 10,22	: 719.225,90	: 9,07	: 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	: 4.139.700,00	: 4.139.700,00	: 841.062,94	: 20,31	: 287.871,48	: 6,95	: 225.702,73	: 5,45	: 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	: 3.781.957,00	: 3.781.957,00	: 1.183.325,45	: 5,24	: 521.878,61	: 3,27	: 493.523,17	: 3,62	: 0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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 estaduais 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 Estaduais 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: 1/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					30.009.064,00
Previsão Atualizada					30.009.064,00
Receitas Realizadas					3.894.741,68
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					30.009.064,00
Dotação Atualizada					30.009.064,00
Despesas Empenhadas					14.555.980,42
Despesas Liquidadas					3.021.271,55
Despesas Pagas					2.850.270,87
Superávit Orçamentário					873.470,13
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					14.555.980,42
Despesas Liquidadas					3.021.271,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida Ajustada					21.435.445,61
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		-32.838,00	627.186,78	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	627.186,78	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		361.591,49	0,00	152.923,46	208.668,03
Poder Executivo		361.591,49	0,00	152.923,46	208.668,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		193.911,04	0,00	24.702,73	169.208,31
Poder Executivo		193.911,04	0,00	24.702,73	169.208,31
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		555.502,53	0,00	177.626,19	377.876,34
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		326.537,38		25,00	12,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		416.898,87		60,00	36,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		89.314,93		60,00	7,84
Complementação da União ao FUNDEB		0,00		0,00	0,00
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
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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		521.878,61		15,00	19,45
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