

COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE RELATÓRIOS DA LRF
1.º Bimestre/2022

Dados do Documento	
Id. do Documento:	11400311
Id. do Publicação:	560278
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º Bimestre
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Exercício:	2022
Tipo de Documento:	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)

Dados da Publicação	
Estado:	1º Publicação
Veículo:	DOM Edição n.º 663
Dt. de Publicação:	29/03/2022
Dt. Prest. Inform.:	30/03/2022
Dt. de Alteração:	

Metadado	Metadados	Conteúdo
Percentual de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino sobre a Receita Líquida de Impostos (%)	35,82	
Receitas Destinadas ao Fundeb realizadas	2124185,66	
Receitas recebidas do Fundeb realizadas	2302947,20	
Total da Receita de Impostos realizadas	9942357,50	
Total das Deduções consideradas para fins do Limite Constitucional	0	
Total das Deduções consideradas para fins do Limite do Fundeb	0	
Total das Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino empenhadas	3560389,60	
Total das Despesas do Fundeb empenhadas	2169320,16	
Total das Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino realizadas	542371,72	

Dados do Documento	
Id. do Documento:	11400499
Id. do Publicação:	560302
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º Bimestre
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Exercício:	2022
Tipo de Documento:	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Publicação	
Estado:	1º Publicação
Veículo:	DOM Edição n.º 663
Dt. de Publicação:	29/03/2022
Dt. Prest. Inform.:	30/03/2022
Dt. de Alteração:	

Metadado	Metadados	Conteúdo
Percentual de Aplicação das Despesas Empenhadas em Saúde	28,21	
Total da Despesa Empenhada	9158629,92	
Total da Despesa Não Computada Empenhada	0	
Total da Receita de Impostos Arrecadada	9942357,50	

Dados do Documento	
Id. do Documento:	11400515
Id. do Publicação:	560306
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º Bimestre
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Exercício:	2022
Tipo de Documento:	Publ. RREO - Balanço Orçamentário

Dados da Publicação	
Estado:	1º Publicação
Veículo:	DOM Edição n.º 663

Dados da Publicação

Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadados

Metadado	Metadados	Conteúdo
Déficit acum.(desp liq/rec)	0,00	
Superavit acum. (desp liq/rec)	4184902,12	

Dados do Documento

Id. do Documento: 11400534
Id. do Publicação: 560308
Periodicidade: Bimestral
Período: 1º Bimestre
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Exercício: 2022
Tipo de Documento: Publ. RREO - Dem. Apuração RCL

Dados da Publicação

Estado: 1º Publicação
Veículo: DOM Edição 663
Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadados

Metadado	Metadados	Conteúdo
RCL apurada no Bimestre	83288794,07	

Dados do Documento

Id. do Documento: 11400554
Id. do Publicação: 560309
Periodicidade: Bimestral
Período: 1º Bimestre
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Exercício: 2022
Tipo de Documento: Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção

Dados da Publicação

Estado: 1º Publicação
Veículo: DOM Edição 663
Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadados

Metadado	Metadados	Conteúdo
Despesa Empenhada até o Bim.	30530048,58	
Despesa Liquidada até o Bim.	12760585,31	

Dados do Documento

Id. do Documento: 11400567
Id. do Publicação: 560312
Periodicidade: Bimestral
Período: 1º Bimestre
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Exercício: 2022
Tipo de Documento: Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias

Dados da Publicação

Estado: 1º Publicação
Veículo: DOM Edição 663
Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadados

Metadado	Metadados	Conteúdo
Despesa Liquidada até o Bim.	960996,73	
Receita Realizada até o Bim.	1138410,21	

Dados do Documento

Id. do Documento: 11400580
Id. do Publicação: 560315
Periodicidade: Bimestral
Período: 1º Bimestre
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Exercício: 2022
Tipo de Documento: Publ. RREO - Restos a Pagar

Dados da Publicação

Estado: 1º Publicação
Veículo: DOM Edição 663
Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadado	Metadados	Conteúdo
Cancelamentos até o Bimestre	0,00	
Pagamentos até o Bimestre	243460,01	
Saldo a Pagar(proc + não proc)	2040946,51	

Dados do Documento

Id. do Documento: 11400594
Id. do Publicação: 560317
Periodicidade: Bimestral
Período: 1º Bimestre
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Exercício: 2022
Tipo de Documento: Publ. RREO - Resultado Nominal

Dados da Publicação

Estado: 1º Publicação
Veículo: DOM Edição 663
Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadado	Metadados	Conteúdo
Resultado Nominal até o Bim.	5945992,77	

Dados do Documento

Id. do Documento: 11400602
Id. do Publicação: 560319
Periodicidade: Bimestral
Período: 1º Bimestre
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Exercício: 2022
Tipo de Documento: Publ. RREO - Resultado Primário

Dados da Publicação

Estado: 1º Publicação
Veículo: DOM Edição 663
Dt. de Publicação: 29/03/2022
Dt. Prest. Inform.: 30/03/2022
Dt. de Alteração:

Metadado	Metadados	Conteúdo
Resultado Primário até o Bim.	5819891,64	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 1 de 38

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	38
Convocação	38
Poder Legislativo	38
Notificações	38

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi

CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi

CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camara.itajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 2 de 38

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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

RECEITAS	2021 (h)	2022 (i)=(Ib)-(Ie+II f))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 3 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	83.545.000,00	85.379.990,80	15.036.592,71	18.440.673,79	66.939.317,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	9.512.000,00	803.410,12	1.585.252,53	7.926.747,47
Contribuições	3.170.000,00	3.170.000,00	570.707,79	423.468,00	2.746.532,00
Receita Patrimonial	2.273.000,00	2.273.000,00	78.970,13	766.910,61	1.506.089,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.357.000,00	3.357.000,00	506.923,93	506.713,65	2.850.286,35
Transferências correntes	65.087.000,00	66.024.712,90	12.155.769,10	14.172.922,48	51.851.790,42
Outras Receitas Correntes	146.000,00	1.043.277,90	920.811,64	985.406,52	57.871,38
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.207.242,00	1.157.242,00	260.000,00	947.242,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.157.242,00	1.157.242,00	260.000,00	897.242,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.015.000,00	9.015.000,00	1.028.373,79	2.124.185,66	6.890.814,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	897.673,21	368.999,30	4.461.000,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.063.134,13	16.945.487,43	65.456.745,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.063.134,13	16.945.487,43	65.456.745,37
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.063.134,13	16.945.487,43	65.456.745,37

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 4 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	7.979.091,93	77.390.091,93	28.832.914,91	11.864.373,40	9.993.644,94	48.557.177,02	16.968.541,51	1.870.728,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	2.193.229,33	39.350.229,33	6.113.073,07	6.113.073,07	5.487.279,11	33.237.156,26	0,00	625.793,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	60.039,84	60.039,84	60.039,84	289.960,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	5.785.862,60	37.689.862,60	22.659.802,00	5.691.260,49	4.446.325,99	15.030.060,60	16.968.541,51	1.244.934,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	4.463.090,58	7.032.090,58	1.063.075,46	262.153,70	100.498,70	5.969.015,12	800.921,76	161.655,00
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	4.463.090,58	6.382.090,58	984.749,66	183.827,90	22.172,90	5.397.340,92	800.921,76	161.655,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00	78.325,80	78.325,80	78.325,80	571.674,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	323.171,09	4.195.941,79	0,00	310.887,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	79.410.000,00	12.442.182,51	91.852.182,51	30.530.048,58	12.760.585,31	10.417.314,73	61.322.133,93	17.769.463,27	2.343.270,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	79.410.000,00	12.442.182,51	91.852.182,51	30.530.048,58	12.760.585,31	10.417.314,73	61.322.133,93	17.769.463,27	2.343.270,58
SUPERÁVIT (XI)					4.184.902,12				
TOTAL (XII) = (X + XI)	79.410.000,00	12.442.182,51	91.852.182,51	30.530.048,58	16.945.487,43	10.417.314,73	61.322.133,93	17.769.463,27	2.343.270,58

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 5 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.580.000,00	77.572.232,80	16.576.488,13	21,37	16.576.488,13	21,37	60.995.744,67
RECEITAS CORRENTES	74.530.000,00	76.364.990,80	16.316.488,13	21,37	16.316.488,13	21,37	60.048.502,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.000,00	9.512.000,00	1.585.252,53	16,67	1.585.252,53	16,67	7.926.747,47
Impostos	8.508.000,00	8.508.000,00	1.512.829,49	17,78	1.512.829,49	17,78	6.995.170,51
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	72.423,04	7,21	72.423,04	7,21	931.576,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.170.000,00	3.170.000,00	423.468,00	13,36	423.468,00	13,36	2.746.532,00
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	187.952,07	9,54	187.952,07	9,54	1.782.047,93
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	235.515,93	19,63	235.515,93	19,63	964.484,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.273.000,00	2.273.000,00	766.910,61	33,74	766.910,61	33,74	1.506.089,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.273.000,00	2.273.000,00	766.910,61	33,74	766.910,61	33,74	1.506.089,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	506.713,65	15,09	506.713,65	15,09	2.850.286,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	497.382,05	15,30	497.382,05	15,30	2.752.617,95
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	107.000,00	107.000,00	9.331,60	8,72	9.331,60	8,72	97.668,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.072.000,00	57.009.712,90	12.048.736,82	21,13	12.048.736,82	21,13	44.960.976,08
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	21.404.500,00	4.561.002,05	21,31	4.561.002,05	21,31	16.843.497,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.505.000,00	22.515.212,90	5.183.387,57	23,02	5.183.387,57	23,02	17.331.825,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	12.990.000,00	2.302.947,20	17,73	2.302.947,20	17,73	10.687.052,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.000,00	1.043.277,90	985.406,52	94,45	985.406,52	94,45	57.871,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00	1.033.277,90	984.717,32	95,30	984.717,32	95,30	48.560,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	689,20	6,89	689,20	6,89	9.310,80
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.207.242,00	260.000,00	21,54	260.000,00	21,54	947.242,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.157.242,00	260.000,00	22,47	260.000,00	22,47	897.242,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	255.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	255.315,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	901.926,14	260.000,00	28,83	260.000,00	28,83	641.926,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	368.999,30	7,64	368.999,30	7,64	4.461.000,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.945.487,43	20,56	16.945.487,43	20,56	65.456.745,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 6 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.945.487,43	20,56	16.945.487,43	20,56	65.456.745,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.945.487,43	20,56	16.945.487,43	20,56	65.456.745,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.449.949,71			9.449.949,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.449.949,71			9.449.949,71		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 7 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.180.000,00	84.622.182,51	29.895.990,37	29.895.990,37	54.726.192,14	12.126.527,10	12.126.527,10	72.495.655,41	9.884.591,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	77.390.091,93	28.832.914,91	28.832.914,91	48.557.177,02	11.864.373,40	11.864.373,40	65.525.718,53	9.784.092,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	39.350.229,33	6.113.073,07	6.113.073,07	33.237.156,26	6.113.073,07	6.113.073,07	33.237.156,26	5.291.403,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	60.039,84	60.039,84	289.960,16	60.039,84	60.039,84	289.960,16	60.039,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	37.689.862,60	22.659.802,00	22.659.802,00	15.030.060,60	5.691.260,49	5.691.260,49	31.998.602,11	4.432.649,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	7.032.090,58	1.063.075,46	1.063.075,46	5.969.015,12	262.153,70	262.153,70	6.769.936,88	100.498,70	0,00
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	6.382.090,58	984.749,66	984.749,66	5.397.340,92	183.827,90	183.827,90	6.198.262,68	22.172,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	78.325,80	78.325,80	571.674,20	78.325,80	78.325,80	571.674,20	78.325,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	312.220,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	76.691.597,20	10.196.812,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	76.691.597,20	10.196.812,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		4.184.902,12		6.748.675,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58		12.760.585,31	16.945.487,43		16.945.487,43	0,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 8 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	368.999,30	7,64	368.999,30	7,64	4.461.000,70
RECEITAS CORRENTES	4.830.000,00	4.830.000,00	368.999,30	7,64	368.999,30	7,64	4.461.000,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.180.000,00	3.180.000,00	243.432,63	7,66	243.432,63	7,66	2.936.567,37
Contribuições Sociais	3.180.000,00	3.180.000,00	243.432,63	7,66	243.432,63	7,66	2.936.567,37
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00	1.650.000,00	125.566,67	7,61	125.566,67	7,61	1.524.433,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	125.566,67	7,61	125.566,67	7,61	1.524.433,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 9 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controlador Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 10 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

RS Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	312.220,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	312.220,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.180.000,00	383.225,72	383.225,72	2.796.774,28	383.225,72	383.225,72	2.796.774,28	186.653,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.650.000,00	250.832,49	250.832,49	1.399.167,51	250.832,49	250.832,49	1.399.167,51	125.566,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 11 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.308.000,00	1.479.840,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.065.000,00	604.763,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	703.000,00	165.629,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.470.000,00	423.051,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	286.396,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.385.000,00	6.343.511,66
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	4.152.750,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	37.631,24
2.4- Cota-Parte ITR	180.000,00	51.054,70
2.5- Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	2.102.075,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.693.000,00	7.823.352,65
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.015.000,00	2.124.185,66
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.446.250,00	687.135,83
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.990.000,00	2.302.947,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.990.000,00	2.302.947,20
6.1.1 - Principal	12.990.000,00	2.302.947,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.975.000,00	178.761,54
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		658.229,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		658.229,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.961.176,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 12 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.755.000,00	994.910,16	994.910,16	833.347,27	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.595.000,00	249.182,16	249.182,16	200.225,77	0,00
10.1.1 - Creche	3.595.000,00	249.182,16	249.182,16	200.225,77	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.160.000,00	745.728,00	745.728,00	633.121,50	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.778.229,33	1.832.639,33	789.229,33	783.279,33	0,00
11.1 - Educação Infantil	833.000,00	627.050,00	357.200,00	351.250,00	0,00
11.1.1 - Creche	833.000,00	627.050,00	357.200,00	351.250,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.945.229,33	1.205.589,33	432.029,33	432.029,33	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.533.229,33	2.827.549,49	1.784.139,49	1.616.626,60	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	994.910,16	994.910,16	833.347,27	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.169.320,16	1.125.910,16	958.397,27	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.612.063,04	994.910,16	994.910,16	43,20
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	230.294,72	1.177.037,04	1.177.037,04	51,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	661.019,45	658.229,33	0,00	0,00	2.790,12
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	661.019,45	658.229,33	0,00	0,00	2.790,12
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 13 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					1.125.910,16	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					178.761,54	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L5)					0,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					947.148,62	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.955.838,16	947.148,62	12,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	153.570,56	153.570,56	0,00	383.014,57	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	0,00	115.848,22	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	142.670,56	142.670,56	0,00	267.166,35	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 14 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.280.000,00			440.375,90
35.1 - Salário Educação		1.850.000,00			412.824,98
35.2 - PDDE		0,00			0,00
35.3 - PNAE		380.000,00			27.550,92
35.4 - PNATE		50.000,00			0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00			0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		384.000,00			101.995,82
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)		2.664.000,00			542.371,72
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.129.777,00	797.011,68	348.823,09	282.793,29	0,00
41.1 - Creche	1.230.193,20	313.886,64	136.857,17	94.974,61	0,00
41.2 - Pré - Escola	1.899.583,80	483.125,04	211.965,92	187.818,68	0,00
42 - Ensino Fundamental	7.685.223,00	2.592.275,89	1.156.027,39	758.358,15	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	120.000,00	16.906,28	16.906,28	14.813,01	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)	10.935.000,00	3.406.193,85	1.521.756,76	1.055.964,45	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.408.229,33	6.197.743,34	3.299.896,25	2.666.591,05	0,00
47.1 - Despesas Correntes	23.541.158,83	6.007.129,34	3.149.922,25	2.663.617,05	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.033.229,33	2.287.083,16	2.287.083,16	2.096.294,18	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.457.929,50	3.684.046,18	856.839,09	561.322,87	0,00
47.2 - Despesas de Capital	867.070,50	190.614,00	149.974,00	2.974,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	867.070,50	190.614,00	149.974,00	2.974,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 15 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.068.066,24	650.207,70
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.302.947,20	412.824,98
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.759.297,16	176.340,98
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.611.716,28	886.691,70
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	277.847,32	20,90
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.333.868,96	886.670,80

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 16 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		1.461.135,78	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		8.481.221,72	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		9.942.357,50	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		2.485.589,38	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício		2.302.947,20	Recebidos no Exercício		542.371,72		
Aplicações Financeiras		13.389,64	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Total do FUNDEB		2.316.336,84	Total de Rec.Vinculados		542.371,72		
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.26 - mínimo 70%		1.621.435,79					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		2.084.703,16					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		3.560.389,60	35,82 %	2.098.644,85	21,11 %	1.787.146,65	17,98 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		994.910,16	42,95 %	994.910,16	42,95 %	833.347,27	35,98 %
Outras		1.174.410,00	50,70 %	131.000,00	5,66 %	125.050,00	5,40 %
Total		2.169.320,16	93,65 %	1.125.910,16	48,61 %	958.397,27	41,38 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 17 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 18 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.180.000,00	84.622.182,51	29.895.990,37	29.895.990,37	97,92	54.726.192,14	12.126.527,10	12.126.527,10	95,03	72.495.655,41	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Administração	6.396.000,00	7.093.575,64	2.039.166,97	2.039.166,97	6,68	5.054.408,67	1.208.953,26	1.208.953,26	9,47	5.884.622,38	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.361.000,00	1.503.372,87	1.503.372,87	4,92	3.857.627,13	842.508,28	842.508,28	6,60	4.518.491,72	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.703.575,64	535.294,10	535.294,10	1,75	1.168.281,54	365.944,98	365.944,98	2,87	1.337.630,66	0,00
Controle Interno	29.000,00	29.000,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	0,00
Defesa Nacional	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Assistência Social	3.336.000,00	3.726.429,41	2.074.921,23	2.074.921,23	6,80	1.651.508,18	624.142,35	624.142,35	4,89	3.102.287,06	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	160.000,00	135.940,00	135.940,00	0,45	24.060,00	12.400,00	12.400,00	0,10	147.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	661.000,00	405.471,00	405.471,00	1,33	255.529,00	70.821,00	70.821,00	0,55	590.179,00	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	2.905.429,41	1.533.510,23	1.533.510,23	5,02	1.371.919,18	540.921,35	540.921,35	4,24	2.364.508,06	0,00
Previdência Social	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Saúde	17.195.000,00	23.249.231,89	11.739.609,72	11.739.609,72	38,45	11.509.622,17	3.441.041,24	3.441.041,24	26,97	19.808.190,65	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	22.542.231,89	11.384.976,96	11.384.976,96	37,29	11.157.254,93	3.097.531,44	3.097.531,44	24,27	19.444.700,45	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	707.000,00	354.632,76	354.632,76	1,16	352.367,24	343.509,80	343.509,80	2,69	363.490,20	0,00
Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Educação	20.976.000,00	23.114.229,33	6.014.043,42	6.014.043,42	19,70	17.100.185,91	3.116.196,33	3.116.196,33	24,42	19.988.033,00	0,00
Ensino Fundamental	14.359.000,00	15.866.452,33	4.384.115,80	4.384.115,80	14,36	11.482.336,53	2.204.307,30	2.204.307,30	17,27	13.662.145,03	0,00
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	16.139,74	16.139,74	0,05	93.860,26	16.139,74	16.139,74	0,13	93.860,26	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	7.077.777,00	1.577.787,88	1.577.787,88	5,17	5.499.989,12	889.749,29	889.749,29	6,97	6.188.027,71	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,12	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,05	54.000,00	0,00
Cultura	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Urbanismo	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Saneamento	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Gestão Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Agricultura	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Transporte	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 19 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	965.000,00	1.164.790,10	461.745,60	461.745,60	1,51	703.044,50	108.705,43	108.705,43	0,85	1.056.084,67	0,00
Desporto Comunitário	717.000,00	917.000,00	461.745,60	461.745,60	1,51	455.254,40	108.705,43	108.705,43	0,85	808.294,57	0,00
Lazer	248.000,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00
Encargos Especiais	1.610.000,00	1.610.000,00	545.310,91	545.310,91	1,79	1.064.689,09	244.787,03	244.787,03	1,92	1.365.212,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	1.130.000,00	141.180,82	141.180,82	0,46	988.819,18	141.180,82	141.180,82	1,11	988.819,18	0,00
Transferências	480.000,00	480.000,00	404.130,09	404.130,09	1,32	75.869,91	103.606,21	103.606,21	0,81	376.393,79	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	2,08	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4,97	4.195.941,79	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Administração	1.725.000,00	1.725.000,00	240.971,23	240.971,23	0,79	1.484.028,77	240.971,23	240.971,23	1,89	1.484.028,77	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	220.024,39	220.024,39	0,72	1.299.975,61	220.024,39	220.024,39	1,72	1.299.975,61	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	20.946,84	20.946,84	0,07	184.053,16	20.946,84	20.946,84	0,16	184.053,16	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saúde	635.000,00	635.000,00	82.097,33	82.097,33	0,27	552.902,67	82.097,33	82.097,33	0,64	552.902,67	0,00
Atenção Básica	560.000,00	560.000,00	72.865,21	72.865,21	0,24	487.134,79	72.865,21	72.865,21	0,57	487.134,79	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	9.232,12	9.232,12	0,03	65.767,88	9.232,12	9.232,12	0,07	65.767,88	0,00
Trabalho	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
Fomento ao Trabalho	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
Educação	1.294.000,00	1.294.000,00	183.699,92	183.699,92	0,60	1.110.300,08	183.699,92	183.699,92	1,44	1.110.300,08	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	864.000,00	123.477,42	123.477,42	0,40	740.522,58	123.477,42	123.477,42	0,97	740.522,58	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	766,54	766,54	0,00	9.233,46	766,54	766,54	0,01	9.233,46	0,00
Educação Infantil	420.000,00	420.000,00	59.455,96	59.455,96	0,19	360.544,04	59.455,96	59.455,96	0,47	360.544,04	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Saneamento	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 20 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Transporte	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	100,00	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	100,00	76.691.597,20	0,00

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 21 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.180.000,00	84.622.182,51	29.895.990,37	29.895.990,37	97,92	54.726.192,14	12.126.527,10	12.126.527,10	95,03	72.495.655,41	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Administração	6.396.000,00	7.093.575,64	2.039.166,97	2.039.166,97	6,68	5.054.408,67	1.208.953,26	1.208.953,26	9,47	5.884.622,38	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.361.000,00	1.503.372,87	1.503.372,87	4,92	3.857.627,13	842.508,28	842.508,28	6,60	4.518.491,72	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.703.575,64	535.294,10	535.294,10	1,75	1.168.281,54	365.944,98	365.944,98	2,87	1.337.630,66	0,00
Controle Interno	29.000,00	29.000,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	0,00
Defesa Nacional	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Assistência Social	3.336.000,00	3.726.429,41	2.074.921,23	2.074.921,23	6,80	1.651.508,18	624.142,35	624.142,35	4,89	3.102.287,06	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	160.000,00	135.940,00	135.940,00	0,45	24.060,00	12.400,00	12.400,00	0,10	147.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	661.000,00	405.471,00	405.471,00	1,33	255.529,00	70.821,00	70.821,00	0,55	590.179,00	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	2.905.429,41	1.533.510,23	1.533.510,23	5,02	1.371.919,18	540.921,35	540.921,35	4,24	2.364.508,06	0,00
Previdência Social	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Saúde	17.195.000,00	23.249.231,89	11.739.609,72	11.739.609,72	38,45	11.509.622,17	3.441.041,24	3.441.041,24	26,97	19.808.190,65	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	22.542.231,89	11.384.976,96	11.384.976,96	37,29	11.157.254,93	3.097.531,44	3.097.531,44	24,27	19.444.700,45	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	707.000,00	354.632,76	354.632,76	1,16	352.367,24	343.509,80	343.509,80	2,69	363.490,20	0,00
Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Educação	20.976.000,00	23.114.229,33	6.014.043,42	6.014.043,42	19,70	17.100.185,91	3.116.196,33	3.116.196,33	24,42	19.988.033,00	0,00
Ensino Fundamental	14.359.000,00	15.866.452,33	4.384.115,80	4.384.115,80	14,36	11.482.336,53	2.204.307,30	2.204.307,30	17,27	13.662.145,03	0,00
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	16.139,74	16.139,74	0,05	93.860,26	16.139,74	16.139,74	0,13	93.860,26	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	7.077.777,00	1.577.787,88	1.577.787,88	5,17	5.499.989,12	889.749,29	889.749,29	6,97	6.188.027,71	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,12	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,05	54.000,00	0,00
Cultura	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Urbanismo	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Saneamento	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Gestão Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Agricultura	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Transporte	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 22 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	965.000,00	1.164.790,10	461.745,60	461.745,60	1,51	703.044,50	108.705,43	108.705,43	0,85	1.056.084,67	0,00
Desporto Comunitário	717.000,00	917.000,00	461.745,60	461.745,60	1,51	455.254,40	108.705,43	108.705,43	0,85	808.294,57	0,00
Lazer	248.000,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00
Encargos Especiais	1.610.000,00	1.610.000,00	545.310,91	545.310,91	1,79	1.064.689,09	244.787,03	244.787,03	1,92	1.365.212,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	1.130.000,00	141.180,82	141.180,82	0,46	988.819,18	141.180,82	141.180,82	1,11	988.819,18	0,00
Transferências	480.000,00	480.000,00	404.130,09	404.130,09	1,32	75.869,91	103.606,21	103.606,21	0,81	376.393,79	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	2,08	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4,97	4.195.941,79	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Administração	1.725.000,00	1.725.000,00	240.971,23	240.971,23	0,79	1.484.028,77	240.971,23	240.971,23	1,89	1.484.028,77	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	220.024,39	220.024,39	0,72	1.299.975,61	220.024,39	220.024,39	1,72	1.299.975,61	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	20.946,84	20.946,84	0,07	184.053,16	20.946,84	20.946,84	0,16	184.053,16	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saúde	635.000,00	635.000,00	82.097,33	82.097,33	0,27	552.902,67	82.097,33	82.097,33	0,64	552.902,67	0,00
Atenção Básica	560.000,00	560.000,00	72.865,21	72.865,21	0,24	487.134,79	72.865,21	72.865,21	0,57	487.134,79	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	9.232,12	9.232,12	0,03	65.767,88	9.232,12	9.232,12	0,07	65.767,88	0,00
Trabalho	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
Fomento ao Trabalho	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
Educação	1.294.000,00	1.294.000,00	183.699,92	183.699,92	0,60	1.110.300,08	183.699,92	183.699,92	1,44	1.110.300,08	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	864.000,00	123.477,42	123.477,42	0,40	740.522,58	123.477,42	123.477,42	0,97	740.522,58	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	766,54	766,54	0,00	9.233,46	766,54	766,54	0,01	9.233,46	0,00
Educação Infantil	420.000,00	420.000,00	59.455,96	59.455,96	0,19	360.544,04	59.455,96	59.455,96	0,47	360.544,04	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Saneamento	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 23 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Transporte	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	100,00	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	100,00	76.691.597,20	0,00

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 24 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.032.090,58	1.063.075,46	5.969.015,12
Investimentos	6.382.090,58	984.749,66	5.397.340,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.000,00	78.325,80	571.674,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.032.090,58	1.063.075,46	5.969.015,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.032.090,58 <(d - a)>	1.063.075,46 <(e - b)>	5.969.015,12 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

Notas:

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 25 de 38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 26 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.211.133,58	5.955.965,72	6.373.548,20	6.806.410,97	7.502.114,44	7.415.650,32	6.628.561,60	7.851.913,60	7.967.489,24	8.992.570,57	9.945.103,02	8.495.570,77	95.146.032,03	85.379.990,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.648.129,86	663.211,93	538.799,72	393.496,67	549.228,76	772.099,72	554.483,68	1.056.235,19	634.846,51	871.411,62	523.326,43	1.061.926,10	11.267.196,19	9.512.000,00
IPTU	2.903.341,43	271.903,43	160.154,66	137.691,28	189.747,56	215.599,17	178.435,73	166.736,11	171.585,00	169.829,39	180.280,27	424.483,70	5.169.787,73	5.065.000,00
ISS	120.004,38	152.203,32	102.244,81	86.930,74	136.713,58	143.098,86	165.069,79	178.284,33	185.159,69	154.705,96	268.345,63	268.345,63	1.803.764,43	1.470.000,00
ITBI	71.404,52	97.836,24	150.517,70	55.792,94	77.415,54	265.030,80	113.923,68	583.168,04	139.665,71	294.623,89	58.434,80	107.194,56	2.015.008,42	703.000,00
IRRF	110.608,96	95.334,09	94.243,74	88.305,57	102.424,17	98.747,05	101.257,64	103.029,45	101.986,45	180.569,61	100.672,61	185.723,46	1.362.902,80	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.770,57	45.934,85	31.638,81	24.776,14	42.927,91	49.623,84	49.863,29	38.231,80	43.325,02	41.229,04	29.232,79	76.178,75	915.732,81	1.204.000,00
Contribuições	223.354,86	246.170,98	227.279,92	223.806,55	206.814,35	205.992,89	212.220,95	213.247,53	233.267,48	479.807,06	121.215,09	302.252,91	2.895.430,57	3.170.000,00
Receita Patrimonial	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.699.286,14	2.273.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.699.286,14	2.273.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	263.194,59	252.058,01	251.885,54	226.055,90	269.514,63	238.535,38	249.086,32	266.043,12	260.161,38	269.997,77	270.248,63	236.465,02	3.053.246,29	3.357.000,00
Transferências Correntes	7.039.565,34	4.704.907,74	5.208.673,01	5.882.118,68	6.420.025,95	6.141.118,10	5.535.903,10	6.235.942,24	6.721.271,37	6.893.293,85	7.937.516,43	6.235.406,05	74.955.741,86	66.024.712,90
Cota Parte do FPM	1.282.147,98	1.340.388,56	1.610.962,48	1.393.232,40	1.903.686,82	1.522.058,34	1.195.329,35	1.331.995,80	1.729.898,44	2.575.291,66	1.785.295,30	2.492.121,68	20.162.408,81	17.690.000,00
Cota Parte do ICMS	3.014.354,98	1.710.950,84	1.953.480,46	2.228.966,03	2.148.832,55	2.606.437,31	2.027.992,48	2.303.244,47	2.834.590,68	2.318.982,41	2.469.110,60	1.683.639,44	27.300.582,25	23.950.000,00
Cota Parte do IPVA	439.005,74	118.100,18	127.228,92	93.187,12	120.481,72	138.277,78	115.211,10	120.058,08	95.595,47	123.934,81	1.573.468,25	528.607,43	3.593.156,60	3.100.000,00
Cota Parte do ITR	13.518,90	631,84	270,47	790,14	1.399,92	3.089,54	64.796,39	752.078,92	17.525,08	19.771,83	49.218,18	1.836,52	924.927,73	180.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	15.637,03	17.719,90	15.377,10	16.041,28	17.371,97	13.862,15	17.518,09	18.380,31	17.353,68	15.976,74	21.920,36	15.710,88	202.869,49	155.000,00
Transferências do FUNDEB	1.533.041,18	815.153,09	855.526,19	1.056.534,86	996.913,01	1.211.216,08	949.656,30	1.069.583,73	1.306.927,03	1.126.130,05	1.414.421,85	888.525,35	13.223.628,72	12.990.000,00
Outras Transferências Correntes	741.859,53	701.963,33	645.827,39	1.093.366,85	1.231.339,96	646.176,90	1.165.399,39	640.600,93	719.380,99	713.206,35	624.081,89	624.964,75	9.548.168,26	7.959.712,90
Outras Receitas Correntes	31.582,73	25.038,87	24.773,96	18.471,16	29.853,46	19.886,40	24.286,67	32.428,20	29.397,93	54.005,08	898.430,83	86.975,69	1.275.130,98	1.043.277,90
DEDUÇÕES (II)	1.083.167,18	766.741,89	869.163,87	874.043,37	828.152,77	984.288,51	811.493,92	1.032.348,64	1.065.910,76	1.229.100,12	1.183.266,87	1.129.560,06	11.857.237,96	10.995.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	129.548,67	128.498,03	127.014,42	126.914,36	126.862,36	127.543,52	125.953,25	126.511,56	126.232,52	373.571,43	3.119,80	184.832,27	1.706.602,19	1.970.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	1.371,20	685,60	677,83	344,60	344,60	7.537,43	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	952.932,91	637.558,26	741.463,85	746.443,41	700.604,81	856.744,99	684.169,47	905.151,48	938.992,64	854.850,86	1.179.802,47	944.383,19	10.143.098,34	9.015.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	6.901.578,48	7.763.470,45	8.761.836,15	7.366.010,71	83.288.794,07	74.384.990,80
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	6.901.578,48	7.763.470,45	8.761.836,15	7.366.010,71	83.288.794,07	74.384.990,80
(-) 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)	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	6.901.578,48	7.763.470,45	8.761.836,15	7.366.010,71	83.288.794,07	74.384.990,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 27 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022		

SIDOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 28 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	276.645,56	243.460,01	0,00	2.040.946,51	2.040.946,51
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	276.645,56	243.460,01	0,00	2.040.946,51	2.040.946,51
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.854,24	71.323,00	50.037,45	0,00	529.816,79	529.816,79
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.812,00	51.752,00	39.852,00	0,00	12.960,00	12.960,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.563,29	153.570,56	153.570,56	0,00	1.471.992,73	1.471.992,73
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	13.831,17	0,00	0,00	0,00	26.176,99	26.176,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	276.645,56	243.460,01	0,00	2.040.946,51	2.040.946,51

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 29 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	76.364.990,80		16.316.488,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00		1.585.252,53
IPTU	5.065.000,00		604.763,97
ISS	1.470.000,00		423.051,59
ITBI	703.000,00		165.629,36
IRRF	1.070.000,00		286.396,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.000,00		105.411,54
Contribuições	3.170.000,00		423.468,00
Receita Patrimonial	2.273.000,00		766.910,61
Aplicações Financeiras (II)	2.273.000,00		766.910,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	57.009.712,90		12.048.736,82
Cota Parte do FPM	0,00		0,00
Cota Parte do ICMS	19.160.000,00		3.322.200,08
Cota Parte do IPVA	2.480.000,00		1.681.660,48
Cota Parte do ITR	144.000,00		40.843,79
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	124.000,00		30.104,99
Transferências do FUNDEB	12.990.000,00		2.302.947,20
Outras Transferências Correntes	22.111.712,90		4.670.980,28
Demais Receitas Correntes	4.400.277,90		1.492.120,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.400.277,90		1.492.120,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	74.091.990,80		15.549.577,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.207.242,00		260.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	50.000,00		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	50.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.157.242,00		260.000,00
Convênios	901.926,14		260.000,00
Outras Transferências de Capital	255.315,86		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 (XD)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.207.242,00		260.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	75.299.232,80		15.809.577,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 30 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.390.091,93	28.832.914,91	11.864.373,40	9.784.092,81	0,00	119.032,50	119.032,50
Pessoal e Encargos Sociais	39.350.229,33	6.113.073,07	6.113.073,07	5.291.403,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00	60.039,84	60.039,84	60.039,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.689.862,60	22.659.802,00	5.691.260,49	4.432.649,96	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	77.040.091,93	28.772.875,07	11.804.333,56	9.724.052,97	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.032.090,58	1.063.075,46	262.153,70	100.498,70	0,00	157.613,06	124.427,51
Investimentos	6.382.090,58	984.749,66	183.827,90	22.172,90	0,00	157.613,06	124.427,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	78.325,80	78.325,80	78.325,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.382.090,58	984.749,66	183.827,90	22.172,90	0,00	157.613,06	124.427,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	83.622.182,51	29.757.624,73	11.988.161,46	9.746.225,87	0,00	276.645,56	243.460,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.819.891,64

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 8.170.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	186.140,97	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	60.039,84	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.945.992,77	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 49.466.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 31 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	SALDO Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.319.506,98	2.241.181,18
DEDUÇÕES (XXIX)	11.941.567,65	17.502.702,14
Disponibilidade de Caixa	11.941.567,65	17.502.702,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	18.184.165,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	33.185,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	648.278,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.622.060,67	-15.261.520,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.639.460,29
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-33.185,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		5.672.645,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		5.546.544,71
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.449.949,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.449.949,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		2.400.000,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 32 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.308.000,00	8.308.000,00	1.479.840,99	17,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	604.763,97	11,94
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	347.388,84	7,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	257.375,13	36,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	703.000,00	165.629,36	23,56
ITBI	700.000,00	700.000,00	162.745,91	23,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	2.883,45	96,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	1.470.000,00	423.051,59	28,78
ISS	1.380.000,00	1.380.000,00	388.179,10	28,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	34.872,49	38,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	286.396,07	26,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.075.000,00	45.075.000,00	10.620.928,64	23,56
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	17.690.000,00	4.277.416,98	24,18
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	51.054,70	28,36
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.102.075,68	67,81
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	23.950.000,00	4.152.750,04	17,34
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	37.631,24	24,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	53.383.000,00	53.383.000,00	12.100.769,63	22,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 33 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.815.115,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-1.815.115,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-1.815.115,44	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 34 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.115,44
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-38.921,23	0,00	0,00	0,00	-38.921,23
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)	-38.921,23	0,00	0,00	0,00	-1.854.036,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 35 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.450.000,00	4.577.500,00	552.420,45	12,07
Proveniente da União	3.285.000,00	4.412.500,00	552.420,45	12,52
Proveniente dos Estados	165.000,00	165.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.450.000,00	4.577.500,00	552.420,45	12,07



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 36 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.078.000,00	22.593.448,07	10.949.058,35	48,46	3.170.396,65	14,03	2.850.892,61	12,62	0,00
Despesas Correntes	16.958.000,00	21.340.077,95	10.737.970,50	50,32	3.165.606,75	14,83	2.846.102,71	13,34	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	1.253.370,12	211.087,85	16,84	4.789,90	0,38	4.789,90	0,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	752.000,00	782.000,00	363.864,88	46,53	352.741,92	45,11	324.389,09	41,48	0,00
Despesas Correntes	745.000,00	776.400,00	363.864,88	46,87	352.741,92	45,43	324.389,09	41,78	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.830.000,00	23.375.448,07	11.312.923,23	48,40	3.523.138,57	15,07	3.175.281,70	13,58	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 37 de 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.078.000,00	22.593.448,07	10.949.058,35	48,46	3.170.396,65	14,03	2.850.892,61	12,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	782.000,00	363.864,88	46,53	352.741,92	45,11	324.389,09	41,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.830.000,00	23.375.448,07	11.312.923,23	48,40	3.523.138,57	15,07	3.175.281,70	13,58	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	17.830.000,00	23.375.448,07	11.312.923,23	48,40	3.523.138,57	15,07	3.175.281,70	13,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

Terça-feira, 29 de março de 2022

Ano V | Edição nº 663

Página 38 de 38

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2022 CONVOCAÇÃO

3ª ETAPA - Exame Médico - Caráter Eliminatório

O **Prefeito do Município de Itajobi**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a Convocação para 3ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, do candidato abaixo relacionado, para comparecer até o dia 01 de abril de 2022, à Rua Cincinato Braga nº 360, Centro, neste município de Itajobi, no horário das 09:00 às 17:00 hrs, munido dos documentos pessoais para tomar ciência dos exames exigidos e relação de todos os documentos a serem entregues. Após a entrega dos exames os mesmos serão submetidos a avaliação médica.

Classificação	Inscrição	Nome	RG
2	00018	ANTONIO MARCOS MARTINS UJAQUE	521169537

O não comparecimento do candidato na data e local estabelecido será considerado como desistência e convocado, a critério da administração, o próximo candidato a pedido do setor, se houver.

Itajobi-SP, 29 de março de 2022.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2022

A **DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, através da Diretora Municipal Glauci Rodrigues Pastre, informa a classificação final e convocação dos candidatos abaixo relacionados, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA**, conforme entrega de currículos e entrevista realizada nesta diretoria em 28/03/2022:

CLASSIFICAÇÃO:

- 1º KELLY CRISTIANE BARBIZAN DE TOLEDO
- 2º JESSICA KARINA PEREIRA DA SILVA
- 3º CLAUDIO PIRES DE ALMEIDA

CONVOCAÇÃO:

- 1º KELLY CRISTIANE BARBIZAN DE TOLEDO
- 2º JESSICA KARINA PEREIRA DA SILVA

Convoca o primeiro e segundo classificados, para que compareçam na **DMEC - Diretoria Municipal de Educação e Cultura**, no dia **30/03/22, às 9 horas**, para a atribuição de aulas. A ausência dos candidatos será considerada como desistência.

Itajobi, 29 de Março de 2022

GLAUCI RODRIGUES PASTRE
Diretora Municipal de
Educação e Cultura

PODER LEGISLATIVO

Notificações

Camara Municipal de Itajobi. Proc. Pol. Adm. 001/2022 - Denunciado: M.A.E. - DELIBERAÇÃO. VISTOS.... ciência ao interessado acerca do Relatório Preliminar, bem como da ata da reunião da Comissão Processante, determinando diligencias as quais serão realizadas na sede da Camara no dia 31/03/2022 as 17:00 horas, facultando o acompanhamento do Denunciado. Adv. Maicon Aderbal Essi - OAB/SP 351.223

Itajobi, SP, 28 de março de 2022
2 HELEN APARECIDA TEMPORINI

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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

RECEITAS	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	83.545.000,00	85.379.990,80	15.036.592,71	18.440.673,79	66.939.317,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	9.512.000,00	803.410,12	1.585.252,53	7.926.747,47
Contribuições	3.170.000,00	3.170.000,00	570.707,79	423.468,00	2.746.532,00
Receita Patrimonial	2.273.000,00	2.273.000,00	78.970,13	766.910,61	1.506.089,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.357.000,00	3.357.000,00	506.923,93	506.713,65	2.850.286,35
Transferências correntes	65.087.000,00	66.024.712,90	12.155.769,10	14.172.922,48	51.851.790,42
Outras Receitas Correntes	146.000,00	1.043.277,90	920.811,64	985.406,52	57.871,38
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.207.242,00	1.157.242,00	260.000,00	947.242,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.157.242,00	1.157.242,00	260.000,00	897.242,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.015.000,00	9.015.000,00	1.028.373,79	2.124.185,66	6.890.814,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830.000,00	4.830.000,00	897.673,21	368.999,30	4.461.000,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.063.134,13	16.945.487,43	65.456.745,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.063.134,13	16.945.487,43	65.456.745,37
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.063.134,13	16.945.487,43	65.456.745,37

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	7.979.091,93	77.390.091,93	28.832.914,91	11.864.373,40	9.993.644,94	48.557.177,02	16.968.541,51	1.870.728,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	2.193.229,33	39.350.229,33	6.113.073,07	6.113.073,07	5.487.279,11	33.237.156,26	0,00	625.793,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	60.039,84	60.039,84	60.039,84	289.960,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	5.785.862,60	37.689.862,60	22.659.802,00	5.691.260,49	4.446.325,99	15.030.060,60	16.968.541,51	1.244.934,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	4.463.090,58	7.032.090,58	1.063.075,46	262.153,70	100.498,70	5.969.015,12	800.921,76	161.655,00
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	4.463.090,58	6.382.090,58	984.749,66	183.827,90	22.172,90	5.397.340,92	800.921,76	161.655,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00	78.325,80	78.325,80	78.325,80	571.674,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	323.171,09	4.195.941,79	0,00	310.887,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	79.410.000,00	12.442.182,51	91.852.182,51	30.530.048,58	12.760.585,31	10.417.314,73	61.322.133,93	17.769.463,27	2.343.270,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	79.410.000,00	12.442.182,51	91.852.182,51	30.530.048,58	12.760.585,31	10.417.314,73	61.322.133,93	17.769.463,27	2.343.270,58
SUPERÁVIT (XI)					4.184.902,12				
TOTAL (XII) = (X + XI)	79.410.000,00	12.442.182,51	91.852.182,51	30.530.048,58	16.945.487,43	10.417.314,73	61.322.133,93	17.769.463,27	2.343.270,58

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.945.487,43	20,56	16.945.487,43	20,56	65.456.745,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.410.000,00	82.402.232,80	16.945.487,43	20,56	16.945.487,43	20,56	65.456.745,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.449.949,71			9.449.949,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.449.949,71			9.449.949,71		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.180.000,00	84.622.182,51	29.895.990,37	29.895.990,37	54.726.192,14	12.126.527,10	12.126.527,10	72.495.655,41	9.884.591,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.411.000,00	77.390.091,93	28.832.914,91	28.832.914,91	48.557.177,02	11.864.373,40	11.864.373,40	65.525.718,53	9.784.092,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.157.000,00	39.350.229,33	6.113.073,07	6.113.073,07	33.237.156,26	6.113.073,07	6.113.073,07	33.237.156,26	5.291.403,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	60.039,84	60.039,84	289.960,16	60.039,84	60.039,84	289.960,16	60.039,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.904.000,00	37.689.862,60	22.659.802,00	22.659.802,00	15.030.060,60	5.691.260,49	5.691.260,49	31.998.602,11	4.432.649,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.000,00	7.032.090,58	1.063.075,46	1.063.075,46	5.969.015,12	262.153,70	262.153,70	6.769.936,88	100.498,70	0,00
INVESTIMENTOS	1.919.000,00	6.382.090,58	984.749,66	984.749,66	5.397.340,92	183.827,90	183.827,90	6.198.262,68	22.172,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	78.325,80	78.325,80	571.674,20	78.325,80	78.325,80	571.674,20	78.325,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	312.220,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	76.691.597,20	10.196.812,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	76.691.597,20	10.196.812,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									6.748.675,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58		12.760.585,31	16.945.487,43		16.945.487,43	0,00
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00		

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	312.220,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4.195.941,79	312.220,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.180.000,00	383.225,72	383.225,72	2.796.774,28	383.225,72	383.225,72	2.796.774,28	186.653,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.650.000,00	250.832,49	250.832,49	1.399.167,51	250.832,49	250.832,49	1.399.167,51	125.566,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.308.000,00	1.479.840,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.065.000,00	604.763,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	703.000,00	165.629,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.470.000,00	423.051,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	286.396,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.385.000,00	6.343.511,66
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	4.152.750,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	37.631,24
2.4- Cota-Parte ITR	180.000,00	51.054,70
2.5- Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	2.102.075,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.693.000,00	7.823.352,65
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.015.000,00	2.124.185,66
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.446.250,00	687.135,83

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.990.000,00	2.302.947,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.990.000,00	2.302.947,20
6.1.1 - Principal	12.990.000,00	2.302.947,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.975.000,00	178.761,54

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	658.229,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	658.229,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.961.176,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.755.000,00	994.910,16	994.910,16	833.347,27	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.595.000,00	249.182,16	249.182,16	200.225,77	0,00
10.1.1 - Creche	3.595.000,00	249.182,16	249.182,16	200.225,77	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.160.000,00	745.728,00	745.728,00	633.121,50	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.778.229,33	1.832.639,33	789.229,33	783.279,33	0,00
11.1 - Educação Infantil	833.000,00	627.050,00	357.200,00	351.250,00	0,00
11.1.1 - Creche	833.000,00	627.050,00	357.200,00	351.250,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.945.229,33	1.205.589,33	432.029,33	432.029,33	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.533.229,33	2.827.549,49	1.784.139,49	1.616.626,60	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	994.910,16	994.910,16	833.347,27	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.169.320,16	1.125.910,16	958.397,27	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.612.063,04	994.910,16	994.910,16	43,20
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	230.294,72	1.177.037,04	1.177.037,04	51,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	661.019,45	658.229,33	0,00	0,00	2.790,12
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	661.019,45	658.229,33	0,00	0,00	2.790,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))						1.125.910,16
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						178.761,54
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2)						0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						947.148,62
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.955.838,16	947.148,62	12,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.585,13	153.570,56	153.570,56	0,00	383.014,57	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	126.748,22	10.900,00	10.900,00	0,00	115.848,22	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	409.836,91	142.670,56	142.670,56	0,00	267.166,35	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
35.1 - Salário Educação		2.280.000,00			440.375,90
35.2 - PDDE		1.850.000,00			412.824,98
35.3 - PNAE		0,00			0,00
35.4 - PNATE		380.000,00			27.550,92
35.5 - Outras Transferências do FNDE		50.000,00			0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		384.000,00			101.995,82
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)		2.664.000,00			542.371,72
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.129.777,00	797.011,68	348.823,09	282.793,29	0,00
41.1 - Creche	1.230.193,20	313.886,64	136.857,17	94.974,61	0,00
41.2 - Pré - Escola	1.899.583,80	483.125,04	211.965,92	187.818,68	0,00
42 - Ensino Fundamental	7.685.223,00	2.592.275,89	1.156.027,39	758.358,15	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	120.000,00	16.906,28	16.906,28	14.813,01	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)	10.935.000,00	3.406.193,85	1.521.756,76	1.055.964,45	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.408.229,33	6.197.743,34	3.299.896,25	2.666.591,05	0,00
47.1 - Despesas Correntes	23.541.158,83	6.007.129,34	3.149.922,25	2.663.617,05	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.033.229,33	2.287.083,16	2.287.083,16	2.096.294,18	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.457.929,50	3.684.046,18	856.839,09	561.322,87	0,00
47.2 - Despesas de Capital	867.070,50	190.614,00	149.974,00	2.974,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	867.070,50	190.614,00	149.974,00	2.974,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.068.066,24	650.207,70
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.302.947,20	412.824,98
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.759.297,16	176.340,98
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.611.716,28	886.691,70
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	277.847,32	20,90
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.333.868,96	886.670,80

SIDIOMAR UJAQUE

224.602.868-05

Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES

313.675.828-57

Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA

129.529.848-16

Controle Interno

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor
Impostos Próprios	1.461.135,78	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Transferências Constitucionais	8.481.221,72	Aplicações Financeiras	0,00
Total da Receita de Impostos	9.942.357,50	Total do FUNDEF	0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	2.485.589,38	Magistério - mínimo de 60%	0,00
		Total - 100% dos recursos	0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor
Transferências do Exercício	2.302.947,20	Recebidos no Exercício	542.371,72
Aplicações Financeiras	13.389,64	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total do FUNDEB	2.316.336,84	Total de Rec.Vinculados	542.371,72
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	
Magistério - art.26 - mínimo 70%	1.621.435,79		
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	2.084.703,16		

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.560.389,60	35,82 %	2.098.644,85	21,11 %	1.787.146,65	17,98 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	994.910,16	42,95 %	994.910,16	42,95 %	833.347,27	35,98 %
Outras	1.174.410,00	50,70 %	131.000,00	5,66 %	125.050,00	5,40 %
Total	2.169.320,16	93,65 %	1.125.910,16	48,61 %	958.397,27	41,38 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.180.000,00	84.622.182,51	29.895.990,37	29.895.990,37	97,92	54.726.192,14	12.126.527,10	12.126.527,10	95,03	72.495.655,41	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Administração	6.396.000,00	7.093.575,64	2.039.166,97	2.039.166,97	6,68	5.054.408,67	1.208.953,26	1.208.953,26	9,47	5.884.622,38	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.361.000,00	1.503.372,87	1.503.372,87	4,92	3.857.627,13	842.508,28	842.508,28	6,60	4.518.491,72	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.703.575,64	535.294,10	535.294,10	1,75	1.168.281,54	365.944,98	365.944,98	2,87	1.337.630,66	0,00
Controle Interno	29.000,00	29.000,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	0,00
Defesa Nacional	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Assistência Social	3.336.000,00	3.726.429,41	2.074.921,23	2.074.921,23	6,80	1.651.508,18	624.142,35	624.142,35	4,89	3.102.287,06	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	160.000,00	135.940,00	135.940,00	0,45	24.060,00	12.400,00	12.400,00	0,10	147.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	661.000,00	405.471,00	405.471,00	1,33	255.529,00	70.821,00	70.821,00	0,55	590.179,00	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	2.905.429,41	1.533.510,23	1.533.510,23	5,02	1.371.919,18	540.921,35	540.921,35	4,24	2.364.508,06	0,00
Previdência Social	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Saúde	17.195.000,00	23.249.231,89	11.739.609,72	11.739.609,72	38,45	11.509.622,17	3.441.041,24	3.441.041,24	26,97	19.808.190,65	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	22.542.231,89	11.384.976,96	11.384.976,96	37,29	11.157.254,93	3.097.531,44	3.097.531,44	24,27	19.444.700,45	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	707.000,00	354.632,76	354.632,76	1,16	352.367,24	343.509,80	343.509,80	2,69	363.490,20	0,00
Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Educação	20.976.000,00	23.114.229,33	6.014.043,42	6.014.043,42	19,70	17.100.185,91	3.116.196,33	3.116.196,33	24,42	19.998.033,00	0,00
Ensino Fundamental	14.359.000,00	15.866.452,33	4.384.115,80	4.384.115,80	14,36	11.482.336,53	2.204.307,30	2.204.307,30	17,27	13.662.145,03	0,00
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	16.139,74	16.139,74	0,05	93.860,26	16.139,74	16.139,74	0,13	93.860,26	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	7.077.777,00	1.577.787,88	1.577.787,88	5,17	5.499.989,12	889.749,29	889.749,29	6,97	6.188.027,71	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,12	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,05	54.000,00	0,00
Cultura	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Urbanismo	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Saneamento	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Gestão Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Agricultura	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Transporte	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	965.000,00	1.164.790,10	461.745,60	461.745,60	1,51	703.044,50	108.705,43	108.705,43	0,85	1.056.084,67	0,00
Desporto Comunitário	717.000,00	917.000,00	461.745,60	461.745,60	1,51	455.254,40	108.705,43	108.705,43	0,85	808.294,57	0,00
Lazer	248.000,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00
Encargos Especiais	1.610.000,00	1.610.000,00	545.310,91	545.310,91	1,79	1.064.689,09	244.787,03	244.787,03	1,92	1.365.212,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	1.130.000,00	141.180,82	141.180,82	0,46	988.819,18	141.180,82	141.180,82	1,11	988.819,18	0,00
Transferências	480.000,00	480.000,00	404.130,09	404.130,09	1,32	75.869,91	103.606,21	103.606,21	0,81	376.393,79	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	2,08	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4,97	4.195.941,79	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Administração	1.725.000,00	1.725.000,00	240.971,23	240.971,23	0,79	1.484.028,77	240.971,23	240.971,23	1,89	1.484.028,77	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	220.024,39	220.024,39	0,72	1.299.975,61	220.024,39	220.024,39	1,72	1.299.975,61	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	20.946,84	20.946,84	0,07	184.053,16	20.946,84	20.946,84	0,16	184.053,16	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saúde	635.000,00	635.000,00	82.097,33	82.097,33	0,27	552.902,67	82.097,33	82.097,33	0,64	552.902,67	0,00
Atenção Básica	560.000,00	560.000,00	72.865,21	72.865,21	0,24	487.134,79	72.865,21	72.865,21	0,57	487.134,79	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	9.232,12	9.232,12	0,03	65.767,88	9.232,12	9.232,12	0,07	65.767,88	0,00
Trabalho	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
Fomento ao Trabalho	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
Educação	1.294.000,00	1.294.000,00	183.699,92	183.699,92	0,60	1.110.300,08	183.699,92	183.699,92	1,44	1.110.300,08	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	864.000,00	123.477,42	123.477,42	0,40	740.522,58	123.477,42	123.477,42	0,97	740.522,58	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	766,54	766,54	0,00	9.233,46	766,54	766,54	0,01	9.233,46	0,00
Educação Infantil	420.000,00	420.000,00	59.455,96	59.455,96	0,19	360.544,04	59.455,96	59.455,96	0,47	360.544,04	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Saneamento	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Transporte	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	100,00	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	100,00	76.691.597,20	0,00

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.180.000,00	84.622.182,51	29.895.990,37	29.895.990,37	97,92	54.726.192,14	12.126.527,10	12.126.527,10	95,03	72.495.655,41	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	231.222,13	231.222,13	0,76	1.163.777,87	209.552,13	209.552,13	1,64	1.185.447,87	0,00
Administração	6.396.000,00	7.093.575,64	2.039.166,97	2.039.166,97	6,68	5.054.408,67	1.208.953,26	1.208.953,26	9,47	5.884.622,38	0,00
Administração Geral	5.011.000,00	5.361.000,00	1.503.372,87	1.503.372,87	4,92	3.857.627,13	842.508,28	842.508,28	6,60	4.518.491,72	0,00
Administração Financeira	1.356.000,00	1.703.575,64	535.294,10	535.294,10	1,75	1.168.281,54	365.944,98	365.944,98	2,87	1.337.630,66	0,00
Controle Interno	29.000,00	29.000,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	500,00	500,00	0,00	28.500,00	0,00
Defesa Nacional	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Defesa Terrestre	55.000,00	55.000,00	8.298,48	8.298,48	0,03	46.701,52	8.298,48	8.298,48	0,07	46.701,52	0,00
Assistência Social	3.336.000,00	3.726.429,41	2.074.921,23	2.074.921,23	6,80	1.651.508,18	624.142,35	624.142,35	4,89	3.102.287,06	0,00
Assistência ao Idoso	160.000,00	160.000,00	135.940,00	135.940,00	0,45	24.060,00	12.400,00	12.400,00	0,10	147.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.000,00	661.000,00	405.471,00	405.471,00	1,33	255.529,00	70.821,00	70.821,00	0,55	590.179,00	0,00
Assistência Comunitária	2.558.000,00	2.905.429,41	1.533.510,23	1.533.510,23	5,02	1.371.919,18	540.921,35	540.921,35	4,24	2.364.508,06	0,00
Previdência Social	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.470.000,00	6.470.000,00	997.596,73	997.596,73	3,27	5.472.403,27	960.996,73	960.996,73	7,53	5.509.003,27	0,00
Saúde	17.195.000,00	23.249.231,89	11.739.609,72	11.739.609,72	38,45	11.509.622,17	3.441.041,24	3.441.041,24	26,97	19.808.190,65	0,00
Atenção Básica	16.518.000,00	22.542.231,89	11.384.976,96	11.384.976,96	37,29	11.157.254,93	3.097.531,44	3.097.531,44	24,27	19.444.700,45	0,00
Vigilância Sanitária	677.000,00	707.000,00	354.632,76	354.632,76	1,16	352.367,24	343.509,80	343.509,80	2,69	363.490,20	0,00
Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Fomento ao Trabalho	235.000,00	235.000,00	24.394,82	24.394,82	0,08	210.605,18	17.211,50	17.211,50	0,13	217.788,50	0,00
Educação	20.976.000,00	23.114.229,33	6.014.043,42	6.014.043,42	19,70	17.100.185,91	3.116.196,33	3.116.196,33	24,42	19.998.033,00	0,00
Ensino Fundamental	14.359.000,00	15.866.452,33	4.384.115,80	4.384.115,80	14,36	11.482.336,53	2.204.307,30	2.204.307,30	17,27	13.662.145,03	0,00
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	16.139,74	16.139,74	0,05	93.860,26	16.139,74	16.139,74	0,13	93.860,26	0,00
Educação Infantil	6.447.000,00	7.077.777,00	1.577.787,88	1.577.787,88	5,17	5.499.989,12	889.749,29	889.749,29	6,97	6.188.027,71	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,12	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,05	54.000,00	0,00
Cultura	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Difusão Cultural	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Urbanismo	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.435.000,00	8.155.000,00	2.913.483,33	2.913.483,33	9,54	5.241.516,67	1.081.387,00	1.081.387,00	8,47	7.073.613,00	0,00
Saneamento	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.545.000,00	3.086.926,14	1.346.974,13	1.346.974,13	4,41	1.739.952,01	423.663,98	423.663,98	3,32	2.663.262,16	0,00
Gestão Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Controle Ambiental	407.000,00	407.000,00	43.963,62	43.963,62	0,14	363.036,38	36.401,49	36.401,49	0,29	370.598,51	0,00
Agricultura	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	76.000,00	76.000,00	9.607,83	9.607,83	0,03	66.392,17	6.598,97	6.598,97	0,05	69.401,03	0,00
Transporte	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00
Transporte Rodoviário	3.732.000,00	4.432.000,00	1.445.651,45	1.445.651,45	4,74	2.986.348,55	638.591,18	638.591,18	5,00	3.793.408,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	965.000,00	1.164.790,10	461.745,60	461.745,60	1,51	703.044,50	108.705,43	108.705,43	0,85	1.056.084,67	0,00
Desporto Comunitário	717.000,00	917.000,00	461.745,60	461.745,60	1,51	455.254,40	108.705,43	108.705,43	0,85	808.294,57	0,00
Lazer	248.000,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00	0,00	0,00	247.790,10	0,00
Encargos Especiais	1.610.000,00	1.610.000,00	545.310,91	545.310,91	1,79	1.064.689,09	244.787,03	244.787,03	1,92	1.365.212,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.130.000,00	1.130.000,00	141.180,82	141.180,82	0,46	988.819,18	141.180,82	141.180,82	1,11	988.819,18	0,00
Transferências	480.000,00	480.000,00	404.130,09	404.130,09	1,32	75.869,91	103.606,21	103.606,21	0,81	376.393,79	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.830.000,00	4.830.000,00	634.058,21	634.058,21	2,08	4.195.941,79	634.058,21	634.058,21	4,97	4.195.941,79	0,00
Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	10.950,48	10.950,48	0,04	49.049,52	10.950,48	10.950,48	0,09	49.049,52	0,00
Administração	1.725.000,00	1.725.000,00	240.971,23	240.971,23	0,79	1.484.028,77	240.971,23	240.971,23	1,89	1.484.028,77	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	220.024,39	220.024,39	0,72	1.299.975,61	220.024,39	220.024,39	1,72	1.299.975,61	0,00
Administração Financeira	205.000,00	205.000,00	20.946,84	20.946,84	0,07	184.053,16	20.946,84	20.946,84	0,16	184.053,16	0,00
Defesa Nacional	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Defesa Terrestre	14.000,00	14.000,00	1.058,20	1.058,20	0,00	12.941,80	1.058,20	1.058,20	0,01	12.941,80	0,00
Assistência Social	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	75.000,00	13.431,62	13.431,62	0,04	61.568,38	13.431,62	13.431,62	0,11	61.568,38	0,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saúde	635.000,00	635.000,00	82.097,33	82.097,33	0,27	552.902,67	82.097,33	82.097,33	0,64	552.902,67	0,00
Atenção Básica	560.000,00	560.000,00	72.865,21	72.865,21	0,24	487.134,79	72.865,21	72.865,21	0,57	487.134,79	0,00
Vigilância Sanitária	75.000,00	75.000,00	9.232,12	9.232,12	0,03	65.767,88	9.232,12	9.232,12	0,07	65.767,88	0,00
Trabalho	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
Fomento ao Trabalho	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
Educação	1.294.000,00	1.294.000,00	183.699,92	183.699,92	0,60	1.110.300,08	183.699,92	183.699,92	1,44	1.110.300,08	0,00
Ensino Fundamental	864.000,00	864.000,00	123.477,42	123.477,42	0,40	740.522,58	123.477,42	123.477,42	0,97	740.522,58	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	766,54	766,54	0,00	9.233,46	766,54	766,54	0,01	9.233,46	0,00
Educação Infantil	420.000,00	420.000,00	59.455,96	59.455,96	0,19	360.544,04	59.455,96	59.455,96	0,47	360.544,04	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	420.000,00	44.565,67	44.565,67	0,15	375.434,33	44.565,67	44.565,67	0,35	375.434,33	0,00
Saneamento	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	20.910,66	20.910,66	0,07	129.089,34	20.910,66	20.910,66	0,16	129.089,34	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	844,06	844,06	0,00	14.155,94	844,06	844,06	0,01	14.155,94	0,00
Transporte	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	350.000,00	33.645,06	33.645,06	0,11	316.354,94	33.645,06	33.645,06	0,26	316.354,94	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	1.883,98	1.883,98	0,01	13.116,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.010.000,00	89.452.182,51	30.530.048,58	30.530.048,58	100,00	58.922.133,93	12.760.585,31	12.760.585,31	100,00	76.691.597,20	0,00

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

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

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

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

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.032.090,58	1.063.075,46	5.969.015,12
Investimentos	6.382.090,58	984.749,66	5.397.340,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.000,00	78.325,80	571.674,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.032.090,58	1.063.075,46	5.969.015,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.032.090,58 <(d - a)>	1.063.075,46 <(e - b)>	5.969.015,12 <(f - c)>

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE
224.602.868-05
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
129.529.848-16
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.211.133,58	5.955.965,72	6.373.548,20	6.806.410,97	7.502.114,44	7.415.650,32	6.628.561,60	7.851.913,60	7.967.489,24	8.992.570,57	9.945.103,02	8.495.570,77	95.146.032,03	85.379.990,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.648.129,86	663.211,93	538.799,72	393.496,67	549.228,76	772.099,72	554.483,68	1.056.235,19	634.846,51	871.411,62	523.326,43	1.061.926,10	11.267.196,19	9.512.000,00
IPTU	2.903.341,43	271.903,43	160.154,66	137.691,28	189.747,56	215.599,17	178.435,73	166.736,11	171.585,00	169.829,39	180.280,27	424.483,70	5.169.787,73	5.065.000,00
ISS	120.004,38	152.203,32	102.244,81	86.930,74	136.713,58	143.098,86	111.003,34	165.069,79	178.284,33	185.159,69	154.705,96	268.345,63	1.803.764,43	1.470.000,00
ITBI	71.404,52	97.836,24	150.517,70	55.792,94	77.415,54	265.030,80	113.923,68	583.168,04	139.665,71	294.623,89	58.434,80	107.194,56	2.015.008,42	703.000,00
IRRF	110.608,96	95.334,09	94.243,74	88.305,57	102.424,17	98.747,05	101.257,64	103.029,45	101.986,45	180.569,61	100.672,61	185.723,46	1.362.902,80	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.770,57	45.934,85	31.638,81	24.776,14	42.927,91	49.623,84	49.863,29	38.231,80	43.325,02	41.229,04	29.232,79	76.178,75	915.732,81	1.204.000,00
Contribuições	223.354,86	246.170,98	227.279,92	223.806,55	206.814,35	205.992,89	212.220,95	213.247,53	233.267,48	479.807,06	121.215,09	302.252,91	2.895.430,57	3.170.000,00
Receita Patrimonial	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.699.286,14	2.273.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.306,20	64.578,19	122.136,05	62.462,01	26.677,29	38.017,83	52.580,88	48.017,32	88.544,57	424.055,19	194.365,61	572.545,00	1.699.286,14	2.273.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	263.194,59	252.058,01	251.885,04	226.055,90	269.514,63	238.535,38	249.086,32	266.043,12	260.161,38	269.997,77	270.248,63	236.465,02	3.053.246,29	3.357.000,00
Transferências Correntes	7.039.565,34	4.704.907,74	5.208.673,01	5.882.118,68	6.420.025,95	6.141.118,10	5.535.903,10	6.235.942,24	6.721.271,37	6.893.293,85	7.937.516,43	6.235.406,05	74.955.741,86	66.024.712,90
Cota Parte do FPM	1.282.147,98	1.340.388,56	1.610.962,48	1.393.232,40	1.903.686,82	1.522.058,34	1.195.329,35	1.331.995,80	1.729.898,44	2.575.291,66	1.785.295,30	2.492.121,68	20.162.408,81	17.690.000,00
Cota Parte do ICMS	3.014.354,98	1.710.950,84	1.953.480,46	2.228.966,03	2.148.832,55	2.606.437,31	2.027.992,48	2.303.244,47	2.834.590,68	2.318.982,41	2.469.110,60	1.683.639,44	27.300.582,25	23.950.000,00
Cota Parte do IPVA	439.005,74	118.100,18	127.228,92	93.187,12	120.481,72	138.277,78	115.211,10	120.058,08	95.595,47	123.934,81	1.573.468,25	528.607,43	3.593.156,60	3.100.000,00
Cota Parte do ITR	13.518,90	631,84	270,47	790,14	1.399,92	3.089,54	64.796,39	752.078,92	17.525,08	19.771,83	49.218,18	1.836,52	924.927,73	180.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	15.637,03	17.719,90	15.377,10	16.041,28	17.371,97	13.862,15	17.518,09	18.380,31	17.353,68	15.976,74	21.920,36	15.710,88	202.869,49	155.000,00
Transferências do FUNDEB	1.533.041,18	815.153,09	855.526,19	1.056.534,86	996.913,01	1.211.216,08	949.656,30	1.069.583,73	1.306.927,03	1.126.130,05	1.414.421,85	888.525,35	13.223.628,72	12.990.000,00
Outras Transferências Correntes	741.859,53	701.963,33	645.827,39	1.093.366,85	1.231.339,96	646.176,90	1.165.399,39	640.600,93	719.380,99	713.206,35	624.081,89	624.964,75	9.548.168,26	7.959.712,90
Outras Receitas Correntes	31.582,73	25.038,87	24.773,96	18.471,16	29.853,46	19.886,40	24.286,67	32.428,20	29.397,93	54.005,08	898.430,83	86.975,69	1.275.130,98	1.043.277,90
DEDUÇÕES (II)	1.083.167,18	766.741,89	869.163,87	874.043,37	828.152,77	984.288,51	811.493,92	1.032.348,64	1.065.910,76	1.229.100,12	1.183.266,87	1.129.560,06	11.857.237,96	10.995.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	129.548,67	128.498,03	127.014,42	126.914,36	126.862,36	127.543,52	125.953,25	126.511,56	126.232,52	373.571,43	3.119,80	184.832,27	1.706.602,19	1.970.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	685,60	0,00	1.371,20	685,60	677,83	344,60	344,60	7.537,43	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	952.932,91	637.558,26	741.463,85	746.443,41	700.604,81	856.744,99	684.169,47	905.151,48	938.992,64	854.850,86	1.179.802,47	944.383,19	10.143.098,34	9.015.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	6.901.578,48	7.763.470,45	8.761.836,15	7.366.010,71	83.288.794,07	74.384.990,80
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	6.901.578,48	7.763.470,45	8.761.836,15	7.366.010,71	83.288.794,07	74.384.990,80
(-) 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)	10.127.966,40	5.189.223,83	5.504.384,33	5.932.367,60	6.673.961,67	6.431.361,81	5.817.067,68	6.819.564,96	6.901.578,48	7.763.470,45	8.761.836,15	7.366.010,71	83.288.794,07	74.384.990,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022		

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	276.645,56	243.460,01	0,00	2.040.946,51	2.040.946,51
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	276.645,56	243.460,01	0,00	2.040.946,51	2.040.946,51
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.854,24	71.323,00	50.037,45	0,00	529.816,79	529.816,79
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.812,00	51.752,00	39.852,00	0,00	12.960,00	12.960,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.563,29	153.570,56	153.570,56	0,00	1.471.992,73	1.471.992,73
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	13.831,17	0,00	0,00	0,00	26.176,99	26.176,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	2.272.060,70	276.645,56	243.460,01	0,00	2.040.946,51	2.040.946,51

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	76.364.990,80	16.316.488,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	1.585.252,53
IPTU	5.065.000,00	604.763,97
ISS	1.470.000,00	423.051,59
ITBI	703.000,00	165.629,36
IRRF	1.070.000,00	286.396,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.000,00	105.411,54
Contribuições	3.170.000,00	423.468,00
Receita Patrimonial	2.273.000,00	766.910,61
Aplicações Financeiras (II)	2.273.000,00	766.910,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.009.712,90	12.048.736,82
Cota Parte do FPM	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	19.160.000,00	3.322.200,08
Cota Parte do IPVA	2.480.000,00	1.681.660,48
Cota Parte do ITR	144.000,00	40.843,79
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	124.000,00	30.104,99
Transferências do FUNDEB	12.990.000,00	2.302.947,20
Outras Transferências Correntes	22.111.712,90	4.670.980,28
Demais Receitas Correntes	4.400.277,90	1.492.120,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.400.277,90	1.492.120,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	74.091.990,80	15.549.577,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.207.242,00	260.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.157.242,00	260.000,00
Convênios	901.926,14	260.000,00
Outras Transferências de Capital	255.315,86	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)	1.207.242,00	260.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	75.299.232,80	15.809.577,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.390.091,93	28.832.914,91	11.864.373,40	9.784.092,81	0,00	119.032,50	119.032,50
Pessoal e Encargos Sociais	39.350.229,33	6.113.073,07	6.113.073,07	5.291.403,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00	60.039,84	60.039,84	60.039,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.689.862,60	22.659.802,00	5.691.260,49	4.432.649,96	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	77.040.091,93	28.772.875,07	11.804.333,56	9.724.052,97	0,00	119.032,50	119.032,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.032.090,58	1.063.075,46	262.153,70	100.498,70	0,00	157.613,06	124.427,51
Investimentos	6.382.090,58	984.749,66	183.827,90	22.172,90	0,00	157.613,06	124.427,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	78.325,80	78.325,80	78.325,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.382.090,58	984.749,66	183.827,90	22.172,90	0,00	157.613,06	124.427,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	83.622.182,51	29.757.624,73	11.988.161,46	9.746.225,87	0,00	276.645,56	243.460,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.819.891,64

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

8.170.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		186.140,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		60.039,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.945.992,77

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

49.466.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.319.506,98	2.241.181,18
DEDUÇÕES (XXIX)	11.941.567,65	17.502.702,14
Disponibilidade de Caixa	11.941.567,65	17.502.702,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.006.740,21	18.184.165,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	33.185,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.172,56	648.278,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.622.060,67	-15.261.520,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.639.460,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-33.185,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.672.645,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.546.544,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.449.949,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.449.949,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.400.000,00

 SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

 VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.308.000,00	8.308.000,00	1.479.840,99	17,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.065.000,00	5.065.000,00	604.763,97	11,94
IPTU	4.355.000,00	4.355.000,00	347.388,84	7,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	710.000,00	710.000,00	257.375,13	36,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	703.000,00	703.000,00	165.629,36	23,56
ITBI	700.000,00	700.000,00	162.745,91	23,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	2.883,45	96,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000,00	1.470.000,00	423.051,59	28,78
ISS	1.380.000,00	1.380.000,00	388.179,10	28,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	34.872,49	38,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	286.396,07	26,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.075.000,00	45.075.000,00	10.620.928,64	23,56
Cota-Parte FPM	17.690.000,00	17.690.000,00	4.277.416,98	24,18
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	51.054,70	28,36
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.102.075,68	67,81
Cota-Parte ICMS	23.950.000,00	23.950.000,00	4.152.750,04	17,34
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	37.631,24	24,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	53.383.000,00	53.383.000,00	12.100.769,63	22,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.815.115,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-1.815.115,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-1.815.115,44	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.115,44
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-38.921,23	0,00	0,00	0,00	-38.921,23
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)	-38.921,23	0,00	0,00	0,00	-1.854.036,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.450.000,00	4.577.500,00	552.420,45	12,07
Proveniente da União	3.285.000,00	4.412.500,00	552.420,45	12,52
Proveniente dos Estados	165.000,00	165.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.450.000,00	4.577.500,00	552.420,45	12,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.078.000,00	22.593.448,07	10.949.058,35	48,46	3.170.396,65	14,03	2.850.892,61	12,62	0,00
Despesas Correntes	16.958.000,00	21.340.077,95	10.737.970,50	50,32	3.165.606,75	14,83	2.846.102,71	13,34	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	1.253.370,12	211.087,85	16,84	4.789,90	0,38	4.789,90	0,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	752.000,00	782.000,00	363.864,88	46,53	352.741,92	45,11	324.389,09	41,48	0,00
Despesas Correntes	745.000,00	776.400,00	363.864,88	46,87	352.741,92	45,43	324.389,09	41,78	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.830.000,00	23.375.448,07	11.312.923,23	48,40	3.523.138,57	15,07	3.175.281,70	13,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.078.000,00	22.593.448,07	10.949.058,35	48,46	3.170.396,65	14,03	2.850.892,61	12,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	752.000,00	782.000,00	363.864,88	46,53	352.741,92	45,11	324.389,09	41,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.830.000,00	23.375.448,07	11.312.923,23	48,40	3.523.138,57	15,07	3.175.281,70	13,58	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	17.830.000,00	23.375.448,07	11.312.923,23	48,40	3.523.138,57	15,07	3.175.281,70	13,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SIDIOMAR UJAQUE
 224.602.868-05
 Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
 313.675.828-57
 Contador 325.605

VANDA APARECIDA DA SILVA
 129.529.848-16
 Controle Interno