DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

Conforme Lei Municipal nº 2.063, de 08 de maio de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAJU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11
Demonstrativos de receitas e despesas	49
Tributos arrecadados	53

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaju
CNPJ 44.496.313/0001-58
Avenida João Zamboni Aspareto, 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Câmara Municipal de Itaju
CNPJ 02.257.043/0001-82
Rua João Batista Módolo, 248
Telefone: (14) 3667-1168
Site: www.camaraitaju.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 Itaju garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itaju.sp.gov.br

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

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	591.187,23	533.814,23	531.036,20	547.559,32	562.355,64	558.878,33	553.872,60	546.846,15	546.408,03	547.135,78	614.664,78	682.635,76	6.816.394,05	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	10.803,10	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	11.127,19	133.202,19	0,00
Encargos Sociais	173.441,11	162.524,93	161.496,44	162.912,41	166.302,56	165.360,61	163.254,05	163.333,00	162.497,12	165.199,63	171.438,66	286.421,04	2.104.181,56	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	22.019,56	22.397,35	20.613,44	20.191,74	20.191,74	19.355,74	19.355,74	24.628,21	19.355,74	17.606,76	16.970,75	21.543,09	244.229,86	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	35.673,03	34.720,10	34.244,36	34.367,88	32.310,98	32.638,60	31.873,41	44.885,73	46.205,10	49.296,98	46.329,02	41.165,62	463.710,81	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.504,90	0,00	6.615,51	0,00	0,00	12.753,82	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	29.146,72	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	833.124,03	764.583,80	765.022,53	776.158,54	798.903,62	787.360,47	779.482,99	803.574,10	785.593,18	791.423,14	860.530,40	1.045.108,39	9.790.865,19	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	6.504,90	0,00	6.615,51	0,00	0,00	12.753,82	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	29.146,72	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	6.504,90	0,00	6.615,51	0,00	0,00	12.753,82	0,00	1.056,80	0,00	2.215,69	29.146,72	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	833.124,03	764.583,80	758.517,63	776.158,54	792.288,11	787.360,47	779.482,99	790.820,28	785.593,18	790.366,34	860.530,40	1.042.892,70	9.761.718,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.662.262,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.761.718,47	49,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.617.621,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.086.740,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.555.859,56	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	38,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.862.262,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.662.262,46
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	23.247.744,50	22.639.299,25	23.654.550,50	23.594.714,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	20.922.970,05	20.375.369,33	21.289.095,45	21.235.243,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	38,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	92.223,51	137.582,15	144.827,31	92.223,51
RP NÃO-PROCESSADOS	204.434,53	204.434,53	94.424,50	5.589,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	221.715,99	39.226,89	35.208,22	32.284,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	45.459,25	39.226,89	35.208,22	32.284,57
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	176.256,74	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.309.602,80	3.751.345,83	4.551.361,45	4.550.309,33
Ativo Disponível	3.236.170,31	3.669.117,31	4.477.556,64	4.476.868,71
Haveres Financeiros	73.432,49	82.228,52	73.804,81	73.479,03
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	38,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.087.886,81	-3.712.118,94	-4.516.153,23	-4.518.024,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.662.262,46
% da DC sobre a RCL	1,14	0,21	0,18	0,16
% da DCL sobre a RCL	-15,94	-19,68	-22,91	-22,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	23.247.744,50	22.639.299,25	23.654.550,50	23.594.714,95
Detalhamento da Dívida Contratual	45.459,25	39.226,89	35.208,22	32.284,57
Parcelamentos de Dívidas	45.459,25	39.226,89	35.208,22	32.284,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	45.459,25	39.226,89	35.208,22	32.284,57
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	234,40	457,84	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	234,40	457,84	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	38,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.862.262,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.762.262,46
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	23.247.744,50	22.639.299,25	23.654.550,50	23.714.714,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	20.922.970,05	20.375.369,33	21.289.095,45	21.343.243,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	38,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	92.223,51	137.582,15	144.827,31	92.223,51
RP NÃO-PROCESSADOS	204.434,53	204.434,53	94.424,50	5.589,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.862.262,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.373.120,42	18.866.082,71	19.712.125,42	19.662.262,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.262.086,49	4.150.538,20	4.336.667,59	4.325.697,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.835.877,84	3.735.484,38	3.903.000,83	3.893.127,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.862.262,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.662.262,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.145.961,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.831.365,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.376.358,37	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	2.920.446,54	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	2.920.408,13	5.589,42	0,00	2.914.818,71
Recursos Ordinários	2.920.446,54	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	2.920.408,13	5.589,42	0,00	2.914.818,71
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.556.422,17	0,00	0,00	0,00	93.810,71	0,00	1.462.611,46	0,00	0,00	1.462.611,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,60	0,00	0,00	13.743,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	333.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.295,98	0,00	0,00	333.295,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	663.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.819,75	0,00	0,00	663.819,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	375.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.025,21	0,00	0,00	375.025,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
Outros Recursos Vinculados	170.537,51	0,00	0,00	0,00	93.810,71	0,00	76.726,80	0,00	0,00	76.726,80
TOTAL (III) = (I + II)	4.476.868,71	0,00	38,41	0,00	93.810,71	0,00	4.383.019,59	5.589,42	0,00	4.377.430,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	19.862.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.662.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.662.262,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.761.718,47	49,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.617.621,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.086.740,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.555.859,56	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.518.024,76	-22,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.594.714,95	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.325.697,74	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.145.961,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.376.358,37	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.589,42	4.377.430,17

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	19.862.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.662.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.662.262,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.761.718,47	49,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.617.621,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.086.740,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.555.859,56	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.594.714,95	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.325.697,74	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.145.961,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.376.358,37	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.589,42	4.377.430,17

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	21.016.803,93	21.016.803,93	21.016.803,93	22.630.445,80	-1.613.641,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.309.600,00	1.307.600,00	1.307.600,00	1.662.459,39	-354.859,39
Contribuições	260.000,00	262.000,00	262.000,00	473.073,22	-211.073,22
Receita Patrimonial	66.930,00	66.930,00	66.930,00	35.861,04	31.068,96
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	223.600,00	223.600,00	223.600,00	375.034,82	-151.434,82
Transferências correntes	19.134.073,93	19.134.073,93	19.134.073,93	20.050.822,43	-916.748,50
Outras Receitas Correntes	22.600,00	22.600,00	22.600,00	33.194,90	-10.594,90
RECEITAS DE CAPITAL	39.800,00	39.800,00	39.800,00	458.617,57	-418.817,57
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	39.800,00	39.800,00	39.800,00	15.700,00	24.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	442.917,57	-442.917,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.940.970,00	2.940.970,00	2.940.970,00	2.768.183,34	172.786,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.115.633,93	18.115.633,93	18.115.633,93	20.320.880,03	-2.205.246,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.115.633,93	18.115.633,93	18.115.633,93	20.320.880,03	-2.205.246,10
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.115.633,93	18.115.633,93	18.115.633,93	20.320.880,03	-2.205.246,10

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 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	17.685.173,93	3.428.589,88	21.113.763,81	18.188.696,20	18.183.106,78	18.183.068,37	2.925.067,61	5.589,42	38,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.346.082,20	749.699,00	11.095.781,20	10.410.912,37	10.410.912,37	10.410.912,37	684.868,83	0,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.339.091,73	2.678.890,88	10.017.982,61	7.777.783,83	7.772.194,41	7.772.156,00	2.240.198,78	5.589,42	38,41
DESPESAS DE CAPITAL	250.460,00	2.019.357,14	2.269.817,14	692.632,19	692.632,19	692.632,19	1.577.184,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	219.460,00	2.022.857,14	2.242.317,14	676.415,78	676.415,78	676.415,78	1.565.901,36	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.000,00	-3.500,00	27.500,00	16.216,41	16.216,41	16.216,41	11.283,59	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	-180.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	18.115.633,93	5.267.947,02	23.383.580,95	18.881.328,39	18.875.738,97	18.875.700,56	4.502.252,56	5.589,42	38,41
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)	18.115.633,93	5.267.947,02	23.383.580,95	18.881.328,39	18.875.738,97	18.875.700,56	4.502.252,56	5.589,42	38,41
SUPERÁVIT (XI)					1.445.141,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	18.115.633,93	5.267.947,02	23.383.580,95	18.881.328,39	20.320.880,03	18.875.700,56	4.502.252,56	5.589,42	38,41

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.115.633,93	18.115.633,93	3.980.219,69	21,97	20.320.880,03	112,17	-2.205.246,10
RECEITAS CORRENTES	18.075.833,93	18.075.833,93	3.876.743,28	21,45	19.862.262,46	109,88	-1.786.428,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.309.600,00	1.307.600,00	378.536,34	28,95	1.662.459,39	127,14	-354.859,39
Impostos	1.231.500,00	1.231.500,00	355.810,55	28,89	1.534.690,99	124,62	-303.190,99
Taxas	76.100,00	76.100,00	22.725,79	29,86	127.768,40	167,90	-51.668,40
Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	262.000,00	68.350,02	26,09	473.073,22	180,56	-211.073,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260.000,00	262.000,00	68.350,02	26,09	473.073,22	180,56	-211.073,22
RECEITA PATRIMONIAL	66.930,00	66.930,00	1.490,69	2,23	35.861,04	53,58	31.068,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	17.110,57	316,20	-15.810,57
Valores Mobiliários	65.630,00	65.630,00	1.490,69	2,27	18.750,47	28,57	46.879,53
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	223.600,00	223.600,00	70.525,18	31,54	375.034,82	167,73	-151.434,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	30,34	1,52	1.969,66
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	221.600,00	221.600,00	70.525,18	31,83	375.004,48	169,23	-153.404,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.193.103,93	16.193.103,93	3.355.406,30	20,72	17.282.639,09	106,73	-1.089.535,16
Transferências da União e de suas Entidades	9.224.513,68	9.224.513,68	2.063.055,78	22,36	10.382.376,23	112,55	-1.157.862,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.070.590,25	5.070.590,25	900.518,14	17,76	4.897.718,41	96,59	172.871,84
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	1.898.000,00	1.898.000,00	391.832,38	20,64	2.002.544,45	105,51	-104.544,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.600,00	22.600,00	2.434,75	10,77	33.194,90	146,88	-10.594,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.600,00	1.600,00	197,79	12,36	1.115,80	69,74	484,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	525,54	3,50	13.590,13	90,60	1.409,87
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	6.000,00	6.000,00	1.711,42	28,52	18.488,97	308,15	-12.488,97
RECEITAS DE CAPITAL	39.800,00	39.800,00	103.476,41	259,99	458.617,57	152,31	-418.817,57
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	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	15.700,00	39,45	24.100,00
Alienação de Bens Móveis	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	15.700,00	39,45	24.100,00
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	103.476,41	0,00	442.917,57	0,00	-442.917,57
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	103.476,41	0,00	280.917,57	0,00	-280.917,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	-162.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.115.633,93	18.115.633,93	3.980.219,69	21,97	20.320.880,03	112,17	-2.205.246,10
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

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.115.633,93	18.115.633,93	3.980.219,69	21,97	20.320.880,03	112,17	-2.205.246,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.115.633,93	18.115.633,93	3.980.219,69	21,97	20.320.880,03	112,17	-2.205.246,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.829.317,01			2.829.317,01		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.829.317,01			2.829.317,01		

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.115.633,93	23.383.580,95	2.032.038,48	18.881.328,39	4.502.252,56	3.870.917,94	18.875.738,97	4.507.841,98	18.875.700,56	5.589,42
DESPESAS CORRENTES	17.685.173,93	21.113.763,81	2.132.700,68	18.188.696,20	2.925.067,61	3.473.292,25	18.183.106,78	2.930.657,03	18.183.068,37	5.589,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.346.082,20	11.095.781,20	2.014.977,98	10.410.912,37	684.868,83	2.014.977,98	10.410.912,37	684.868,83	10.410.912,37	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	7.339.091,73	10.017.982,61	117.722,70	7.777.783,83	2.240.198,78	1.458.314,27	7.772.194,41	2.245.788,20	7.772.156,00	5.589,42
DESPESAS DE CAPITAL	250.460,00	2.269.817,14	-100.662,20	692.632,19	1.577.184,95	397.625,69	692.632,19	1.577.184,95	692.632,19	0,00
INVESTIMENTOS	219.460,00	2.242.317,14	-103.703,93	676.415,78	1.565.901,36	394.583,96	676.415,78	1.565.901,36	676.415,78	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	31.000,00	27.500,00	3.041,73	16.216,41	11.283,59	3.041,73	16.216,41	11.283,59	16.216,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.115.633,93	23.383.580,95	2.032.038,48	18.881.328,39	4.502.252,56	3.870.917,94	18.875.738,97	4.507.841,98	18.875.700,56	5.589,42
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)	18.115.633,93	23.383.580,95	2.032.038,48	18.881.328,39	4.502.252,56	3.870.917,94	18.875.738,97	4.507.841,98	18.875.700,56	5.589,42
SUPERÁVIT (XIII)				1.439.551,64			1.445.141,06		1.445.179,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.115.633,93	23.383.580,95	2.032.038,48	20.320.880,03		3.870.917,94	20.320.880,03		20.320.880,03	5.589,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Itaju
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.115.633,93	23.383.580,95	2.032.038,48	18.881.328,39	100,00	4.502.252,56	3.870.917,94	18.875.738,97	100,00	4.507.841,98	5.589,42
Legislativa	882.500,00	882.500,00	113.055,41	684.372,23	3,62	198.127,77	123.584,49	684.372,23	3,63	198.127,77	0,00
Ação Legislativa	882.500,00	882.500,00	113.055,41	684.372,23	3,62	198.127,77	123.584,49	684.372,23	3,63	198.127,77	0,00
Administração	3.640.500,00	4.143.700,00	300.418,42	3.871.020,17	20,50	272.679,83	707.601,31	3.865.430,75	20,48	278.269,25	5.589,42
Administração Geral	1.002.000,00	1.064.200,00	147.534,04	994.937,85	5,27	69.262,15	185.810,63	994.937,85	5,27	69.262,15	0,00
Administração Financeira	2.638.500,00	3.079.500,00	152.884,38	2.876.082,32	15,23	203.417,68	521.790,68	2.870.492,90	15,21	209.007,10	5.589,42
Assistência Social	1.193.600,95	1.597.196,87	111.019,64	1.145.776,25	6,07	451.420,62	244.194,90	1.145.776,25	6,07	451.420,62	0,00
Assistência ao Idoso	225.633,20	286.947,34	23,43	271.294,14	1,44	15.653,20	71.676,32	271.294,14	1,44	15.653,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	452.500,00	437.300,00	47.862,89	367.901,18	1,95	69.398,82	66.220,34	367.901,18	1,95	69.398,82	0,00
Assistência Comunitária	515.467,75	872.949,53	63.133,32	506.580,93	2,68	366.368,60	106.298,24	506.580,93	2,68	366.368,60	0,00
Saúde	3.845.029,04	5.838.483,44	736.680,01	5.122.799,80	27,13	715.683,64	1.091.644,30	5.122.799,80	27,14	715.683,64	0,00
Atenção Básica	3.726.416,84	5.639.033,73	718.881,68	4.979.561,83	26,37	659.471,90	1.069.220,74	4.979.561,83	26,38	659.471,90	0,00
Vigilância Sanitária	79.400,00	131.916,79	11.899,00	93.386,15	0,49	38.530,64	13.290,65	93.386,15	0,49	38.530,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	39.212,20	67.532,92	5.899,33	49.851,82	0,26	17.681,10	9.132,91	49.851,82	0,26	17.681,10	0,00
Educação	4.750.103,94	5.096.289,87	512.796,06	3.975.690,33	21,06	1.120.599,54	751.061,49	3.975.690,33	21,06	1.120.599,54	0,00
Alimentação e Nutrição	414.864,80	549.446,98	-7.982,65	246.731,16	1,31	302.715,82	47.451,70	246.731,16	1,31	302.715,82	0,00
Ensino Fundamental	2.456.939,14	2.586.329,14	252.584,64	2.092.484,42	11,08	493.844,72	380.273,90	2.092.484,42	11,09	493.844,72	0,00
Ensino Médio	20.000,00	32.000,00	11.131,91	18.650,25	0,10	13.349,75	11.237,00	18.650,25	0,10	13.349,75	0,00
Ensino Superior	209.000,00	148.700,00	-3.196,09	80.367,46	0,43	68.332,54	6.423,93	80.367,46	0,43	68.332,54	0,00
Educação Infantil	1.629.300,00	1.759.813,75	260.258,25	1.517.457,04	8,04	242.356,71	299.674,96	1.517.457,04	8,04	242.356,71	0,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,11	0,00	6.000,00	20.000,00	0,11	0,00	0,00
Cultura	82.000,00	89.000,00	8.271,13	71.236,25	0,38	17.763,75	11.872,81	71.236,25	0,38	17.763,75	0,00
Difusão Cultural	82.000,00	89.000,00	8.271,13	71.236,25	0,38	17.763,75	11.872,81	71.236,25	0,38	17.763,75	0,00
Urbanismo	1.292.900,00	2.506.999,85	11.449,75	1.630.818,38	8,64	876.181,47	547.070,89	1.630.818,38	8,64	876.181,47	0,00
Serviços Urbanos	1.292.900,00	2.506.999,85	11.449,75	1.630.818,38	8,64	876.181,47	547.070,89	1.630.818,38	8,64	876.181,47	0,00
Habitação	15.000,00	12.000,00	518,65	1.790,98	0,01	10.209,02	518,65	1.790,98	0,01	10.209,02	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	12.000,00	518,65	1.790,98	0,01	10.209,02	518,65	1.790,98	0,01	10.209,02	0,00
Saneamento	523.800,00	712.800,00	48.985,19	638.146,77	3,38	74.653,23	136.885,44	638.146,77	3,38	74.653,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	523.800,00	712.800,00	48.985,19	638.146,77	3,38	74.653,23	136.885,44	638.146,77	3,38	74.653,23	0,00
Agricultura	200.000,00	554.500,00	14.867,05	169.870,19	0,90	384.629,81	29.673,80	169.870,19	0,90	384.629,81	0,00
Extensão Rural	200.000,00	554.500,00	14.867,05	169.870,19	0,90	384.629,81	29.673,80	169.870,19	0,90	384.629,81	0,00
Indústria	47.000,00	238.330,00	8.188,78	206.420,35	1,09	31.909,65	14.083,91	206.420,35	1,09	31.909,65	0,00
Promoção Industrial	47.000,00	238.330,00	8.188,78	206.420,35	1,09	31.909,65	14.083,91	206.420,35	1,09	31.909,65	0,00
Transporte	556.000,00	557.500,00	52.635,99	471.536,11	2,50	85.963,89	87.267,06	471.536,11	2,50	85.963,89	0,00
Transporte Rodoviário	556.000,00	557.500,00	52.635,99	471.536,11	2,50	85.963,89	87.267,06	471.536,11	2,50	85.963,89	0,00
Desporto e Lazer	129.700,00	363.280,92	18.563,27	132.884,89	0,70	230.396,03	30.869,76	132.884,89	0,70	230.396,03	0,00
Desporto Comunitário	129.700,00	363.280,92	18.563,27	132.884,89	0,70	230.396,03	30.869,76	132.884,89	0,70	230.396,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	777.500,00	791.000,00	94.589,13	758.965,69	4,02	32.034,31	94.589,13	758.965,69	4,02	32.034,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	205.000,00	242.500,00	2.215,69	236.973,38	1,26	5.526,62	2.215,69	236.973,38	1,26	5.526,62	0,00
Outros Encargos Especiais	572.500,00	548.500,00	92.373,44	521.992,31	2,76	26.507,69	92.373,44	521.992,31	2,77	26.507,69	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	18.115.633,93	23.383.580,95	2.032.038,48	18.881.328,39	100,00	4.502.252,56	3.870.917,94	18.875.738,97	100,00	4.507.841,98	5.589,42

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.803.077,49	2.012.830,35	1.791.106,73	1.688.008,01	1.606.870,00	1.759.893,14	2.137.394,53	1.741.406,61	1.713.124,62	1.947.310,11	1.805.576,17	2.623.848,04	22.630.445,80
Receita Tributária	118.183,76	93.698,24	104.805,40	217.221,75	113.605,95	158.880,84	141.423,05	99.734,93	116.291,55	120.077,58	196.999,04	181.537,30	1.662.459,39
Receita de Contribuições	19.877,70	19.424,58	29.461,29	87.062,39	39.369,32	43.037,40	43.354,35	41.633,80	41.131,44	40.370,93	41.648,52	26.701,50	473.073,22
Receita Patrimonial	7.107,64	5.823,51	5.805,77	3.173,61	3.929,48	3.374,37	1.974,36	2.361,18	320,32	500,11	473,22	1.017,47	35.861,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.034,03	23.538,76	30.159,98	28.436,27	35.764,05	29.996,38	37.363,44	29.836,96	31.698,22	34.681,55	31.543,27	38.981,91	375.034,82
Transferências Correntes	1.633.903,62	1.869.722,25	1.607.788,62	1.351.761,83	1.411.141,81	1.524.258,26	1.903.300,38	1.567.449,25	1.522.582,30	1.750.826,88	1.534.383,88	2.373.703,35	20.050.822,43
Outras Transferências Correntes	970,74	623,01	13.085,67	352,16	3.059,39	345,89	9.978,95	390,49	1.100,79	853,06	528,24	1.906,51	33.194,90
DEDUÇÕES (II)	267.626,83	309.153,72	235.256,99	193.982,81	192.284,51	184.678,32	177.770,20	199.535,00	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	2.768.183,34
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	267.626,83	309.153,72	235.256,99	193.982,81	192.284,51	184.678,32	177.770,20	199.535,00	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	2.768.183,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.535.450,66	1.703.676,63	1.555.849,74	1.494.025,20	1.414.585,49	1.575.214,82	1.959.624,33	1.541.871,61	1.515.300,69	1.689.920,01	1.553.648,71	2.323.094,57	19.862.262,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.535.450,66	1.703.676,63	1.555.849,74	1.494.025,20	1.414.585,49	1.575.214,82	1.959.624,33	1.541.871,61	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	19.662.262,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.535.450,66	1.703.676,63	1.555.849,74	1.494.025,20	1.414.585,49	1.575.214,82	1.959.624,33	1.541.871,61	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	19.662.262,46

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.803.077,49	2.012.830,35	1.791.106,73	1.688.008,01	1.606.870,00	1.759.893,14	2.137.394,53	1.741.406,61	1.713.124,62	1.947.310,11	1.805.576,17	2.623.848,04	22.630.445,80	21.016.803,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.183,76	93.698,24	104.805,40	217.221,75	113.605,95	158.880,84	141.423,05	99.734,93	116.291,55	120.077,58	196.999,04	181.537,30	1.662.459,39	1.307.600,00
IPTU	28.504,59	22.148,34	51.262,89	175.456,13	31.152,09	34.317,98	39.135,80	36.918,15	38.187,98	32.448,83	31.358,16	20.816,30	541.707,24	383.000,00
ISS	41.487,17	14.129,15	13.904,02	9.608,25	23.957,91	14.656,88	17.591,00	27.857,52	32.457,38	19.945,18	22.709,83	47.797,96	286.102,25	288.500,00
ITBI	10.459,88	33.974,03	14.521,30	7.337,50	32.423,78	86.281,21	57.295,13	10.576,90	20.668,41	43.041,35	117.763,48	68.075,25	502.418,22	400.000,00
IRRF	12.689,64	15.042,93	15.481,22	16.292,08	15.086,80	16.360,15	16.121,58	16.572,26	16.624,53	16.902,52	15.851,71	31.437,86	204.463,28	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.042,48	8.403,79	9.635,97	8.527,79	10.985,37	7.264,62	11.279,54	7.810,10	8.353,25	7.739,70	9.315,86	13.409,93	127.768,40	76.100,00
Contribuições	19.877,70	19.424,58	29.461,29	87.062,39	39.369,32	43.037,40	43.354,35	41.633,80	41.131,44	40.370,93	41.648,52	26.701,50	473.073,22	262.000,00
Receita Patrimonial	7.107,64	5.823,51	5.805,77	3.173,61	3.929,48	3.374,37	1.974,36	2.361,18	320,32	500,11	473,22	1.017,47	35.861,04	66.930,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.847,64	2.773,51	2.755,77	1.752,04	1.904,48	1.424,37	1.324,36	657,18	320,32	500,11	473,22	1.017,47	18.750,47	65.630,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.260,00	3.050,00	3.050,00	1.421,57	2.025,00	1.950,00	650,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,57	1.300,00
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	23.034,03	23.538,76	30.159,98	28.436,27	35.764,05	29.996,38	37.363,44	29.836,96	31.698,22	34.681,55	31.543,27	38.981,91	375.034,82	223.600,00
Transferências Correntes	1.633.903,62	1.869.722,25	1.607.788,62	1.351.761,83	1.411.141,81	1.524.258,26	1.903.300,38	1.567.449,25	1.522.582,30	1.750.826,88	1.534.383,88	2.373.703,35	20.050.822,43	19.134.073,93
Cota Parte do FPM	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	608.365,28	806.342,10	1.202.318,34	8.652.781,07	9.419.750,00
Cota Parte do ICMS	416.397,18	425.928,26	490.945,73	331.638,84	325.991,67	397.714,46	352.558,23	422.758,70	494.023,31	478.196,40	441.642,19	633.779,14	5.211.574,11	5.400.000,00
Cota Parte do IPVA	179.864,19	65.641,58	67.095,48	4.270,66	2.550,70	11.625,06	5.856,46	10.604,26	24.722,85	6.091,16	7.499,43	19.210,80	405.032,63	350.000,00
Cota Parte do ITR	10.908,15	27,92	480,32	28.660,02	126,64	0,00	111,57	224,47	14.234,70	190.130,43	120,27	570,96	245.595,45	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	23.100,00
Transferências da LC 61/1989	3.297,82	2.723,84	2.953,98	2.694,24	3.120,43	1.497,09	2.588,63	2.808,47	3.785,87	4.167,81	4.035,32	5.084,96	38.758,46	42.000,00
Transferencias do FUNDEB	218.628,70	185.582,21	192.912,39	118.901,03	118.866,40	143.712,57	128.292,98	150.913,92	175.634,59	171.204,69	162.990,85	228.841,53	1.996.481,86	1.898.000,00
Outras Transferências Correntes	77.139,37	138.370,36	238.589,93	262.946,36	330.852,45	457.153,63	530.299,32	418.859,73	358.065,25	292.671,11	111.753,72	283.897,62	3.500.598,85	1.821.223,93
Outras Receitas Correntes	970,74	623,01	13.085,67	352,16	3.059,39	345,89	9.978,95	390,49	1.100,79	853,06	528,24	1.906,51	33.194,90	22.600,00
DEDUÇÕES (II)	267.626,83	309.153,72	235.256,99	193.982,81	192.284,51	184.678,32	177.770,20	199.535,00	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	2.768.183,34	2.940.970,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	267.626,83	309.153,72	235.256,99	193.982,81	192.284,51	184.678,32	177.770,20	199.535,00	197.823,93	257.390,10	251.927,46	300.753,47	2.768.183,34	2.940.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.535.450,66	1.703.676,63	1.555.849,74	1.494.025,20	1.414.585,49	1.575.214,82	1.959.624,33	1.541.871,61	1.515.300,69	1.689.920,01	1.553.648,71	2.323.094,57	19.862.262,46	18.075.833,93
(-) 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	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.535.450,66	1.703.676,63	1.555.849,74	1.494.025,20	1.414.585,49	1.575.214,82	1.959.624,33	1.541.871,61	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	19.662.262,46	18.075.833,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.535.450,66	1.703.676,63	1.555.849,74	1.494.025,20	1.414.585,49	1.575.214,82	1.959.624,33	1.541.871,61	1.515.300,69	1.589.920,01	1.553.648,71	2.223.094,57	19.662.262,46	18.075.833,93

Prefeitura Municipal de Itaju

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	20.951.173,93	20.951.173,93	22.611.695,33
Receita Tributária	1.309.600,00	1.307.600,00	1.662.459,39
Receita de Contribuição	260.000,00	262.000,00	473.073,22
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	260.000,00	262.000,00	473.073,22
Receita Patrimonial Líquida	1.300,00	1.300,00	17.110,57
Receita Patrimonial	66.930,00	66.930,00	35.861,04
(-) Aplicações Financeiras	65.630,00	65.630,00	18.750,47
Transferências Correntes	19.134.073,93	19.134.073,93	20.050.822,43
Demais Receitas Correntes	246.200,00	246.200,00	408.229,72
Diversas Receitas Correntes	246.200,00	246.200,00	408.229,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.800,00	39.800,00	458.617,57
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	39.800,00	39.800,00	15.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	39.800,00	39.800,00	15.700,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	442.917,57
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	442.917,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	39.800,00	39.800,00	458.617,57
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.940.970,00	2.940.970,00	2.768.183,34
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	18.050.003,93	18.050.003,93	20.302.129,56

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	17.685.173,93	21.113.763,81	18.183.106,78
Pessoal e Encargos Sociais	10.346.082,20	11.095.781,20	10.410.912,37
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.339.091,73	10.017.982,61	7.772.194,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	17.685.173,93	21.113.763,81	18.183.106,78
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	250.460,00	2.269.817,14	692.632,19
Investimentos	219.460,00	2.242.317,14	676.415,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	31.000,00	27.500,00	16.216,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	219.460,00	2.242.317,14	676.415,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	18.084.633,93	23.356.080,95	18.859.522,56
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-34.630,00	-5.306.077,02	1.442.607,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-74.430,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	221.715,99	32.284,57	32.284,57
DEDUÇÕES (II)	3.309.602,80	4.705.147,09	4.550.309,33
Ativo Disponível	3.236.170,31	4.628.094,36	4.476.868,71
Haveres Financeiros	73.432,49	77.052,73	73.479,03
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	38,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.087.886,81	-4.672.862,52	-4.518.024,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	45.459,25	32.284,57	32.284,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.133.346,06	-4.705.147,09	-4.550.309,33

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	154.837,76	-1.416.963,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	18.075.833,93	19.862.262,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.307.600,00	1.662.459,39
IPTU	383.000,00	541.707,24
ISS	288.500,00	286.102,25
ITBI	400.000,00	502.418,22
IRRF	160.000,00	204.463,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.100,00	127.768,40
Contribuições	262.000,00	473.073,22
Receita Patrimonial	66.930,00	35.861,04
Aplicações Financeiras (II)	65.630,00	18.750,47
Outras Receitas Patrimoniais	1.300,00	17.110,57
Transferências Correntes	16.193.103,93	17.282.639,09
Cota Parte do FPM	7.677.800,00	7.065.255,89
Cota Parte do ICMS	4.320.000,00	4.169.259,51
Cota Parte do IPVA	280.000,00	323.559,67
Cota Parte do ITR	144.000,00	196.476,43
Transferências da LC 87/1996	18.480,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	33.600,00	31.006,88
Transferencias do FUNDEB	1.898.000,00	1.996.481,86
Outras Transferências Correntes	1.821.223,93	3.500.598,85
Demais Receitas Correntes	246.200,00	408.229,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	246.200,00	408.229,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.010.203,93	19.843.511,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	39.800,00	458.617,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	39.800,00	15.700,00
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	39.800,00	15.700,00
Transferências de Capital	0,00	442.917,57
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	442.917,57
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)	39.800,00	458.617,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.050.003,93	20.302.129,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.113.763,81	18.188.696,20	18.183.106,78	18.183.068,37	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.095.781,20	10.410.912,37	10.410.912,37	10.410.912,37	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.017.982,61	7.777.783,83	7.772.194,41	7.772.156,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.113.763,81	18.188.696,20	18.183.106,78	18.183.068,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.269.817,14	692.632,19	692.632,19	692.632,19	0,00	204.434,53	204.434,53
Investimentos	2.242.317,14	676.415,78	676.415,78	676.415,78	0,00	204.434,53	204.434,53
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)	27.500,00	16.216,41	16.216,41	16.216,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.242.317,14	676.415,78	676.415,78	676.415,78	0,00	204.434,53	204.434,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	23.356.080,95	18.865.111,98	18.859.522,56	18.859.484,15	0,00	204.434,53	204.434,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.238.210,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-74.430,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.238.210,88

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.236.170,31	4.404.813,80
Disponibilidade de Caixa	3.236.170,31	4.404.813,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.236.170,31	4.404.852,21
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	38,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.236.170,31	-4.404.813,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.168.643,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-38,41
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)	1.168.681,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.168.681,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.829.317,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.829.317,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.434,53	204.434,53	204.434,53	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.434,53	204.434,53	204.434,53	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.434,53	204.434,53	204.434,53	0,00	0,00	0,00
	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
02	PODER EXECUTIVO	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	0,00	204.434,53	204.434,53	204.434,53	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.231.500,00	1.231.500,00	1.534.690,99	124,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	383.000,00	383.000,00	541.707,24	141,44
1.1.1- IPTU	280.000,00	280.000,00	403.794,46	144,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	137.912,78	133,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	400.000,00	502.418,22	125,60
1.2.1- ITBI	400.000,00	400.000,00	502.418,22	125,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	288.500,00	288.500,00	286.102,25	99,17
1.3.1- ISS	280.000,00	280.000,00	278.370,71	99,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	7.731,54	90,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	160.000,00	160.000,00	204.463,28	127,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.414.850,00	15.414.850,00	14.553.741,72	94,41
2.1- Cota-Parte FPM	9.419.750,00	9.419.750,00	8.652.781,07	91,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.709.750,00	8.709.750,00	7.937.627,22	91,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	357.196,15	99,22
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	357.957,70	102,27
2.2- Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	5.211.574,11	96,51
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	38.758,46	92,28
2.5- Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	245.595,45	136,44
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	405.032,63	115,72
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.646.350,00	16.646.350,00	16.088.432,71	96,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	225,62	11,28
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	348.585,44	348.585,44	383.682,27	110,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	247.000,00	247.000,00	294.540,80	119,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	81.244,80	81.244,80	88.796,40	109,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	17.090,64	17.090,64	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.810,00	1.810,00	345,07	19,06
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.598,50	229.598,50	42.713,30	18,60
6.1- Transferências de Convênios	229.298,50	229.298,50	42.700,16	18,62
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	300,00	300,00	13,14	4,38
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	580.183,94	580.183,94	426.621,19	73,53

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.940.970,00	2.940.970,00	2.768.183,34	94,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.741.950,00	1.741.950,00	1.587.525,18	91,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.042.314,60	96,51
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.400,00	8.400,00	7.751,58	92,28
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	36.000,00	36.000,00	49.119,02	136,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	81.472,96	116,39
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.997.010,33	105,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.898.000,00	1.898.000,00	1.996.481,86	105,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	528,47	26,42
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.042.970,00	-1.042.970,00	-771.701,48	73,99

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.629.600,00	1.790.113,69	1.789.257,48	99,95	1.789.257,48	99,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	570.100,00	630.640,69	629.786,01	99,86	629.786,01	99,86	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.059.500,00	1.159.473,00	1.159.471,47	100,00	1.159.471,47	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	270.400,00	215.373,00	214.928,53	99,79	214.928,53	99,79	0,00
14.1- Com Educação Infantil	192.400,00	160.956,00	160.517,95	99,73	160.517,95	99,73	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	78.000,00	54.417,00	54.410,58	99,99	54.410,58	99,99	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.900.000,00	2.005.486,69	2.004.186,01	99,94	2.004.186,01	99,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.890,69
17.1 - FUNDEB 60%	20.890,69
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	20.890,69

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.983.295,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.890,69
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	28.350,40

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.629.300,00	1.751.696,69	1.511.651,04	86,30	1.511.651,04	86,30	0,00
22.1 - Creche	825.100,00	895.384,00	707.220,27	78,99	707.220,27	78,99	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	260.700,00	283.984,00	283.422,21	99,80	283.422,21	99,80	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	564.400,00	611.400,00	423.798,06	69,32	423.798,06	69,32	0,00
22.2 - Pré-escola	804.200,00	856.312,69	804.430,77	93,94	804.430,77	93,94	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	501.800,00	507.612,69	506.881,75	99,86	506.881,75	99,86	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	302.400,00	348.700,00	297.549,02	85,33	297.549,02	85,33	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.080.400,00	2.209.790,00	2.018.880,22	91,36	2.018.880,22	91,36	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.137.500,00	1.213.890,00	1.213.882,05	100,00	1.213.882,05	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	942.900,00	995.900,00	804.998,17	80,83	804.998,17	80,83	0,00
24- ENSINO MÉDIO	20.000,00	32.000,00	18.650,25	58,28	18.650,25	58,28	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	209.000,00	148.700,00	80.367,46	54,05	80.367,46	54,05	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	174.000,00	135.000,00	122.907,93	91,04	122.907,93	91,04	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.112.700,00	4.277.186,69	3.752.456,90	87,73	3.752.456,90	87,73	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-771.701,48
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-771.701,48
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.302.232,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	248.400,00	372.099,78	104.304,66	28,03	104.304,66	28,03	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	389.003,94	447.003,40	118.928,77	26,61	118.928,77	26,61	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	637.403,94	819.103,18	223.233,43	27,25	223.233,43	27,25	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.750.103,94	5.096.289,87	3.975.690,33	78,01	3.975.690,33	78,01	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	20.890,69	123.699,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.996.481,86	294.540,80
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.004.186,01	104.304,66
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.004.186,01	104.304,66
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	528,47	293,29
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.715,01	314.229,21
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.715,01	314.229,21

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 subseqüente, 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 Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.269.817,14	692.632,19	1.577.184,95
Investimentos	2.242.317,14	676.415,78	1.565.901,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	27.500,00	16.216,41	11.283,59
(-) 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)	2.269.817,14	692.632,19	1.577.184,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.269.817,14 <(d - a)>	692.632,19 <(e - b)>	1.577.184,95 <(f - c)>

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Itaju

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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)	39.800,00	15.729,70	24.070,30
Receita de Alienação de Bens Móveis	39.800,00	15.700,00	24.100,00
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	29,70	-29,70

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	38.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	25.700,00
Despesas de Capital	38.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	25.700,00
Investimentos	38.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	25.700,00
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	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.576,62	3.429,70	5.006,32

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 [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)	1.231.500,00	1.231.500,00	1.534.690,99	124,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	383.000,00	383.000,00	541.707,24	141,44
IPTU	280.000,00	280.000,00	403.794,46	144,21
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	137.912,78	133,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	502.418,22	125,60
ITBI	400.000,00	400.000,00	502.418,22	125,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	288.500,00	288.500,00	286.102,25	99,17
ISS	280.000,00	280.000,00	278.370,71	99,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	7.731,54	90,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	160.000,00	160.000,00	204.463,28	127,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.704.850,00	14.704.850,00	13.838.587,87	94,11
Cota-Parte FPM	8.709.750,00	8.709.750,00	7.937.627,22	91,13
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	245.595,45	136,44
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	405.032,63	115,72
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	5.211.574,11	96,51
Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	38.758,46	92,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.936.350,00	15.936.350,00	15.373.278,86	96,47

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	3.258.300,00	3.926.059,09	3.786.093,58	96,43	3.786.093,58	96,43	3.786.093,58	96,43	0,00
Despesas Correntes	3.252.200,00	3.863.362,59	3.728.784,90	96,52	3.728.784,90	96,52	3.728.784,90	96,52	0,00
Despesas de Capital	6.100,00	62.696,50	57.308,68	91,41	57.308,68	91,41	57.308,68	91,41	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)	67.400,00	75.400,00	45.481,31	60,32	45.481,31	60,32	45.481,31	60,32	0,00
Despesas Correntes	67.400,00	75.400,00	45.481,31	60,32	45.481,31	60,32	45.481,31	60,32	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)	10.000,00	16.000,00	10.957,26	68,48	10.957,26	68,48	10.957,26	68,48	0,00
Despesas Correntes	9.500,00	15.500,00	10.957,26	70,69	10.957,26	70,69	10.957,26	70,69	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	3.335.700,00	4.017.459,09	3.842.532,15	95,65	3.842.532,15	95,65	3.842.532,15	95,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.842.532,15	3.842.532,15	3.842.532,15
(-) 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)	3.842.532,15	3.842.532,15	3.842.532,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.305.991,83	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.536.540,32	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,99	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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 Exercicio 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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem 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)	499.079,04	499.079,04	1.360.486,13	272,60
Proveniente da União	425.415,04	425.415,04	1.029.669,21	242,04
Proveniente dos Estados	73.664,00	73.664,00	330.816,92	449,09
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.350,00	12.350,00	3.411,70	27,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	511.429,04	511.429,04	1.363.897,83	266,68

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	468.116,84	1.681.362,58	1.193.468,25	70,98	1.193.468,25	70,98	1.193.468,25	70,98	0,00
Despesas Correntes	458.116,84	1.358.302,32	976.813,11	71,91	976.813,11	71,91	976.813,11	71,91	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	323.060,26	216.655,14	67,06	216.655,14	67,06	216.655,14	67,06	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)	12.000,00	56.516,79	47.904,84	84,76	47.904,84	84,76	47.904,84	84,76	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	56.516,79	47.904,84	84,76	47.904,84	84,76	47.904,84	84,76	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	29.212,20	51.532,92	38.894,56	75,48	38.894,56	75,48	38.894,56	75,48	0,00
Despesas Correntes	28.212,20	50.532,92	38.894,56	76,97	38.894,56	76,97	38.894,56	76,97	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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)	509.329,04	1.789.412,29	1.280.267,65	71,55	1.280.267,65	71,55	1.280.267,65	71,55	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

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)
			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)	3.726.416,84	5.607.421,67	4.979.561,83	88,80	4.979.561,83	88,80	4.979.561,83	88,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	79.400,00	131.916,79	93.386,15	70,79	93.386,15	70,79	93.386,15	70,79	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	39.212,20	67.532,92	49.851,82	73,82	49.851,82	73,82	49.851,82	73,82	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)	3.845.029,04	5.806.871,38	5.122.799,80	88,22	5.122.799,80	88,22	5.122.799,80	88,22	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	509.329,04	1.743.696,37	1.234.551,73	70,80	1.234.551,73	70,80	1.234.551,73	70,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.335.700,00	4.063.175,01	3.888.248,07	95,69	3.888.248,07	95,69	3.888.248,07	95,69	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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	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	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 DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.115.633,93
Previsão Atualizada	18.115.633,93
Receitas Realizadas	20.320.880,03
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.115.633,93
Créditos Adicionais	5.267.947,02
Dotação Atualizada	23.383.580,95
Despesas Empenhadas	18.881.328,39
Despesas Liquidadas	18.875.738,97
Despesas Pagas	18.875.700,56
Superávit Orçamentário	1.445.141,06

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.881.328,39
Despesas Liquidadas	18.875.738,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.862.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.662.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.662.262,46

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.416.963,27	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-74.430,00	1.442.607,00	-1.938,21

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	204.434,53	0,00	204.434,53	0,00
Poder Executivo	204.434,53	0,00	204.434,53	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	204.434,53	0,00	204.434,53	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.302.232,74	25,00	26,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.789.257,48	60,00	88,55
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	692.632,19	1.577.184,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	15.729,70	24.070,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	12.300,00	25.700,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.842.532,15	15,00	24,99

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

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.115.633,93
Previsão Atualizada	18.115.633,93
Receitas Realizadas	20.320.880,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.829.317,01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.115.633,93
Créditos Adicionais	5.267.947,02
Dotação Atualizada	23.383.580,95
Despesas Empenhadas	18.881.328,39
Despesas Liquidadas	18.875.738,97
Despesas Pagas	18.875.700,56
Superávit Orçamentário	1.439.551,64

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.881.328,39
Despesas Liquidadas	18.875.738,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.862.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.662.262,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.662.262,46

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.238.210,88	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-74.430,00	1.238.210,88	-1.663,59

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	204.434,53	0,00	204.434,53	0,00
Poder Executivo	204.434,53	0,00	204.434,53	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	204.434,53	0,00	204.434,53	0,00

Prefeitura Municipal de Itaju

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.302.232,74	25,00	26,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.789.257,48	60,00	88,55
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	692.632,19	1.577.184,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	15.729,70	24.070,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	12.300,00	25.700,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.842.532,15	15,00	24,99

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

Demonstrativos de receitas e despesas

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ITAJU **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto de Renda Retido na Fonte	204.463,28
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	541.707,24
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	502.418,22
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	286.102,25
Fundo de Participação dos Municípios	8.652.781,07
Imposto Territorial Rural	245.595,45
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	5.211.574,11
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	405.032,63
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	38.758,46
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**16.088.432,71**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	426.037,36
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	583,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	1.996.481,86
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	528,47
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.423.631,52**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**18.512.064,23**

DESPESAS DO ENSINO		Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00
12.361 - Ensino Fundamental		878.602,37
12.365 - Educação Infantil		727.153,08
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		0,00
12.367 - Educação Especial		20.000,00
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	1.625.755,45
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	99.410,20
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**1.526.345,25**
(+)	Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	2.004.186,01
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	771.701,48
(-)	Despesa Custeada Superavit Financeiro do Exercício Anterior	20.890,69
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	0,00
(+)	Despesas com Recursos do FUNDEB do Exercício Atual	1.983.295,32
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**4.302.232,74**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**26,74%**
FUNDEB		
	Aplicação dos Recursos recebidos do FUNDEB	99,31%
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	88,55%

Carmen Silvia Antunes Pereira
Diretora Municipal de Educação

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

3º QUADRIMESTRE / 2020

Categoria Econômica	Despesas	Empenhado		
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
3.1.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.856.065,51**	**1.083.804,23**	**2.939.869,74**
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	1.358.891,39	749.661,19	2.108.552,58
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	411.975,27	257.696,47	669.671,74
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.198,85	76.446,57	161.645,42
3.3.50.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**162.500,00**	**0,00**	**162.500,00**
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	162.500,00		162.500,00
3.3.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.280.564,42**	**465.901,82**	**1.746.466,24**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.051.220,18	370.277,81	1.421.497,99
3.3.90.36.00.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	250,00	1.197,44	1.447,44
3.3.90.39.00.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	229.094,24	94.286,57	323.380,81
3.3.90.47.18.00	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	0,00	140,00	140,00
44.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**264.767,82**	**9.196,00**	**273.963,82**
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equip.e Materiais Permanentes	264.767,82	9.196,00	273.963,82
TOTAL DAS DESPESAS		**3.563.897,75**	**1.558.902,05**	**5.122.799,80**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		976.824,50	303.443,15	1.280.267,65
TOTAL DE DEDUÇÕES		**976.824,50**	**303.443,15**	**1.280.267,65**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**2.587.073,25**	**1.255.458,90**	**3.842.532,15**

Categoria Econômica	Despesas	Liquidado		
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
3.1.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.856.065,51**	**1.083.804,23**	**2.939.869,74**
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	1.358.891,39	749.661,19	2.108.552,58
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	411.975,27	257.696,47	669.671,74
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.198,85	76.446,57	161.645,42
3.3.50.00.00.00	**Aplicações Diretas**	***122.500,00***	**40.000,00**	**162.500,00**
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	122.500,00	40.000,00	162.500,00
3.3.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.054.527,50**	**691.938,74**	**1.746.466,24**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	880.428,08	541.069,91	1.421.497,99
3.3.90.36.00.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	1.447,44	1.447,44
3.3.90.39.00.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	174.099,42	149.281,39	323.380,81
3.3.90.47.18.00	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	0,00	140,00	140,00
44.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**127.223,82**	**146.740,00**	**273.963,82**
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equip.e Materiais Permanentes	127.223,82	146.740,00	273.963,82
TOTAL DAS DESPESAS		**3.160.316,83**	**1.962.482,97**	**5.122.799,80**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		760.076,80	520.190,85	1.280.267,65
TOTAL DE DEDUÇÕES		**760.076,80**	**520.190,85**	**1.280.267,65**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**2.400.240,03**	**1.442.292,12**	**3.842.532,15**

Categoria Econômica	Despesas	Pago			A LIQUIDAR	A PAGAR
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado		
3.1.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.802.640,85**	**1.137.228,89**	**2.939.869,74**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	1.358.891,39	749.661,19	2.108.552,58	*0,00*	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358.550,61	311.121,13	669.671,74	*0,00*	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.198,85	76.446,57	161.645,42	*0,00*	0,00
3.3.50.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**112.500,00**	**112.500,00**	**162.500,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	112.500,00	50.000,00	162.500,00	*0,00*	0,00
3.3.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.025.816,62**	**720.649,62**	**1.746.466,24**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	852.251,78	569.246,21	1.421.497,99	*0,00*	0,00
3.3.90.36.00.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	1.447,44	1.447,44	*0,00*	0,00
3.3.90.39.00.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	173.564,84	149.815,97	323.380,81	*0,00*	0,00
3.3.90.47.18.00	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	0,00	140,00	140,00	*0,00*	0,00
44.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**127.223,82**	**146.740,00**	**273.963,82**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
4.4.90.52.00.00	Equip.e Materiais Permanentes	127.223,82	146.740,00	273.963,82	*0,00*	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		**3.068.181,29**	**2.117.118,51**	**5.122.799,80**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		732.099,50	548.168,15	1.280.267,65	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES		**732.099,50**	**548.168,15**	**1.280.267,65**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**2.336.081,79**	**1.568.950,36**	**3.842.532,15**	**0,00**	**0,00**

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

Período: **3º QUADRIMESTRE / 2020**

Categoria Econômica	Receitas	Previsão	Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (15%)		**15.936.350,00**	**9.757.951,23**	**5.615.327,63**	**15.373.278,86**
1113.03.1.1.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	160.000,00	123.646,66	80.816,62	204.463,28
1118.01.1.1.00	IPTU - Principal	280.000,00	324.967,09	78.827,37	403.794,46
1118.01.1.2.00	IPTU-Multas e Juros	3.000,00	2.228,00	3.231,47	5.459,47
1118.01.1.3.00	IPTU-Dívida Ativa	70.000,00	63.562,78	26.798,20	90.360,98
1118.01.1.4.00	IPTU-Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	28.138,10	13.954,23	42.092,33
1118.01.4.1.00	ITBI	400.000,00	252.869,73	249.548,49	502.418,22
1118.02.3.1.00	ISS	280.000,00	159.668,52	118.702,19	278.370,71
1118.02.3.2.00	ISS-Multas e Juros	5.000,00	1.010,01	1.048,35	2.058,36
1118.02.3.3.00	ISS-Dívida Ativa	2.500,00	1.677,86	2.058,58	3.736,44
1118.02.3.4.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	835,51	1.101,23	1.936,74
1718.01.2.1.00	Cota-Parte FPM	8.709.750,00	5.225.681,92	2.711.945,30	7.937.627,22
1718.01.5.1.00	Cota-Parte do ITR	180.000,00	40.539,09	205.056,36	245.595,45
1718.06.0.0.00	Desoneração de Exportações (LC 87/96)	23.100,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	3.163.933,07	2.047.641,04	5.211.574,11
1728.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	347.508,39	57.524,24	405.032,63
1728.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.000,00	21.684,50	17.073,96	38.758,46
	Subtotal (I)	**15.936.350,00**	**9.757.951,23**	**5.615.327,63**	**15.373.278,86**
TRANSFERÊNCIAS DO SUS / CONVÊNIOS / REMUNERAÇÃO (100%)		**511.429,04**	**997.874,91**	**367.969,82**	**1.365.844,73**
1325.01.03.00	**Remuneração Fundo de Saúde**	**12.350,00**	**3.118,50**	**293,20**	**3.411,70**
1321.00.1.1.03.01	Remuneração Conta Saúde-Movimento	2.100,00	306,82	26,85	333,67
1321.00.1.1.03.02	Remuneração PAB-Fixo	8.700,00	1.155,42	165,84	1.321,26
1321.00.1.1.03.03	Remuneração Vigilância Sanitária	900,00	36,20	0,00	36,20
1321.00.1.1.03.05	Remuneração FAN	0,00	108,92	9,69	118,61
1321.00.1.1.03.06	Remuneração Rede Saude	0,00	873,42	50,78	924,20
1321.00.1.1.03.07	Remuneração Glicemia	30,00	0,67	0,28	0,95
1321.00.1.1.03.08	Remuneração PAB Estadual	200,00	148,48	10,20	158,68
1321.00.1.1.03.09	Remuneração Qualis Mais Material	300,00	18,59	2,05	20,64
1321.00.1.1.03.10	Remuneração Qualis Mais Serviço	120,00	8,02	0,90	8,92
1321.00.1.1.03.11	Remuneração Sorria São Paulo	0,00	217,86	25,94	243,80
1321.00.1.1.03.12	Remuneração Dose Certa	0,00	3,71	0,32	4,03
1321.00.1.1.03.13	Remuneração Alienação Saúde	0,00	16,07	0,35	16,42
1321.00.1.1.03.17	Remuneração Sani - Convênio 161/2018	0,00	224,32	0,00	224,32
1721.33.00.00	**Transferências da União**	**425.415,04**	**683.227,57**	**244.915,13**	**928.142,70**
1718.03.1.1.00.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	102.339,96	95.294,71	54.454,12	149.748,83
1718.03.1.1.00.02	Saúde da Família - SF	85.560,00	57.040,00	28.520,00	85.560,00
1718.03.1.1.00.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	105.000,00	77.350,00	49.000,00	126.350,00
1718.03.1.1.00.04	Saúde Bucal - SB	26.760,00	17.840,00	10.035,00	27.875,00
1718.03.1.1.00.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	28.000,00	17.932,16	11.916,52	29.848,68
1718.03.1.1.00.07	Increm. Temp.do Custeio dos Serv. de Atenção Bas. Saúde	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1718.03.1.1.00.07	Increm. Temp.do Custeio dos Serv. de Atenção Bas. Saúde	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.1.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentoa MAC	24.540,72	16.360,48	8.180,24	24.540,72
1718.03.2.1.00.02	Apoio a Implantação da Rede Cegonha	0,00	0,00	305,20	305,20
1718.03.3.1.00.01	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	13.312,20	5.964,96	4.100,43	10.065,39
1718.03.3.1.00.02	Assistência Financeira Complementar ACE	15.000,00	11.050,00	7.000,00	18.050,00
1718.03.3.1.00.03	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilancia Sanitária	12.000,00	6.000,00	7.516,80	13.516,80
1718.03.4.1.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	12.902,16	9.843,20	4.921,60	14.764,80
1718.03.4.100.02	Org. Serv. Ass. Farmacêutica no SUS	0,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00
1718.03.91.00.01	Coronavirus (COVID 19)	0,00	109.824,06	0,00	109.824,06
1718.03.9.1.00.02	Coronavirus (COVID 19) - PSE	0,00	11.352,00	0,00	11.352,00
1718.03.9.1.00.03	Coronavirus (COVID 19) - Cv 30 - Med. Prov. Nº 947	0,00	129.376,00	0,00	129.376,00
1718.03.9.1.00.04	Coronavirus Covid 19 - CV50 Medida 976	0,00	0,00	40.284,22	40.284,22
1718.03.9.1.00.05	Coronavirus - Assistência Odontológica - Portaria 3008/2020	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00
1718.03.9.1.00.06	Coronavirus - Atenção Obes. Diabetes ou Hip. Portaria 2994/20	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
1722.33.00.00	**Transferências do Estado**	**73.664,00**	**311.528,84**	**122.761,49**	**434.290,33**
1728.03.1.1.01.00	Programa Insumos para Controle de Diabetes	1.828,00	958,76	958,76	1.917,52
1728.03.1.1.02.00	Qualis Mais Material - Fundo a Fundo	13.858,60	6.929,38	6.926,38	13.855,76
1728.03.1.1.03.00	Qualis Mais Serviço - Fundo a Fundo	5.939,40	2.969,74	2.969,74	5.939,48
1728.03.1.1.04.00	PAB Estadual - Piso de Atenção Básica	16.230,00	7.670,00	7.670,00	15.340,00
1728.03.1.1.05.00	Dose Certa	5.448,00	1.872,96	760,20	2.633,16
1728.03.1.1.06.00	Aedes Aegypti	12.360,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.07.00	Sorria SP	18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1728.03.1.1.08.00	PAB Covid 19 - Material de Consumo	0,00	6.051,20	0,00	6.051,20
1728.03.1.1.09.00	PAB Covid 19 - Serviço	0,00	9.076,80	0,00	9.076,80
1728.03.1.1.10.00	Covid 19 -Res.SS 48	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1728.03.1.1.11.00	Covid 19 -Res.SS 86	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2418.04.1.1.00.01	Credito Extraordinario Coronavirus - Investimento	0,00	0,00	3.476,41	3.476,41
2418+04.1.1.00.02	Transf. Atenção Básica Emenda Parlamentar Portaria 962-2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	Sani - Convênio 479/2019	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
RECEITAS DAS TAXAS - TESOURO (100%)		**1.000,00**	**1.874,68**	**0,00**	**1.874,68**
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	1.000,00	1.874,68	0,00	1.874,68
	Subtotal (II)	**512.429,04**	**999.749,59**	**367.969,82**	**1.367.719,41**
TOTAL DAS RECEITAS		**16.448.779,04**	**10.757.700,82**	**5.983.297,45**	**16.740.998,27**

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

Período: 3º QUADRIMESTRE / 2020

BANCOS		
Conta Corrente	**Saldo em 31/08/2020**	**Saldo em 31/12/2020**
(3473) - Saúde Movimento 130117-9	3.739,81	4.653,24
(3482) - Piso de Vigilância e Promoção à Saúde - 5243-4	0,00	0,00
(3488) - Insumos para controle de Glicemia - 5295 -7	534,92	994,96
(3490) - Qualificação do SUS - Formação PACS - 5357-0	24.151,84	24.161,53
(3493) - Programa Sorria São Paulo - 5509-3	66.794,45	60.629,90
(3625) - PAB Estadual	53.188,84	16.383,52
(6267) - Qualis Mais	8.433,29	11.263,64
(6536) - Dose Certa	1.226,20	563,31
(6553) - Alienação Saúde	4.299,57	0,00
(7058) - FMS Custeio SUS	463.435,29	323.553,57
(7068) - FMS Invest SUS	122.743,54	226.269,32
(7404) - Sani - Convênio 479/2019	90.224,32	0,00
TOTAL	**838.772,07**	**668.472,99**

RESUMO DAS APLICAÇÕES

	No Quadrimestre	**Acumulado**
Receitas		
Receitas Próprias	5.615.327,63	15.373.278,86
Aplicação Obrigatória Saúde (mínimo 15%)	842.299,14	2.305.991,83
Outras Receitas e Transferências (100%)	367.969,82	1.367.719,41
TOTAL A APLICAR	**1.210.268,96**	**3.673.711,24**

Despesas		
Pessoal e Encargos Sociais	1.083.804,23	2.939.869,74
Outras Despesas Correntes	731.938,74	1.908.966,24
Investimentos	146.740,00	273.963,82
Total das Despesas	**1.962.482,97**	**5.122.799,80**
Dedução das Despesas (Aplicações 100%)	520.190,85	1.280.267,65
Despesas Próprias com Saúde	1.442.292,12	3.842.532,15
Percentual Aplicado sobre a Receita Líquida	**25,68%**	**24,99%**

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Abner Toni Videira	
Aguinaldo Marcelino	
Patricia Amanda Forcin	
Estela Pereira Prado	
Mateus André Videira	
João Vicente de Oliveira	
Everilda Maria Dias	
Suelen Cristina de Souza Freitas	

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**21.016.803,93**	**2.623.848,04**	**41.751.314,11**	**-20.734.510,18**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.307.600,00**	**181.537,30**	**2.135.532,61**	**827.932,61**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	1.231.500,00	168.127,37	1.534.690,99	303.190,99
1120.00.0.0.00.00	Taxas	76.100,00	13.409,93	127.768,40	51.668,40
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**262.000,00**	**26.701,50**	**473.073,22**	**211.073,22**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**66.930,00**	**1.017,47**	**35.861,04**	**-31.068,96**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	0,00	17.110,57	15.810,57
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	65.630,00	1.017,47	18.750,47	-46.879,53
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**223.600,00**	**38.981,91**	**375.034,82**	**151.434,82**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**19.134.073,93**	**2.373.703,35**	**20.050.822,43**	**916.748,50**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	11.007.083,68	1.480.687,58	19.510.871,66	8.503.787,98
1718.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	11.007.083,68	1.480.687,58	16.673.118,09	5.666.034,41
1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	9.599.750,00	1.202.889,30	16.673.118,09	7.073.368,09
1718.01.2.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.709.750,00	845.122,19	7.937.627,22	-772.122,78
1718.01.3.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	360.000,00	357.196,15	357.196,15	-2.803,85
1718.01.4.1.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	350.000,00	0,00	357.957,70	7.957,70
1718.01.5.1.00.00	Cota-Parte do ITR	180.000,00	570,96	245.595,45	65.595,45
1718.02.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	421.000,00	58.436,88	414.410,59	-6.589,41
1718.03.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Custeio	425.415,04	62.069,79	930.942,80	505.527,76
1718.05.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	346.775,44	32.900,17	383.337,20	36.561,76
1718.06.0.0.00.00	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - LC 87/96	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
1718.12.1.1.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	187.543,20	124.391,44	320.809,71	133.266,51
1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	3.500,00	0,00	1.071.143,61	1.067.643,61
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	6.228.990,25	664.174,24	6.029.257,55	-199.732,70
1728.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	6.228.990,25	664.174,24	2.804.558,67	-3.424.431,58
1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.926.027,75	653.949,61	2.804.558,67	-3.121.469,08
1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	633.779,14	524.559,73	-4.875.440,27
1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	19.210,80	405.032,63	55.032,63
1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.000,00	5.084,96	38.758,46	-3.241,54
1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.200,00	0,00	9.993,24	-11.206,76
1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	112.827,75	-4.125,29	59.424,75	-53.403,00
1728.02.3.0.00.00	Cota Parte Royalties - Comp. Financeira 25%	0,00	864,12	11.350,65	11.350,65
1728.03.0.0.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	73.664,00	9.360,51	240.816,92	167.152,92
1728.10.2.1.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	229.298,50	0,00	42.700,16	-186.598,34
1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	9.606,63	9.606,63
1750.00.1.1.00.00	Transf. de outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	6.062,59	6.062,59
1758.01.1.1.00.00	Transferências de Recurso do FUNDEB	1.898.000,00	228.841,53	1.996.481,86	98.481,86
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**22.600,00**	**1.906,51**	**33.194,90**	**10.594,90**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.600,00	197,79	1.115,80	-484,20
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	327,59	13.590,13	-1.409,87
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.000,00	1.381,13	18.488,97	12.488,97
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**39.800,00**	**103.476,41**	**15.700,00**	**-24.100,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	39.800,00	0,00	15.700,00	-24.100,00
2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	103.476,41	280.917,57	280.917,57
2428.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	**21.056.603,93**	**2.727.324,45**	**23.089.063,37**	**2.032.459,44**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	2.940.970,00	300.753,47	41.767.014,11	38.826.044,11
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**2.940.970,00**	**300.753,47**	**2.768.183,34**	**-172.786,66**
	Total da Receita Liquida....:	**18.115.633,93**	**2.426.570,98**	**20.320.880,03**	**2.205.246,10**

JoséLuis Furcin
Prefeito Municipal

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/12/2020 a 31/12/2020.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
36	Rem. Pab Fixo	8.700,00	41,86	1.321,26	-7.378,74
37	Rem. Vigilância Sanitaria	900,00	0,00	36,20	-863,80
127	Rem. FAN	0,00	2,72	118,61	118,61
128	Rem. Rede Saúde	0,00	15,36	924,20	924,20
43	Rem. QSE	1.400,00	24,14	293,29	-1.106,71
44	Rem. PNATE	100,00	0,00	0,00	-100,00
45	Rem. PDDE	10,00	0,00	0,00	-10,00
48	Rem. Merenda Federal	300,00	1,82	48,74	-251,26
134	Rem. Brasil Carinhoso	0,00	0,07	3,04	3,04
53	Rem. IGD PBF	500,00	4,74	169,06	-330,94
54	Rem. PBF	600,00	23,74	666,97	66,97
55	Rem. PTMC	100,00	0,45	17,08	-82,92
56	Rem. IGD SUAS	150,00	0,47	28,86	-121,14
154	Rem. Ações do Covid no SUAS para EPI	0,00	0,00	4,21	4,21
157	Rem. Inc. Temp. Bloco PSE Ações Comb. COVID - 19	0,00	0,00	1,15	1,15
133	Rem. Asfalto 875815/2018	0,00	0,00	656,35	656,35
76	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	102.339,96	13.613,53	149.748,83	47.408,87
77	Saúde da Família - SF	85.560,00	7.130,00	85.560,00	0,00
78	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	105.000,00	19.600,00	126.350,00	21.350,00
79	Saúde Bucal - SB	26.760,00	2.453,00	27.875,00	1.115,00
80	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	28.000,00	3.225,00	29.848,68	1.848,68
167	Incremento Temp. do Custeio dos Serv. de Atenção Bas. Saúde	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
172	Trans Recursos PNAB - Política Nacional de Atenção Básica	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
81	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	24.540,72	2.045,06	24.540,72	0,00
165	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	56,00	305,30	305,30
82	Incentivo Financ. para a Vigilância em Saúde	13.312,20	0,00	10.065,39	-3.246,81
83	Assistência Financeira Complementar ACE	15.000,00	1.400,00	18.050,00	3.050,00
84	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	2.516,80	13.516,80	1.516,80
85	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	12.902,16	1.230,40	14.764,80	1.862,64
135	Org. Ser. Ass. Farmaceutica no SUS	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00
142	Coronavírus (COVID - 19)	0,00	0,00	109.824,06	109.824,06
159	Coronavirus (Covid - 19) -PSE	0,00	0,00	11.352,00	11.352,00
160	Coronavirus (Covid - 19) - Cv 30 - Medida Prov. Nº 947	0,00	0,00	129.376,00	129.376,00
162	Coronavirus COVID 19 - Cv 50 Medida 976	0,00	0,00	40.284,22	40.284,22
170	Coronavirus Assist. Odontologica	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00
171	Coronavirus - Atenção Obesidade	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
86	Transferências do Salário Educação	247.000,00	24.827,77	294.540,80	47.540,80
87	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
88	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	9.504,00	741,60	8.157,60	-1.346,40
89	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	24.396,00	1.968,80	21.656,80	-2.739,20
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	35.769,60	3.871,20	42.583,20	6.813,60
91	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.526,40	127,20	1.399,20	-127,20
92	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	10.048,80	1.363,60	14.999,60	4.950,80
93	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
94	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
95	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
97	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	1.028,60	4.738,78	-3.044,42
98	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	17.160,00	2.860,00	17.160,00	0,00
99	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	9.142,04	41.534,01	-30.465,99
100	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
101	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	11.360,80	45.486,72	-39.113,28
151	Incr. Temp Bloc. Prot. Basic. p/ Ações de Comb. COVID - 19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
152	Incr. Temp. Bloc. Prot. Esp. p/ Ações Comb. Covid-19	0,00	0,00	4.540,20	4.540,20
153	Ações do Covid no SUAS para EPI	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
156	Aux. Financeiro LC 173/2020 (Saúde/Assistência Social)	0,00	0,00	55.626,82	55.626,82
174	Transf. Rec. do FNAS Emenda Parlamentar - Port. 369	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
163	Aux. Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	374.711,23	374.711,23
164	Apoio Financeiro aos Municipios Lei 14041/2020	0,00	0,00	640.820,56	640.820,56
173	Credito Extraordinario Coronavírus	0,00	3.476,41	3.476,41	3.476,41
175	Transf. Atenção Bas. Emenda Parlamentar Port. 962-2020	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
141	Pavimentação Asf. - Contrato 875815/19	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Pavimentação Asf. - Contrato 875815/19	0,00	0,00	177.441,16	177.441,16
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 972.493,68**	**R$ 322.953,18**	**R$ 2.991.454,91**	**2.018.961,23**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 972.493,68**	**R$ 322.953,18**	**R$ 2.991.454,91**	**2.018.961,23**

Lucilene Rodrigues Penha Manzoni
Contadora-CRC: 1SP293417/O-5

José Luís Furcin
Prefeito Municipal

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – JANEIRO / 2021

MÉDICOS

MÉDICO (A)	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
DR. ADRIANO **GINECOLOGISTA**	12:00 às 16:00				
DR.ª SILVANA **PEDIATRA**			7:30 às 11:30		
DR. LUCIANO **CARDIOLOGISTA**		7:00 às 9:00		7:00 às 9:00	
DR. MURILLO **PSIQUIATRA**		13:30 às 17:30			
DR. WALTER **ORTOPEDISTA**			9:00 às 13:00		
DR.ª MARAISA * **MÉDICO P.S.F.**	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30

DENTISTAS

DENTISTA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MARIA ANTÔNIA **SAÚDE**	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	7:00 às 10:00
SIRLES ** **DENTISTA**	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45
REINALDO **DENTISTA P.S.F.**	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00

ESPECIALISTAS

ESPECIALISTA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MARIA ALICE **FONOAUDIÓLOGA**	7:15 às 11:15	7:15 às 11:15	7:15 às 11:13 12:30 às 16:15		7:15 às 11:15
ANDREA *** **FISIOTERAPEUTA**	7:00 às 12:00	7:00 às 12:00	7:00 às 12:00	7:00 às 12:00	
MARIA TERESA [1] **PSICÓLOGA**	11:00 às 17:00	11:00 às 17:00		12:30 às 16:30	
WALESCA **NUTRICIONISTA**			13:00 às 17:00	7:30 às 11:30	

[1] Psicóloga Maria Teresa atenderá somente enquanto a Psicóloga Aline estará afastada por licença maternidade.
*** A Dra. Maraísa está de férias entre 04/01 e 18/01**
**** A Dentista Sirles está de férias entre 11/01 e 30/11**
***** A Fisioterapeuta Andrea está de férias entre 11/01 e 20/01**

OS ATENDIMENTOS ESTÃO REDUZIDOS POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19.

Endereço de atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, nº 261

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES

ESCALA ENFERMAGEM – JANEIRO 2021

ESCALA – JANEIRO 2021			S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
NOME	CARGO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Maria Auxiliadora Santos Coren: 375262	Enf.	16 às 22hrs				FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 0310872	A.E.	07 às 13hrs		F	F						F	F						F	F			FE			F	F						F	F
Maria Rosa Gasparotto Coren: 0311909	A.E.	07 às 13hrs		F	F						F	F						F	F			FE			F	F						F	F
Neusa Aparecida Modolin Coren: 0180319	A.E.	07 às 13hrs		F	F						F	F						F	F			FE			F	F						F	F
Gislene Maria Sola Lau Coren: 0480819	A.E.	09 às 15hrs		F	F						F	F						F	F			FE			F	F						F	F
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	08 às 12hrs 13 às 17hs				*	*	*	*	*			*	*	*	*	*			*	*		*	*			*	*	*	*	*		
Silmara Regina Gusmão Coren: 454375	A.E.	06:30 às 12:30hs		F	F						F	F						F	F			FE			F	F						F	F

LEGENDA:
F – Folga
FE – Feriado
PF – Ponto Facultativo
FR – Férias
L – Licença
A – Atestado
* Elisa – Cobrindo as férias e o horário da Enfermeira Maria Auxiliadora.

Obs.: Sujeito a mudanças devido a COVID-19

Endereço de Atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, n° 261

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: assistenciasocial@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

AGRICULTURA
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 292
Telefone: (14) 3667-1288
E-mail: ca.itaju@cati.sp.gov.br
Atendimento: 07h30 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE OBRAS
Endereço: Rua Buenópolis, 417
Telefone: (14) 3667-1182
Atendimento: 07h00 às 11h00 – 13h00 às 17h00

TELECENTRO
Endereço: Av. Olegário Pereira Garcia, 112
Telefone: (14) 3667-1267
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

C.R.A.S.
Endereço: Rua João Batista Módolo, 548
Telefone: (14) 3667-1216 E-mail:
crasitaju@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: contabil@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: Rua João Batista Módolo, 278
Telefone: (14) 3667-1239
E-mail: educacao@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

CONSELHO TUTELAR
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1227
E-mail: conselhotutelardeitaju@hotmail.com
Atendimento: 08h00 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE SAÚDE
Endereço: Av. João Manzutti, nº 468
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 18h00

CENTRO DE SAÚDE
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 261
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 22h00