DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	66.831.000,00	67.000.721,35	12.574.166,06	14.537.953,58	52.462.767,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.494.000,00	8.494.000,00	686.220,13	2.062.489,46	6.431.510,54
Contribuições	2.880.000,00	2.880.000,00	520.866,65	433.457,84	2.446.542,16
Receita Patrimonial	1.873.000,00	1.873.000,00	282.384,89	577.996,12	1.295.003,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.532.000,00	2.532.000,00	387.080,67	400.798,88	2.131.201,12
Transferências correntes	50.322.000,00	50.491.721,35	10.549.676,71	10.963.061,21	39.528.660,14
Outras Receitas Correntes	730.000,00	730.000,00	147.937,01	100.150,07	629.849,93
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	2.970.546,02	2.920.546,02	482.616,72	2.487.929,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.920.546,02	2.920.546,02	482.616,72	2.437.929,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.750.000,00	6.750.000,00	1.481.428,90	1.537.879,34	5.212.120,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.360.000,00	4.360.000,00	779.016,38	695.541,70	3.664.458,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.491.000,00	67.581.267,37	14.792.299,56	14.178.232,66	53.403.034,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.491.000,00	67.581.267,37	14.792.299,56	14.178.232,66	53.403.034,71
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.491.000,00	67.581.267,37	14.792.299,56	14.178.232,66	53.403.034,71

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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	55.093.000,00	664.863,02	55.757.863,02	19.018.243,42	9.326.800,34	8.214.904,78	36.739.619,60	9.691.443,08	1.111.895,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.688.000,00	-100.000,00	32.588.000,00	4.947.377,96	4.947.377,96	4.828.711,18	27.640.622,04	0,00	118.666,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	46.877,60	46.877,60	0,00	158.122,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200.000,00	764.863,02	22.964.863,02	13.865.865,46	4.332.544,78	3.339.316,00	9.098.997,56	9.533.320,68	993.228,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.338.000,00	4.625.404,35	6.963.404,35	3.530.124,46	815.969,86	741.662,92	3.433.279,89	2.714.154,60	74.306,94
INVESTIMENTOS	1.288.000,00	4.625.404,35	5.913.404,35	2.501.124,46	651.909,15	577.602,21	3.412.279,89	1.849.215,31	74.306,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.029.000,00	164.060,71	164.060,71	21.000,00	864.939,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.360.000,00	-100.000,00	4.260.000,00	538.662,66	538.662,66	271.581,96	3.721.337,34	0,00	267.080,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	64.491.000,00	5.190.267,37	69.681.267,37	23.087.030,54	10.681.432,86	9.228.149,66	46.594.236,83	12.405.597,68	1.453.283,20
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)	64.491.000,00	5.190.267,37	69.681.267,37	23.087.030,54	10.681.432,86	9.228.149,66	46.594.236,83	12.405.597,68	1.453.283,20
SUPERÁVIT (XI)					3.496.799,80				
TOTAL (XII) = (X + XI)	64.491.000,00	5.190.267,37	69.681.267,37	23.087.030,54	14.178.232,66	9.228.149,66	46.594.236,83	12.405.597,68	1.453.283,20

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.131.000,00	63.221.267,37	13.482.690,96	21,33	13.482.690,96	21,33	49.738.576,41
RECEITAS CORRENTES	60.081.000,00	60.250.721,35	13.000.074,24	21,58	13.000.074,24	21,58	47.250.647,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.494.000,00	8.494.000,00	2.062.489,46	24,28	2.062.489,46	24,28	6.431.510,54
Impostos	7.680.000,00	7.680.000,00	1.911.840,75	24,89	1.911.840,75	24,89	5.768.159,25
Taxas	814.000,00	814.000,00	150.648,71	18,51	150.648,71	18,51	663.351,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.880.000,00	2.880.000,00	433.457,84	15,05	433.457,84	15,05	2.446.542,16
Contribuições Sociais	1.890.000,00	1.890.000,00	235.262,71	12,45	235.262,71	12,45	1.654.737,29
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	990.000,00	990.000,00	198.195,13	20,02	198.195,13	20,02	791.804,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.873.000,00	1.873.000,00	577.996,12	30,86	577.996,12	30,86	1.295.003,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.873.000,00	1.873.000,00	577.996,12	30,86	577.996,12	30,86	1.295.003,88
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	2.532.000,00	2.532.000,00	400.798,88	15,83	400.798,88	15,83	2.131.201,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.460.000,00	2.460.000,00	388.474,18	15,79	388.474,18	15,79	2.071.525,82
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	72.000,00	72.000,00	12.324,70	17,12	12.324,70	17,12	59.675,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.572.000,00	43.741.721,35	9.425.181,87	21,55	9.425.181,87	21,55	34.316.539,48
Transferências da União e de suas Entidades	17.341.000,00	17.341.000,00	3.329.879,42	19,20	3.329.879,42	19,20	14.011.120,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.511.000,00	15.680.721,35	3.921.019,99	25,01	3.921.019,99	25,01	11.759.701,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.650.000,00	10.650.000,00	2.172.882,46	20,40	2.172.882,46	20,40	8.477.117,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	100.150,07	13,72	100.150,07	13,72	629.849,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	1.734,22	1,93	1.734,22	1,93	88.265,78
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	640.000,00	640.000,00	98.415,85	15,38	98.415,85	15,38	541.584,15
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	2.970.546,02	482.616,72	16,25	482.616,72	16,25	2.487.929,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.920.546,02	482.616,72	16,52	482.616,72	16,52	2.437.929,30
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	676.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.125,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.244.421,02	482.616,72	21,50	482.616,72	21,50	1.761.804,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.360.000,00	4.360.000,00	695.541,70	15,95	695.541,70	15,95	3.664.458,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.491.000,00	67.581.267,37	14.178.232,66	20,98	14.178.232,66	20,98	53.403.034,71
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.491.000,00	67.581.267,37	14.178.232,66	20,98	14.178.232,66	20,98	53.403.034,71
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.491.000,00	67.581.267,37	14.178.232,66	20,98	14.178.232,66	20,98	53.403.034,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.100.000,00			2.100.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.100.000,00			2.100.000,00		

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.631.000,00	62.921.267,37	22.548.367,88	22.548.367,88	40.372.899,49	10.142.770,20	10.142.770,20	52.778.497,17	8.860.060,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.093.000,00	55.757.863,02	19.018.243,42	19.018.243,42	36.739.619,60	9.326.800,34	9.326.800,34	46.431.062,68	8.118.397,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.688.000,00	32.588.000,00	4.947.377,96	4.947.377,96	27.640.622,04	4.947.377,96	4.947.377,96	27.640.622,04	4.737.958,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	46.877,60	46.877,60	158.122,40	46.877,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200.000,00	22.964.863,02	13.865.865,46	13.865.865,46	9.098.997,56	4.332.544,78	4.332.544,78	18.632.318,24	3.333.561,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.338.000,00	6.963.404,35	3.530.124,46	3.530.124,46	3.433.279,89	815.969,86	815.969,86	6.147.434,49	741.662,92	0,00
INVESTIMENTOS	1.288.000,00	5.913.404,35	2.501.124,46	2.501.124,46	3.412.279,89	651.909,15	651.909,15	5.261.495,20	577.602,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	21.000,00	164.060,71	164.060,71	885.939,29	164.060,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.360.000,00	4.260.000,00	538.662,66	538.662,66	3.721.337,34	538.662,66	538.662,66	3.721.337,34	266.685,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.991.000,00	67.181.267,37	23.087.030,54	23.087.030,54	44.094.236,83	10.681.432,86	10.681.432,86	56.499.834,51	9.126.745,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	61.991.000,00	67.181.267,37	23.087.030,54	23.087.030,54	44.094.236,83	10.681.432,86	10.681.432,86	56.499.834,51	9.126.745,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.496.799,80		5.051.486,71	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.991.000,00	67.181.267,37	23.087.030,54	23.087.030,54		10.681.432,86	14.178.232,66		14.178.232,66	0,00
RESERVA DO RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00		

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.360.000,00	4.360.000,00	695.541,70	15,95	695.541,70	15,95	3.664.458,30
RECEITAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	695.541,70	15,95	695.541,70	15,95	3.664.458,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.160.000,00	3.160.000,00	463.572,80	14,67	463.572,80	14,67	2.696.427,20
Contribuições Sociais	3.160.000,00	3.160.000,00	463.572,80	14,67	463.572,80	14,67	2.696.427,20
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	19,33	231.968,90	19,33	968.031,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	19,33	231.968,90	19,33	968.031,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.360.000,00	4.260.000,00	538.662,66	538.662,66	3.721.337,34	538.662,66	538.662,66	3.721.337,34	266.685,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.360.000,00	4.260.000,00	538.662,66	538.662,66	3.721.337,34	538.662,66	538.662,66	3.721.337,34	266.685,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.000,00	3.060.000,00	329.264,42	329.264,42	2.730.735,58	329.264,42	329.264,42	2.730.735,58	162.263,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	209.398,24	209.398,24	990.601,76	209.398,24	209.398,24	990.601,76	104.422,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.631.000,00	62.921.267,37	22.548.367,88	22.548.367,88	97,67	40.372.899,49	10.142.770,20	10.142.770,20	94,96	52.778.497,17	0,00
Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	117.007,54	117.007,54	0,51	1.277.992,46	96.507,54	96.507,54	0,90	1.298.492,46	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.395.000,00	117.007,54	117.007,54	0,51	1.277.992,46	96.507,54	96.507,54	0,90	1.298.492,46	0,00
Administração	5.024.000,00	5.024.000,00	1.396.888,28	1.396.888,28	6,05	3.627.111,72	783.434,42	783.434,42	7,33	4.240.565,58	0,00
Administração Geral	3.836.000,00	3.836.000,00	1.072.360,00	1.072.360,00	4,64	2.763.640,00	601.760,68	601.760,68	5,63	3.234.239,32	0,00
Administração Financeira	1.166.000,00	1.166.000,00	320.849,28	320.849,28	1,39	845.150,72	180.494,74	180.494,74	1,69	985.505,26	0,00
Controle Interno	22.000,00	22.000,00	3.679,00	3.679,00	0,02	18.321,00	1.179,00	1.179,00	0,01	20.821,00	0,00
Defesa Nacional	44.000,00	44.000,00	6.429,72	6.429,72	0,03	37.570,28	6.429,72	6.429,72	0,06	37.570,28	0,00
Defesa Terrestre	44.000,00	44.000,00	6.429,72	6.429,72	0,03	37.570,28	6.429,72	6.429,72	0,06	37.570,28	0,00
Assistência Social	2.477.000,00	2.477.000,00	1.385.170,92	1.385.170,92	6,00	1.091.829,08	344.693,94	344.693,94	3,23	2.132.306,06	0,00
Assistência ao Idoso	118.800,00	126.320,00	116.320,00	116.320,00	0,50	10.000,00	9.400,00	9.400,00	0,09	116.920,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	568.000,00	568.000,00	324.888,20	324.888,20	1,41	243.111,80	48.124,70	48.124,70	0,45	519.875,30	0,00
Assistência Comunitária	1.790.200,00	1.782.680,00	943.962,72	943.962,72	4,09	838.717,28	287.169,24	287.169,24	2,69	1.495.510,76	0,00
Previdência Social	5.490.000,00	5.490.000,00	818.842,49	818.842,49	3,55	4.671.157,51	773.042,49	773.042,49	7,24	4.716.957,51	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.490.000,00	5.490.000,00	818.842,49	818.842,49	3,55	4.671.157,51	773.042,49	773.042,49	7,24	4.716.957,51	0,00
Saúde	12.237.000,00	12.437.000,00	5.773.292,11	5.773.292,11	25,01	6.663.707,89	2.465.613,83	2.465.613,83	23,08	9.971.386,17	0,00
Atenção Básica	11.563.000,00	11.763.200,00	5.672.676,98	5.672.676,98	24,57	6.090.523,02	2.380.509,80	2.380.509,80	22,29	9.382.690,20	0,00
Vigilância Sanitária	674.000,00	673.800,00	100.615,13	100.615,13	0,44	573.184,87	85.104,03	85.104,03	0,80	588.695,97	0,00
Trabalho	188.000,00	188.000,00	78.355,97	78.355,97	0,34	109.644,03	26.350,66	26.350,66	0,25	161.649,34	0,00
Fomento ao Trabalho	188.000,00	188.000,00	78.355,97	78.355,97	0,34	109.644,03	26.350,66	26.350,66	0,25	161.649,34	0,00
Educação	17.381.000,00	18.810.938,79	6.006.318,23	6.006.318,23	26,02	12.804.620,56	2.872.630,70	2.872.630,70	26,89	15.938.308,09	0,00
Ensino Fundamental	12.124.000,00	12.117.149,18	3.128.934,22	3.128.934,22	13,55	8.988.214,96	1.983.522,60	1.983.522,60	18,57	10.133.626,58	0,00
Ensino Superior	114.000,00	114.000,00	16.037,58	16.037,58	0,07	97.962,42	16.037,58	16.037,58	0,15	97.962,42	0,00
Educação Infantil	5.103.000,00	6.522.189,61	2.803.746,43	2.803.746,43	12,14	3.718.443,18	863.470,52	863.470,52	8,08	5.658.719,09	0,00
Educação Especial	40.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,25	0,00	9.600,00	9.600,00	0,09	48.000,00	0,00
Cultura	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Urbanismo	4.415.000,00	7.455.607,23	2.806.108,25	2.806.108,25	12,15	4.649.498,98	1.351.719,88	1.351.719,88	12,65	6.103.887,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.415.000,00	7.455.607,23	2.806.108,25	2.806.108,25	12,15	4.649.498,98	1.351.719,88	1.351.719,88	12,65	6.103.887,35	0,00
Saneamento	2.214.000,00	2.779.833,15	1.119.650,41	1.119.650,41	4,85	1.660.182,74	338.262,90	338.262,90	3,17	2.441.570,25	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.214.000,00	2.779.833,15	1.119.650,41	1.119.650,41	4,85	1.660.182,74	338.262,90	338.262,90	3,17	2.441.570,25	0,00
Gestão Ambiental	306.000,00	306.000,00	65.131,31	65.131,31	0,28	240.868,69	57.581,31	57.581,31	0,54	248.418,69	0,00
Controle Ambiental	306.000,00	306.000,00	65.131,31	65.131,31	0,28	240.868,69	57.581,31	57.581,31	0,54	248.418,69	0,00
Agricultura	96.000,00	96.000,00	22.710,07	22.710,07	0,10	73.289,93	15.948,52	15.948,52	0,15	80.051,48	0,00
Promoção da Produção Vegetal	96.000,00	96.000,00	22.710,07	22.710,07	0,10	73.289,93	15.948,52	15.948,52	0,15	80.051,48	0,00
Transporte	3.197.000,00	3.250.888,20	974.821,34	974.821,34	4,22	2.276.066,86	571.564,96	571.564,96	5,35	2.679.323,24	0,00
Transporte Rodoviário	3.197.000,00	3.250.888,20	974.821,34	974.821,34	4,22	2.276.066,86	571.564,96	571.564,96	5,35	2.679.323,24	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	900.000,00	900.000,00	423.410,93	423.410,93	1,83	476.589,07	142.048,57	142.048,57	1,33	757.951,43	0,00
Desporto Comunitário	637.000,00	637.000,00	395.304,84	395.304,84	1,71	241.695,16	127.442,48	127.442,48	1,19	509.557,52	0,00
Lazer	263.000,00	263.000,00	28.106,09	28.106,09	0,12	234.893,91	14.606,09	14.606,09	0,14	248.393,91	0,00
Encargos Especiais	2.010.000,00	2.010.000,00	1.554.230,31	1.554.230,31	6,73	455.769,69	296.940,76	296.940,76	2,78	1.713.059,24	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.645.000,00	1.645.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	5,34	411.000,00	210.938,31	210.938,31	1,97	1.434.061,69	0,00
Transferências	365.000,00	365.000,00	320.230,31	320.230,31	1,39	44.769,69	86.002,45	86.002,45	0,81	278.997,55	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.360.000,00	4.260.000,00	538.662,66	538.662,66	2,33	3.721.337,34	538.662,66	538.662,66	5,04	3.721.337,34	0,00
Legislativa	75.000,00	75.000,00	4.896,17	4.896,17	0,02	70.103,83	4.896,17	4.896,17	0,05	70.103,83	0,00
Ação Legislativa	75.000,00	75.000,00	4.896,17	4.896,17	0,02	70.103,83	4.896,17	4.896,17	0,05	70.103,83	0,00
Administração	1.285.000,00	1.285.000,00	199.270,15	199.270,15	0,86	1.085.729,85	199.270,15	199.270,15	1,87	1.085.729,85	0,00
Administração Geral	1.120.000,00	1.120.000,00	181.628,51	181.628,51	0,79	938.371,49	181.628,51	181.628,51	1,70	938.371,49	0,00
Administração Financeira	165.000,00	165.000,00	17.641,64	17.641,64	0,08	147.358,36	17.641,64	17.641,64	0,17	147.358,36	0,00
Defesa Nacional	12.000,00	12.000,00	828,84	828,84	0,00	11.171,16	828,84	828,84	0,01	11.171,16	0,00
Defesa Terrestre	12.000,00	12.000,00	828,84	828,84	0,00	11.171,16	828,84	828,84	0,01	11.171,16	0,00
Assistência Social	65.000,00	65.000,00	9.426,90	9.426,90	0,04	55.573,10	9.426,90	9.426,90	0,09	55.573,10	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	65.000,00	9.426,90	9.426,90	0,04	55.573,10	9.426,90	9.426,90	0,09	55.573,10	0,00
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	660.000,00	660.000,00	72.815,03	72.815,03	0,32	587.184,97	72.815,03	72.815,03	0,68	587.184,97	0,00
Atenção Básica	590.000,00	590.000,00	65.333,43	65.333,43	0,28	524.666,57	65.333,43	65.333,43	0,61	524.666,57	0,00
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	7.481,60	7.481,60	0,03	62.518,40	7.481,60	7.481,60	0,07	62.518,40	0,00
Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação	1.212.000,00	1.212.000,00	159.765,99	159.765,99	0,69	1.052.234,01	159.765,99	159.765,99	1,50	1.052.234,01	0,00
Ensino Fundamental	830.000,00	830.000,00	108.185,51	108.185,51	0,47	721.814,49	108.185,51	108.185,51	1,01	721.814,49	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	640,86	640,86	0,00	9.359,14	640,86	640,86	0,01	9.359,14	0,00
Educação Infantil	372.000,00	372.000,00	50.939,62	50.939,62	0,22	321.060,38	50.939,62	50.939,62	0,48	321.060,38	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	415.000,00	365.000,00	39.752,24	39.752,24	0,17	325.247,76	39.752,24	39.752,24	0,37	325.247,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	415.000,00	365.000,00	39.752,24	39.752,24	0,17	325.247,76	39.752,24	39.752,24	0,37	325.247,76	0,00
Saneamento	170.000,00	170.000,00	16.262,96	16.262,96	0,07	153.737,04	16.262,96	16.262,96	0,15	153.737,04	0,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	170.000,00	16.262,96	16.262,96	0,07	153.737,04	16.262,96	16.262,96	0,15	153.737,04	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	20.000,00	20.000,00	2.556,72	2.556,72	0,01	17.443,28	2.556,72	2.556,72	0,02	17.443,28	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	2.556,72	2.556,72	0,01	17.443,28	2.556,72	2.556,72	0,02	17.443,28	0,00
Transporte	400.000,00	350.000,00	31.538,24	31.538,24	0,14	318.461,76	31.538,24	31.538,24	0,30	318.461,76	0,00
Transporte Rodoviário	400.000,00	350.000,00	31.538,24	31.538,24	0,14	318.461,76	31.538,24	31.538,24	0,30	318.461,76	0,00
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	1.549,42	1.549,42	0,01	18.450,58	1.549,42	1.549,42	0,01	18.450,58	0,00
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	1.549,42	1.549,42	0,01	18.450,58	1.549,42	1.549,42	0,01	18.450,58	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.991.000,00	67.181.267,37	23.087.030,54	23.087.030,54	100,00	44.094.236,83	10.681.432,86	10.681.432,86	100,00	56.499.834,51	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.

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	297.520,28	2.319.270,97	1.598.802,57	660.560,72	474.279,08	524.241,34	546.079,19	550.967,84	526.263,84	800.270,07	471.940,59	1.590.548,87	10.360.745,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	251.549,94	248.299,83	259.572,23	248.788,80	235.069,22	231.207,82	227.012,12	234.830,59	249.242,60	453.538,23	200.118,57	233.339,27	3.072.569,22
RECEITA PATRIMONIAL	278.979,36	478.832,03	970.237,88	1.067.785,74	547.335,78	53.262,14	907.598,17	1.021.948,88	45.145,14	619.607,30	295.600,42	282.395,70	6.568.728,54
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	239.580,79	237.886,54	267.760,54	217.834,38	277.167,96	261.627,70	234.438,46	270.253,13	236.996,88	265.080,23	209.075,65	191.723,23	2.909.425,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.015.902,41	4.090.831,70	3.817.691,81	3.464.318,88	4.667.051,07	3.724.106,63	3.147.762,42	4.923.017,15	3.968.196,40	6.824.072,82	5.533.011,02	5.430.050,19	53.606.012,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.479,53	48.623,55	62.165,97	61.579,25	62.463,58	73.218,96	72.258,08	72.862,19	70.385,30	42.950,53	70.291,23	29.858,84	722.137,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.139.012,31	7.423.744,62	6.976.231,00	5.720.867,77	6.263.366,69	4.867.664,59	5.135.148,44	7.073.879,78	5.096.230,16	9.005.519,18	6.780.037,48	7.757.916,10	77.239.618,12
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	152.068,69	153.140,34	166.691,02	158.005,35	157.575,48	157.109,23	155.698,72	157.233,42	159.423,04	355.720,24	106.256,06	129.006,65	2.007.928,24
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	271.532,13	468.537,23	959.551,40	1.057.085,96	536.150,80	45.765,83	901.939,44	1.015.188,16	40.166,57	616.047,83	289.980,51	278.146,22	6.480.092,08
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	543.060,23	543.563,44	528.888,09	458.721,25	529.996,24	471.580,01	418.199,92	675.968,28	535.958,57	709.876,57	788.121,81	749.757,53	6.953.691,94
TOTAL DEDUÇÕES	966.661,05	1.165.241,01	1.655.130,51	1.673.812,56	1.223.722,52	674.455,07	1.475.838,08	1.848.389,86	735.548,18	1.681.644,64	1.184.358,38	1.156.910,40	15.441.712,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.172.351,26	6.258.503,61	5.321.100,49	4.047.055,21	5.039.644,17	4.193.209,52	3.659.310,36	5.225.489,92	4.360.681,98	7.323.874,54	5.595.679,10	6.601.005,70	61.797.905,86

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.139.012,31	7.423.744,62	6.976.231,00	5.720.867,77	6.263.366,69	4.867.664,59	5.135.148,44	7.073.879,78	5.096.230,16	9.005.519,18	6.780.037,48	7.757.916,10	77.239.618,12	67.000.721,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.520,28	2.319.270,97	1.598.802,57	660.560,72	474.279,08	524.241,34	546.079,19	550.967,84	526.263,84	800.270,07	471.940,59	1.590.548,87	10.360.745,36	8.494.000,00
IPTU	66.016,05	1.798.832,14	1.135.341,88	200.988,99	195.082,80	204.923,05	159.291,97	197.831,10	159.345,58	327.740,09	185.700,30	1.146.026,66	5.777.120,61	4.830.000,00
ISS	91.105,07	122.112,10	109.772,17	137.142,19	125.495,86	141.762,72	154.305,30	106.768,76	148.909,64	135.970,42	123.117,37	124.286,85	1.520.748,45	1.185.000,00
ITBI	55.090,06	66.626,27	74.030,47	201.528,72	39.454,06	50.830,76	113.010,80	65.447,77	85.559,88	152.400,30	60.918,94	62.123,06	1.027.021,09	903.000,00
IRRF	73.697,04	77.912,82	91.447,62	83.019,28	83.920,19	83.728,29	85.564,60	148.160,28	103.790,38	146.964,60	70.921,24	104.016,28	1.153.142,62	710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	11.612,06	253.787,64	188.210,43	37.881,54	30.326,17	42.996,52	33.906,52	32.759,93	28.658,36	37.194,66	31.282,74	154.096,02	882.712,59	866.000,00
Contribuições	251.549,94	248.299,83	259.572,23	248.788,80	235.069,22	231.207,82	227.012,12	234.830,59	249.242,60	453.538,23	200.118,57	233.339,27	3.072.569,22	2.880.000,00
Receita Patrimonial	278.979,36	478.832,03	970.237,88	1.067.785,74	547.335,78	53.262,14	907.598,17	1.021.948,88	45.145,14	619.607,30	295.600,42	282.395,70	6.568.728,54	1.873.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	278.979,36	478.832,03	970.237,88	1.067.785,74	547.335,78	53.262,14	907.598,17	1.021.948,88	45.145,14	619.607,30	295.600,42	282.395,70	6.568.728,54	1.873.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	239.580,79	237.886,54	267.760,54	217.834,38	277.167,96	261.627,70	234.438,46	270.253,13	236.996,88	265.080,23	209.075,65	191.723,23	2.909.425,49	2.532.000,00
Transferências Correntes	4.015.902,41	4.090.831,70	3.817.691,81	3.464.318,88	4.667.051,07	3.724.106,63	3.147.762,42	4.923.017,15	3.968.196,40	6.824.072,82	5.533.011,02	5.430.050,19	53.606.012,50	50.491.721,35
Cota Parte do FPM	1.098.773,94	1.071.974,92	1.375.693,01	1.083.630,37	1.481.860,49	1.081.657,11	962.834,35	886.414,05	1.202.990,71	2.050.900,57	1.212.780,33	1.752.413,46	15.261.923,31	14.960.000,00
Cota Parte do ICMS	1.267.412,94	1.531.973,14	1.147.841,55	1.114.277,81	1.646.474,65	1.179.102,42	955.978,37	1.822.196,61	1.368.271,65	1.972.666,02	1.407.972,07	1.445.969,97	16.860.137,20	15.850.000,00
Cota Parte do IPVA	338.646,07	102.240,61	111.577,33	85.484,78	99.070,20	88.217,71	80.578,55	87.939,32	80.553,99	98.121,60	1.295.899,72	540.337,49	3.008.667,37	2.600.000,00
Cota Parte do ITR	1.191,99	1.095,60	466,65	544,59	2.872,58	449,22	81.027,35	572.506,18	18.638,50	30.567,11	13.054,49	819,57	723.233,83	220.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.276,27	10.532,95	8.862,06	9.668,69	10.315,89	8.473,55	10.580,99	10.785,30	9.338,11	10.397,82	10.902,57	9.247,12	118.381,32	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	861.349,11	931.779,13	724.250,50	687.438,03	959.738,03	717.660,65	601.053,78	1.059.707,19	812.755,73	1.177.699,69	1.177.043,07	995.839,39	10.706.314,30	10.650.000,00
Outras Transferências Correntes	439.252,09	441.235,35	449.000,71	483.274,61	466.719,23	648.545,97	455.709,03	483.468,50	475.647,71	1.483.720,01	415.358,77	685.423,19	6.927.355,17	6.091.721,35
Outras Receitas Correntes	55.479,53	48.623,55	62.165,97	61.579,25	62.463,58	73.218,96	72.258,08	72.862,19	70.385,30	42.950,53	70.291,23	29.858,84	722.137,01	730.000,00
DEDUÇÕES (II)	695.128,92	696.703,78	695.579,11	616.726,60	687.571,72	628.689,24	573.898,64	833.201,70	695.381,61	1.065.596,81	894.377,87	878.764,18	8.961.620,18	8.640.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	152.068,69	153.140,34	166.691,02	158.005,35	157.575,48	157.109,23	155.698,72	157.233,42	159.423,04	355.720,24	106.256,06	129.006,65	2.007.928,24	1.890.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	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	543.060,23	543.563,44	528.888,09	458.721,25	529.996,24	471.580,01	418.199,92	675.968,28	535.958,57	709.876,57	788.121,81	749.757,53	6.953.691,94	6.750.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.443.883,39	6.727.040,84	6.280.651,89	5.104.141,17	5.575.794,97	4.238.975,35	4.561.249,80	6.240.678,08	4.400.848,55	7.939.922,37	5.885.659,61	6.879.151,92	68.277.997,94	58.360.721,35

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.050.000,00	5.050.000,00	698.835,51	859.452,03
Receita de Contribuições dos Segurados	1.890.000,00	1.890.000,00	235.262,71	309.872,19
Civil	1.890.000,00	1.890.000,00	235.262,71	309.872,19
Ativo	1.860.000,00	1.860.000,00	229.518,79	307.472,63
Inativo	30.000,00	30.000,00	5.743,92	2.399,56
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	3.160.000,00	3.160.000,00	463.572,80	549.579,84
Civil	3.160.000,00	3.160.000,00	463.572,80	549.579,84
Ativo	3.160.000,00	3.160.000,00	463.572,80	549.579,84
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)	5.050.000,00	5.050.000,00	698.835,51	859.452,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	5.045.000,00	5.045.000,00	755.818,24	671.661,41	755.818,24	671.661,41	0,00	0,00
Aposentadorias	4.115.000,00	4.115.000,00	619.610,05	535.801,08	619.610,05	535.801,08	0,00	0,00
Pensões	930.000,00	930.000,00	136.208,19	135.860,33	136.208,19	135.860,33	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	5.055.000,00	5.055.000,00	755.818,24	671.661,41	755.818,24	671.661,41	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-5.000,00	-5.000,00	-56.982,73	187.790,62	-56.982,73	187.790,62		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.500.000,00

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	41.564,16
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	598.606,11	373.525,06
Investimentos e Aplicações	64.990.412,44	64.419.845,26
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	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)	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 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 [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.200.000,00	1.200.000,00	231.968,90	0,00	231.968,90	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 Fev 2020	Jan a Fev 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 Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 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.

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	69.318.000,00	69.487.721,35	14.655.499,16
Receita Tributária	8.494.000,00	8.494.000,00	2.062.489,46
Receita de Contribuição	6.040.000,00	6.040.000,00	897.030,64
Receita Previdenciária	5.050.000,00	5.050.000,00	698.835,51
Outras Contribuições	990.000,00	990.000,00	198.195,13
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.873.000,00	1.873.000,00	577.996,12
(-) Aplicações Financeiras	1.873.000,00	1.873.000,00	577.996,12
Transferências Correntes	50.322.000,00	50.491.721,35	10.963.061,21
Demais Receitas Correntes	4.462.000,00	4.462.000,00	732.917,85
Diversas Receitas Correntes	4.462.000,00	4.462.000,00	732.917,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	2.970.546,02	482.616,72
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.920.546,02	482.616,72
Convênios	0,00	2.244.421,02	482.616,72
Outras Transferências de Capital	0,00	676.125,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	2.920.546,02	482.616,72
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.750.000,00	6.750.000,00	1.537.879,34
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	62.568.000,00	65.658.267,37	13.600.236,54

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	59.453.000,00	60.017.863,02	9.865.463,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.848.000,00	35.648.000,00	5.276.642,38
Juros e Encargos da Dívida (X)	205.000,00	205.000,00	46.877,60
Outras Despesas Correntes	23.400.000,00	24.164.863,02	4.541.943,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	59.248.000,00	59.812.863,02	9.818.585,40
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.338.000,00	6.963.404,35	815.969,86
Investimentos	1.288.000,00	5.913.404,35	651.909,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.050.000,00	1.050.000,00	164.060,71
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.288.000,00	5.913.404,35	651.909,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	63.236.000,00	68.426.267,37	10.470.494,55
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-668.000,00	-2.768.000,00	3.129.741,99

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-850.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.528.658,94	2.528.658,94	2.577.781,34
DEDUÇÕES (II)	69.472.379,17	69.472.379,17	74.460.590,42
Ativo Disponível	5.599.160,75	5.599.160,75	9.626.077,12
Haveres Financeiros	64.226.245,86	64.226.245,86	64.834.513,30
(-) Restos a Pagar Processados	353.027,44	353.027,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-66.943.720,23	-66.943.720,23	-71.882.809,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	528.508,91	528.508,91	419.508,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-67.472.229,14	-67.472.229,14	-72.302.317,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-4.830.088,85	-4.830.088,85

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	60.250.721,35	13.000.074,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.494.000,00	2.062.489,46
IPTU	4.830.000,00	1.331.726,96
ISS	1.185.000,00	247.404,22
ITBI	903.000,00	123.042,00
IRRF	710.000,00	174.937,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	866.000,00	185.378,76
Contribuições	2.880.000,00	433.457,84
Receita Patrimonial	1.873.000,00	577.996,12
Aplicações Financeiras (II)	1.873.000,00	577.996,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.741.721,35	9.425.181,87
Cota Parte do FPM	11.968.000,00	2.372.155,08
Cota Parte do ICMS	12.680.000,00	2.283.153,67
Cota Parte do IPVA	2.080.000,00	1.468.989,69
Cota Parte do ITR	176.000,00	11.099,26
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	16.119,75
Transferencias do FUNDEB	10.650.000,00	2.172.882,46
Outras Transferências Correntes	6.091.721,35	1.100.781,96
Demais Receitas Correntes	3.262.000,00	500.948,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.262.000,00	500.948,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	58.377.721,35	12.422.078,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.970.546,02	482.616,72
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.920.546,02	482.616,72
Convênios	2.244.421,02	482.616,72
Outras Transferências de Capital	676.125,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.970.546,02	482.616,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	61.348.267,37	12.904.694,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	55.757.863,02	19.018.243,42	9.326.800,34	8.118.397,24	44.146,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.588.000,00	4.947.377,96	4.947.377,96	4.737.958,16	44.146,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	205.000,00	205.000,00	46.877,60	46.877,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.964.863,02	13.865.865,46	4.332.544,78	3.333.561,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	55.552.863,02	18.813.243,42	9.279.922,74	8.071.519,64	44.146,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.963.404,35	3.530.124,46	815.969,86	741.662,92	42.500,00	0,00	0,00
Investimentos	5.913.404,35	2.501.124,46	651.909,15	577.602,21	42.500,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.050.000,00	1.029.000,00	164.060,71	164.060,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.913.404,35	2.501.124,46	651.909,15	577.602,21	42.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	61.666.267,37	21.314.367,88	9.931.831,89	8.649.121,85	86.646,84	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.168.926,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-850.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	577.996,12
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.746.922,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	5.072.608,25	16.371.922,67
Disponibilidade de Caixa	4.872.608,25	9.027.471,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.225.635,69	9.027.471,01
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	353.027,44	0,00
Demais Haveres Financeiros	200.000,00	7.344.451,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.072.608,25	-16.371.922,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.299.314,42

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	353.027,44
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	10.946.286,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	10.368.290,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.100.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.500.000,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	86.646,84	86.646,84	0,00	0,00	12.345,82	15.800,00	0,00	0,00	0,00	28.145,82	28.145,82
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	86.646,84	86.646,84	0,00	0,00	12.345,82	15.800,00	0,00	0,00	0,00	28.145,82	28.145,82
0101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	8.045,11	8.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	3.985,42	3.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.507,85	2.507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	2.474,67	2.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	57.059,38	57.059,38	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.362,10	1.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	1.058,04	1.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.549,84	6.549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	12.345,82
0111	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.129,76	1.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.474,67	2.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	266.380,60	266.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	266.380,60	266.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	353.027,44	353.027,44	0,00	0,00	12.345,82	15.800,00	0,00	0,00	0,00	28.145,82	28.145,82

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.628.000,00	7.628.000,00	1.877.110,70	24,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.830.000,00	4.830.000,00	1.331.726,96	27,57
1.1.1- IPTU	4.150.000,00	4.150.000,00	1.077.537,07	25,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	680.000,00	680.000,00	254.189,89	37,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	903.000,00	903.000,00	123.042,00	13,63
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	122.970,37	13,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	71,63	2,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.185.000,00	1.185.000,00	247.404,22	20,88
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	230.495,39	20,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	85.000,00	85.000,00	16.908,83	19,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	710.000,00	710.000,00	174.937,52	24,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.750.000,00	33.750.000,00	7.689.396,79	22,78
2.1- Cota-Parte FPM	14.960.000,00	14.960.000,00	2.965.193,79	19,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.960.000,00	14.960.000,00	2.965.193,79	19,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.850.000,00	15.850.000,00	2.853.942,04	18,01
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	20.149,69	16,79
2.5- Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	13.874,06	6,31
2.6- Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.836.237,21	70,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.378.000,00	41.378.000,00	9.566.507,49	23,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.720.000,00	1.720.000,00	404.563,27	23,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	302.882,47	22,44
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	325.000,00	325.000,00	101.680,80	31,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.429.938,79	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	1.429.938,79	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.720.000,00	3.149.938,79	404.563,27	12,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.750.000,00	6.750.000,00	1.537.879,34	22,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.992.000,00	2.992.000,00	593.038,71	19,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.170.000,00	3.170.000,00	570.788,37	18,01
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	4.029,94	16,79
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	44.000,00	44.000,00	2.774,80	6,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	520.000,00	520.000,00	367.247,52	70,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.650.000,00	10.650.000,00	2.172.882,46	20,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.650.000,00	10.650.000,00	2.172.882,46	20,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	635.003,12	16,28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.160.000,00	9.160.000,00	1.433.331,57	15,65	1.433.331,57	15,65	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.780.000,00	2.780.000,00	430.633,90	15,49	430.633,90	15,49	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.380.000,00	6.380.000,00	1.002.697,67	15,72	1.002.697,67	15,72	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.515.000,00	1.515.000,00	1.148.726,69	75,82	427.978,72	28,25	0,00
14.1- Com Educação Infantil	516.000,00	558.615,82	445.543,62	79,76	149.090,15	26,69	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	999.000,00	956.384,18	703.183,07	73,53	278.888,57	29,16	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.675.000,00	10.675.000,00	2.582.058,26	24,19	1.861.310,29	17,44	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.861.310,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,96
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	14,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.880.000,00	4.874.215,82	1.282.995,83	26,32	803.621,71	16,49	0,00
22.1 - Creche	4.880.000,00	4.874.215,82	1.282.995,83	26,32	803.621,71	16,49	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.296.000,00	3.338.615,82	876.177,52	26,24	579.724,05	17,36	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.584.000,00	1.535.600,00	406.818,31	26,49	223.897,66	14,58	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.101.000,00	11.038.384,18	2.571.381,38	23,29	1.843.782,54	16,70	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.379.000,00	7.336.384,18	1.705.880,74	23,25	1.281.586,24	17,47	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.722.000,00	3.702.000,00	865.500,64	23,38	562.196,30	15,19	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	124.000,00	124.000,00	16.678,44	13,45	16.678,44	13,45	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	435.000,00	508.200,00	161.757,17	31,83	93.638,67	18,43	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.540.000,00	16.544.800,00	4.032.812,82	24,38	2.757.721,36	16,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	635.003,12
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)	635.003,12
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.012.401,13
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,04

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.370.000,00	1.370.000,00	550.911,19	40,21	236.802,49	17,28	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	673.000,00	2.108.138,79	1.582.360,21	75,06	37.872,84	1,80	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.053.000,00	3.478.138,79	2.133.271,40	61,33	274.675,33	7,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.593.000,00	20.022.938,79	6.166.084,22	30,80	3.032.396,69	15,14	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	227.473,60
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.172.882,46	302.882,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.476.681,11	148.095,79
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.476.681,11	148.095,79
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	696.201,35	382.260,28
50- (+) AJUSTES	128.503,33	0,00
50.1 (+) Retenções	129.120,60	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	617,27	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	824.704,68	382.260,28

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

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 ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.963.404,35	3.530.124,46	3.433.279,89
Investimentos	5.913.404,35	2.501.124,46	3.412.279,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	1.029.000,00	21.000,00
(-) 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)	6.963.404,35	3.530.124,46	3.433.279,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.963.404,35 <(d - a)>	3.530.124,46 <(e - b)>	3.433.279,89 <(f - c)>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

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 [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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 Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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)	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

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 [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.349], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.491.000,00
Previsão Atualizada	67.581.267,37
Receitas Realizadas	14.178.232,66
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.491.000,00
Créditos Adicionais	5.190.267,37
Dotação Atualizada	69.681.267,37
Despesas Empenhadas	23.087.030,54
Despesas Liquidadas	10.681.432,86
Despesas Pagas	9.228.149,66
Superávit Orçamentário	3.496.799,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.087.030,54
Despesas Liquidadas	10.681.432,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.797.905,86

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	698.835,51
Despesas Previdenciárias Empenhadas	755.818,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas	755.818,24
Resultado Previdenciário	-56.982,73
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	231.968,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	231.968,90

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	-850.000,00	3.129.741,99	-368,20
Resultado Primário	-850.000,00	3.129.741,99	-368,20

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	353.027,44	0,00	353.027,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	28.145,82	0,00	0,00	28.145,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	-850.000,00	3.129.741,99	-368,20	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.433.331,57	60,00	65,96
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 Fundament	0,00	0,00	0,00
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	3.530.124,46	3.433.279,89

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	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.588.079,59	15,00	19,90

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.491.000,00
Previsão Atualizada	67.581.267,37
Receitas Realizadas	14.178.232,66
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.100.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.491.000,00
Créditos Adicionais	5.190.267,37
Dotação Atualizada	69.681.267,37
Despesas Empenhadas	23.087.030,54
Despesas Liquidadas	10.681.432,86
Despesas Pagas	9.126.745,95
Superávit Orçamentário	3.496.799,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.087.030,54
Despesas Liquidadas	10.681.432,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.277.997,94

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	698.835,51
Despesas Previdenciárias Empenhadas	755.818,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas	755.818,24
Resultado Previdenciário	-56.982,73
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	231.968,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	231.968,90

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	-850.000,00	4.168.926,15	-490,46
Resultado Primário	-850.000,00	4.168.926,15	-490,46

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	353.027,44	0,00	353.027,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	28.145,82	0,00	0,00	28.145,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	-850.000,00	4.168.926,15	-490,46	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.433.331,57	60,00	65,96
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 Fundament	0,00	0,00	0,00
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	3.530.124,46	3.433.279,89

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	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.588.079,59	15,00	19,90

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO	LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
120.457.258-55	313.675.828-57	264.467.438-74
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/201