



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	22.745.241,00	22.745.241,00	3.880.108,55	17,06	20.917.321,14	91,96	1.827.919,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.013,00	1.258.013,00	64.666,70	5,14	532.131,58	42,30	725.881,42
Impostos	1.247.221,00	1.247.221,00	63.806,82	5,12	524.525,85	42,06	722.695,15
Taxas	10.792,00	10.792,00	859,88	7,97	7.605,73	70,48	3.186,27
Contribuições	170.000,00	170.000,00	13.567,01	7,98	137.028,08	80,60	32.971,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	170.000,00	170.000,00	13.567,01	7,98	137.028,08	80,60	32.971,92
Receita Patrimonial	72.313,00	72.313,00	1.024,38	1,42	10.949,93	15,14	61.363,07
Valores Mobiliários	72.313,00	72.313,00	1.024,38	1,42	10.949,93	15,14	61.363,07
Transferências Correntes	21.243.297,00	21.243.297,00	3.800.548,03	17,89	20.236.534,12	95,26	1.006.762,88
Transferências da União e de suas Entidades	12.330.209,00	12.330.209,00	2.283.832,21	18,52	12.937.120,00	104,92	-606.911,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.177.148,00	3.177.148,00	419.055,16	13,19	2.146.540,31	67,56	1.030.607,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.735.940,00	5.735.940,00	1.097.660,66	19,14	5.152.873,81	89,83	583.066,19
Outras Receitas Correntes	1.618,00	1.618,00	302,43	18,69	677,43	41,87	940,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.618,00	1.618,00	302,43	18,69	677,43	41,87	940,57
<b>Receitas de Capital</b>	4.279.944,00	4.279.944,00	794.904,00	18,57	2.009.234,16	46,95	2.270.709,84
Transferências de Capital	4.279.944,00	4.279.944,00	794.904,00	18,57	2.009.234,16	46,95	2.270.709,84
Transferências da União e de suas Entidades	3.949.944,00	3.949.944,00	494.904,00	12,53	1.459.234,16	36,94	2.490.709,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	330.000,00	330.000,00	300.000,00	90,91	550.000,00	166,67	-220.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>27.025.185,00</b>	<b>27.025.185,00</b>	<b>4.675.012,55</b>	<b>17,30</b>	<b>22.926.555,30</b>	<b>84,83</b>	<b>4.098.629,70</b>
<b>Déficit</b>					<b>477.362,54</b>		
<b>Total</b>					<b>23.403.917,84</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	27.025.185,00	80.000,00	27.105.185,00	2.578.903,67	23.597.828,88	3.507.356,12	5.694.415,18	23.403.917,84	3.701.267,16	23.042.776,35	193.911,04
<b>Despesas Correntes</b>	20.627.136,00	2.136.486,32	22.763.622,32	1.805.889,40	20.141.857,54	2.621.764,78	4.847.558,60	20.115.263,59	2.648.358,73	20.040.374,90	26.593,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.101.810,00	1.246.566,69	11.348.376,69	129.527,59	10.273.396,41	1.074.980,28	2.248.807,82	10.273.396,41	1.074.980,28	10.273.396,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	117.000,00	117.000,00	80.581,77	115.581,77	1.418,23	88.263,83	115.581,77	1.418,23	115.581,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.525.326,00	772.919,63	11.298.245,63	1.595.780,04	9.752.879,36	1.545.366,27	2.510.486,95	9.726.285,41	1.571.960,22	9.651.396,72	26.593,95
<b>Despesas de Capital</b>	5.941.473,00	-1.599.910,32	4.341.562,68	773.014,27	3.455.971,34	885.591,34	846.856,58	3.288.654,25	1.052.908,43	3.002.401,45	167.317,09
INVESTIMENTO	5.731.473,00	-1.519.910,32	4.211.562,68	827.019,16	3.395.904,23	815.658,45	840.979,11	3.228.587,14	982.975,54	2.942.334,34	167.317,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	-80.000,00	130.000,00	-54.004,89	60.067,11	69.932,89	5.877,47	60.067,11	69.932,89	60.067,11	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	456.576,00	-456.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.576,00	-456.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
<b>Total Despesas</b>	<b>27.025.185,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>27.105.185,00</b>	<b>2.578.903,67</b>	<b>23.597.828,88</b>	<b>3.507.356,12</b>	<b>5.694.415,18</b>	<b>23.403.917,84</b>	<b>3.701.267,16</b>	<b>23.042.776,35</b>	<b>193.911,04</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>27.025.185,00</b>	<b>27.105.185,00</b>	<b>2.578.903,67</b>	<b>23.597.828,88</b>	<b>5.694.415,18</b>	<b>23.403.917,84</b>	<b>100,00</b>	<b>86,34</b>	<b>193.911,04</b>	<b>6.168.858,23</b>	<b>23.042.776,35</b>	<b>361.141,49</b>
01 LEGISLATIVA	1.120.000,00	1.120.000,00	103.734,24	920.799,64	204.263,63	920.799,64	3,93	82,21	0,00	210.378,41	920.799,64	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.120.000,00	1.120.000,00	103.734,24	920.799,64	204.263,63	920.799,64	3,93	82,21	0,00	210.378,41	920.799,64	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.259.766,00	3.241.398,26	-171.514,29	2.692.497,64	496.311,32	2.683.864,64	11,47	323,33	8.633,00	643.101,14	2.678.533,80	5.330,84
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.800,00	235.800,00	14.337,90	210.234,45	53.069,96	210.234,45	0,90	89,16	0,00	61.350,68	207.101,13	3.133,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.817.626,00	2.170.242,98	-93.386,65	1.860.393,73	326.082,76	1.851.760,73	7,91	85,33	8.633,00	445.293,36	1.849.965,03	1.795,70
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	749.540,00	546.055,28	-70.762,88	411.875,54	97.787,83	411.875,54	1,76	75,43	0,00	113.073,42	411.473,72	401,82
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	465.000,00	286.000,00	-21.702,66	209.993,92	19.370,77	209.993,92	0,90	73,42	0,00	23.383,68	209.993,92	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	21.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.917.960,00	1.696.473,18	-14.176,02	777.697,07	197.922,37	686.574,24	2,93	110,16	91.122,83	223.899,20	684.886,33	1.687,91
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.340,00	148.792,73	18.908,23	53.926,96	19.805,29	46.056,96	0,20	30,95	7.870,00	22.173,29	46.056,96	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	511.400,00	557.091,00	-49.551,57	183.409,22	35.356,30	183.409,22	0,78	32,92	0,00	44.597,88	183.269,22	140,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.156.220,00	987.589,45	16.467,32	540.360,89	142.760,78	457.108,06	1,95	46,29	83.252,83	157.128,03	455.560,15	1.547,91
10 SAÚDE	5.762.059,00	7.038.036,82	1.256.829,61	6.891.507,25	1.676.452,32	6.848.801,17	29,26	452,61	42.706,08	1.782.993,85	6.805.932,41	42.868,76
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	18.000,00	0,00	16.993,85	0,00	16.993,85	0,07	94,41	0,00	0,00	16.993,85	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.508.132,00	4.804.797,04	801.000,64	4.724.162,44	1.128.880,21	4.724.162,44	20,19	98,32	0,00	1.229.965,57	4.689.731,36	34.431,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.476.000,00	1.876.447,78	454.183,54	1.865.502,04	466.293,42	1.832.867,13	7,83	97,68	32.634,91	474.353,08	1.831.645,26	1.221,87
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303.147,00	134.574,00	8.473,87	116.716,71	41.619,90	106.645,54	0,46	79,25	10.071,17	38.825,18	102.141,54	4.504,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	322.336,00	202.674,00	-6.828,44	168.132,21	39.658,79	168.132,21	0,72	82,96	0,00	39.850,02	165.420,40	2.711,81
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	54.444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.049.535,00	8.416.335,00	591.797,12	7.519.335,49	1.847.781,82	7.519.335,49	32,13	157,48	0,00	2.070.982,57	7.474.964,83	44.370,66
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.264.700,00	6.931.300,00	655.631,72	6.603.441,47	1.666.583,91	6.603.441,47	28,22	95,27	0,00	1.854.101,11	6.559.070,81	44.370,66
364 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.707.000,00	1.472.200,00	-63.834,60	915.894,02	181.197,91	915.894,02	3,91	62,21	0,00	216.881,46	915.894,02	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.835,00	12.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	176.360,00	180.360,00	55.099,49	117.499,49	78.643,97	113.499,49	0,48	63,99	4.000,00	74.328,20	107.599,49	5.900,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 2/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
392 DIFUSÃO CULTURAL	156.360,00	177.360,00	55.099,49	117.499,49	78.643,97	113.499,49	0,48	63,99	4.000,00	74.328,20	107.599,49	5.900,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	130.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.482.529,00	3.510.427,24	642.448,52	3.235.385,81	792.314,81	3.187.936,68	13,62	179,93	47.449,13	712.458,16	2.948.104,19	239.832,49
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.444.529,00	2.178.213,57	602.169,81	2.083.668,67	582.539,31	2.036.219,54	8,70	93,48	47.449,13	387.189,34	1.798.841,40	237.378,14
452 SERVIÇOS URBANOS	1.038.000,00	1.332.213,67	40.278,71	1.151.717,14	209.775,50	1.151.717,14	4,92	86,45	0,00	325.268,82	1.149.262,79	2.454,35
16 HABITAÇÃO	74.400,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	74.400,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	56.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	56.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	795.400,00	670.973,50	17.780,48	612.129,60	133.290,98	612.129,60	2,62	113,20	0,00	165.007,83	591.153,01	20.976,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	679.200,00	668.873,50	17.780,48	611.694,60	133.290,98	611.694,60	2,61	91,45	0,00	165.007,83	590.718,01	20.976,59
605 ABASTECIMENTO	113.200,00	2.000,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	21,75	0,00	0,00	435,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	227.300,00	152.300,00	164,40	44.520,32	13.560,33	44.520,32	0,19	29,23	0,00	14.720,49	44.520,32	0,00
695 TURISMO	227.300,00	152.300,00	164,40	44.520,32	13.560,33	44.520,32	0,19	29,23	0,00	14.720,49	44.520,32	0,00
26 TRANSPORTE	399.400,00	269.900,00	-2.069,62	150.005,16	35.859,60	150.005,16	0,64	80,44	0,00	40.473,74	150.005,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.800,00	186.474,00	-2.069,62	150.005,16	35.859,60	150.005,16	0,64	80,44	0,00	40.473,74	150.005,16	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	271.600,00	83.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	722.900,00	326.086,00	37.296,88	248.922,55	85.236,94	248.922,55	1,06	76,34	0,00	97.737,55	248.748,31	174,24
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	722.900,00	326.086,00	37.296,88	248.922,55	85.236,94	248.922,55	1,06	76,34	0,00	97.737,55	248.748,31	174,24
28 ENCARGOS ESPECIAIS	356.000,00	455.700,00	61.512,86	387.528,86	132.777,09	387.528,86	1,66	85,04	0,00	132.777,09	387.528,86	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	356.000,00	455.700,00	61.512,86	387.528,86	132.777,09	387.528,86	1,66	85,04	0,00	132.777,09	387.528,86	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	456.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>27.025.185,00</b>	<b>27.105.185,00</b>	<b>2.578.903,67</b>	<b>23.597.828,88</b>	<b>5.694.415,18</b>	<b>23.403.917,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1.753,99</b>	<b>193.911,04</b>	<b>6.168.858,23</b>	<b>23.042.776,35</b>	<b>361.141,49</b>



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

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

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS**  
Controlador

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Período de Referência: jan/2020 a dez/2020

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.738.402,20	2.099.411,26	1.588.828,31	1.846.307,52	1.609.647,95	1.752.008,29	2.730.879,30	1.931.025,74	1.752.984,77	1.717.278,60	1.907.361,31	2.422.808,62	23.096.943,87	25.380.207,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.082,73	34.363,20	44.207,18	86.351,00	36.146,65	24.935,12	23.730,00	84.824,41	25.432,19	26.392,40	26.673,92	37.992,78	532.131,58	1.258.013,00
Contribuições	14.923,86	13.258,80	14.267,32	13.536,42	25.995,80	9.634,44	8.145,86	8.721,29	6.279,00	8.698,28	7.701,01	5.866,00	137.028,08	170.000,00
Receita Patrimonial	2.329,87	1.696,87	1.624,94	722,23	905,97	855,21	720,00	469,19	202,78	398,49	402,14	622,24	10.949,93	72.313,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.640.065,74	2.050.092,39	1.528.728,87	1.745.697,87	1.546.599,53	1.716.583,52	2.698.283,44	1.837.010,85	1.721.070,80	1.681.414,43	1.872.584,24	2.378.025,17	22.416.156,85	23.878.263,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	302,43	677,43	1.618,00
IRRF	-11.082,42	-12.414,49	-11.085,97	-10.409,34	-10.714,08	-10.873,76	-11.819,56	-11.404,43	-12.066,04	-11.309,31	-11.414,66	-22.885,69	-147.479,75	0,00
IRRF	-11.082,42	-12.414,49	-11.085,97	-10.409,34	-10.714,08	-10.873,76	-11.819,56	-11.404,43	-12.066,04	-11.309,31	-11.414,66	-22.885,69	-147.479,75	0,00
DEDUÇÕES (II)	-199.652,71	-261.543,54	-175.096,59	-156.743,62	-165.477,09	-143.270,74	-151.136,51	-159.741,49	-143.286,47	-173.612,59	-214.123,08	-235.938,30	-2.179.622,73	-2.634.966,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-199.652,71	-261.543,54	-175.096,59	-156.743,62	-165.477,09	-143.270,74	-151.136,51	-159.741,49	-143.286,47	-173.612,59	-214.123,08	-235.938,30	-2.179.622,73	-2.634.966,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.527.667,07	1.825.453,23	1.402.645,75	1.679.154,56	1.433.456,78	1.597.863,79	2.567.923,23	1.759.879,82	1.597.632,26	1.532.356,70	1.681.823,57	2.163.984,63	20.769.841,39	22.745.241,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.527.667,07	1.825.453,23	1.402.645,75	1.679.154,56	1.433.456,78	1.597.863,79	2.567.923,23	1.759.879,82	1.597.632,26	1.532.356,70	1.681.823,57	2.163.984,63	20.769.841,39	22.745.241,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Período de Referência: jan/2020 a dez/2020

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.738.402,20	2.099.411,26	1.588.828,31	1.846.307,52	1.609.647,95	1.752.008,29	2.730.879,30	1.931.025,74	1.752.984,77	1.717.278,60	1.907.361,31	2.422.808,62	23.096.943,87	25.380.207,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.082,73	34.363,20	44.207,18	86.351,00	36.146,65	24.935,12	23.730,00	84.824,41	25.432,19	26.392,40	26.673,92	37.992,78	532.131,58	1.258.013,00
Contribuições	14.923,86	13.258,80	14.267,32	13.536,42	25.995,80	9.634,44	8.145,86	8.721,29	6.279,00	8.698,28	7.701,01	5.866,00	137.028,08	170.000,00
Receita Patrimonial	2.329,87	1.696,87	1.624,94	722,23	905,97	855,21	720,00	469,19	202,78	398,49	402,14	622,24	10.949,93	72.313,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.640.065,74	2.050.092,39	1.528.728,87	1.745.697,87	1.546.599,53	1.716.583,52	2.698.283,44	1.837.010,85	1.721.070,80	1.681.414,43	1.872.584,24	2.378.025,17	22.416.156,85	23.878.263,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	302,43	677,43	1.618,00
DEDUÇÕES (II)	-199.652,71	-261.543,54	-175.096,59	-156.743,62	-165.477,09	-143.270,74	-151.136,51	-159.741,49	-143.286,47	-173.612,59	-214.123,08	-235.938,30	-2.179.622,73	-2.634.966,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-199.652,71	-261.543,54	-175.096,59	-156.743,62	-165.477,09	-143.270,74	-151.136,51	-159.741,49	-143.286,47	-173.612,59	-214.123,08	-235.938,30	-2.179.622,73	-2.634.966,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.538.749,49	1.837.867,72	1.413.731,72	1.689.563,90	1.444.170,86	1.608.737,55	2.579.742,79	1.771.284,25	1.609.698,30	1.543.666,01	1.693.238,23	2.186.870,32	20.917.321,14	22.745.241,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.538.749,49	1.837.867,72	1.413.731,72	1.689.563,90	1.444.170,86	1.608.737,55	2.579.742,79	1.771.284,25	1.609.698,30	1.543.666,01	1.693.238,23	2.186.870,32	20.917.321,14	22.745.241,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre  
2020

Até o Bimestre  
2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DOTAÇÃO  
INICIAL

DOTAÇÃO  
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A  
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre  
2020

Até o Bimestre  
2019

Até o Bimestre  
2020

Até o Bimestre  
2019

Até o Bimestre  
2020

Até o Bimestre  
2019

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

0,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

0,00



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

**APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**

**APORTES REALIZADOS**

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

**BENS E DIREITOS DO RPPS**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

	<b>Exercício</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS**  
Controlador

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA



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

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	22.745.241,00	20.917.321,14
Receitas Tributárias	1.258.013,00	532.131,58
IPTU	4.347,00	7.217,50
ISS	1.129.248,00	475.705,56
IBTI	15.942,00	7.117,80
IRRF	85.316,00	16.710,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.160,00	25.380,09
Receitas de Contribuições	170.000,00	137.028,08
Receita Patrimonial Líquida	72.313,00	10.949,93
Aplicações Financeiras (II)	72.313,00	10.949,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.243.297,00	20.236.534,12
Cota-Parte do FPM	10.114.130,00	9.058.250,83
Cota-Parte do ICMS	3.569.028,00	2.473.418,49
Cota-Parte do IPVA	141.536,00	170.459,64
Cota-Parte do ITR	375,00	1.781,62
Transferências da LC 87/1996	3.067,00	5.848,99
Transferências da LC 61/1989	2.212,00	2.712,13
Transferências do FUNDEB	5.735.940,00	5.152.873,81
Outras Transferências Correntes	1.677.009,00	3.371.188,61
Demais Receitas Correntes	1.618,00	677,43
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.618,00	677,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	22.672.928,00	20.906.371,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.279.944,00	2.009.234,16
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



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

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

Transferências de Capital	4.279.944,00			2.009.234,16			
Convênios	3.181.000,00			2.009.234,16			
Outras Transferências de Capital	1.098.944,00			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 )	4.279.944,00			2.009.234,16			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.952.872,00			22.915.605,37			
		Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</b>	<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS (c)</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.763.622,32	20.141.857,54	20.115.263,59	20.040.374,90	335.758,26	87.784,28	87.784,28
Pessoal e Encargos Sociais	11.348.376,69	10.273.396,41	10.273.396,41	10.273.396,41	339,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	117.000,00	115.581,77	115.581,77	115.581,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.298.245,63	9.752.879,36	9.726.285,41	9.651.396,72	335.419,13	87.784,28	87.784,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.646.622,32	20.026.275,77	19.999.681,82	19.924.793,13	335.758,26	87.784,28	87.784,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.341.562,68	3.455.971,34	3.288.654,25	3.002.401,45	181.599,56	268.327,55	268.327,55
Investimentos	4.211.562,68	3.395.904,23	3.228.587,14	2.942.334,34	181.599,56	268.327,55	268.327,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	130.000,00	60.067,11	60.067,11	60.067,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	4.211.562,68	3.395.904,23	3.228.587,14	2.942.334,34	181.599,56	268.327,55	268.327,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.858.185,00	23.422.180,00	23.228.268,96	22.867.127,47	517.357,82	356.111,83	356.111,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-824.991,75
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-32.838,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							-824.991,75
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2019 (a)	SALDO Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	205.041,40	144.974,29
DEDUÇÕES (XXIX)	2.273.503,47	1.670.638,02
Disponibilidade de Caixa	2.273.503,47	1.670.638,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.792.723,42	2.032.229,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	519.219,95	361.591,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-2.068.462,07	-1.525.663,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-542.798,34
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		157.628,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-124.564,95
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-824.991,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-824.991,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total  L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(j+i)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ	0,02	518.146,51	517.357,82	338,71	450,00	36.093,08	380.038,26	356.111,83	356.111,83	60.019,51	0,00	450,00
<b>Total</b>	<b>0,02</b>	<b>518.146,51</b>	<b>517.357,82</b>	<b>338,71</b>	<b>450,00</b>	<b>36.093,08</b>	<b>380.038,26</b>	<b>356.111,83</b>	<b>356.111,83</b>	<b>60.019,51</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

ALAO FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO ENSINO									
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.247.221,00		1.247.221,00	524.525,85	42,06				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.378,00		6.378,00	24.215,50	379,68				
1.1.1 - IPTU	4.347,00		4.347,00	7.217,50	166,05				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.031,00		2.031,00	16.998,00	836,93				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.450,00		17.450,00	7.894,16	45,24				
1.2.1 - ITBI	15.942,00		15.942,00	7.117,80	44,65				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.508,00		1.508,00	776,36	51,46				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.138.077,00		1.138.077,00	475.705,56	41,80				
1.3.1 - ISS	1.129.248,00		1.129.248,00	475.705,56	42,13				
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.829,00		8.829,00	0,00	0,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.316,00		85.316,00	16.710,63	19,59				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.830.348,00		13.830.348,00	11.712.471,70	84,69				
2.1 - Cota-Parte FPM	10.114.130,00		10.114.130,00	9.058.250,83	89,56				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.458.614,00		9.458.614,00	8.305.851,80	87,81				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	331.574,00		331.574,00	375.798,91	113,34				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	323.942,00		323.942,00	376.600,12	116,26				
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.569.028,00		3.569.028,00	2.473.418,49	69,30				
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.067,00		3.067,00	5.848,99	190,71				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.212,00		2.212,00	2.712,13	122,60				
2.5 - Cota-Parte ITR	375,00		375,00	1.781,62	475,20				
2.6 - Cota-Parte IPVA	141.536,00		141.536,00	170.459,64	120,44				
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00	0,00	0,00				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	15.077.569,00		15.077.569,00	12.236.997,55	81,16				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	% (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	610.295,00		610.295,00	436.461,35	71,52				
5.1 - Transferências do Salário-Educação	300.000,00		300.000,00	148.052,32	49,35				
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	199.620,00		199.620,00	146.218,20	73,25				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	54.240,00		54.240,00	140.446,11	258,93				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	56.435,00		56.435,00	1.744,72	3,09				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00		0,00	0,00	0,00				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.150.000,00		1.150.000,00	258.753,16	22,50				
6.1 - Transferências de Convênios	1.150.000,00		1.150.000,00	258.753,16	22,50				
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 )	1.760.295,00		1.760.295,00	695.214,51	39,49				
FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.634.966,00		2.634.966,00	2.179.622,73	82,72				
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.891.723,00		1.891.723,00	1.670.203,37	88,29				
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	713.806,00		713.806,00	474.350,78	66,45				
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	613,00		613,00	0,00	0,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	442,00		442,00	545,69	123,53				
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	75,00		75,00	355,55	474,67				
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.307,00		28.307,00	34.167,34	120,70				
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.755.940,00		5.755.940,00	5.154.373,75	89,55				
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.735.940,00		5.735.940,00	5.152.873,81	89,83				
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00				
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00		20.000,00	1.499,94	7,50				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.100.974,00		3.100.974,00	2.973.251,08	95,90				
DESPESAS DO FUNDEB									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR (i)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.557.400,00	3.491.400,00	3.346.611,49	95,85	3.346.611,49	95,85	0,00		
13.1 - Com Educação Infantil	768.600,00	758.600,00	690.197,40	90,98	690.197,40	90,98	0,00		
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.788.800,00	2.732.800,00	2.656.414,09	97,20	2.656.414,09	97,20	0,00		
14 - OUTRAS DESPESAS	2.198.540,00	2.030.440,00	1.925.191,36	94,82	1.925.191,36	94,82	0,00		
14.1 - Com Educação Infantil	208.900,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.989.640,00	1.993.240,00	1.925.191,36	96,59	1.925.191,36	96,59	0,00		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.755.940,00	5.521.840,00	5.271.802,85	95,47	5.271.802,85	95,47	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 2/3

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							5.271.802,85	
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							64,92	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%							37,35	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-2,27	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.334,42	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							1.334,42	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.127.000,00	973.200,00	791.823,11	81,36	791.823,11	81,36	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.127.000,00	973.200,00	791.823,11	81,36	791.823,11	81,36	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	977.500,00	795.800,00	690.197,40	86,73	690.197,40	86,73	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	149.500,00	177.400,00	101.625,71	57,29	101.625,71	57,29	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.792.240,00	6.083.840,00	5.820.241,50	95,67	5.820.241,50	95,67	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.778.440,00	4.726.040,00	4.581.605,45	96,94	4.581.605,45	96,94	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.013.800,00	1.357.800,00	1.238.636,05	91,22	1.238.636,05	91,22	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.959.240,00	7.057.040,00	6.612.064,61	93,69	6.612.064,61	93,69	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.973.251,08	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.973.251,08	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.638.813,53	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,73	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	237.000,00	214.335,66	90,44	214.335,66	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.790.295,00	1.122.295,00	692.935,22	61,74	692.935,22	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.090.295,00	1.359.295,00	907.270,88	66,75	907.270,88	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.049.535,00	8.416.335,00	7.519.335,49	89,34	7.519.335,49	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (J)			
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.334,42	77.230,08
46 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.152.873,81	148.399,04
47 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.095.930,12	212.367,66
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.095.930,12	212.367,66
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.499,94	0,00
49 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	59.778,05	13.261,46
50 - ( + ) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	59.778,05	13.261,46

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁFRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
ControladorMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

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

  

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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

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

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

  

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

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II a))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00		0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.247.221,00	1.247.221,00	524.525,85	42,05					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.378,00	6.378,00	24.215,50	379,67					
IPTU	4.347,00	4.347,00	7.217,50	166,03					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.031,00	2.031,00	16.998,00	836,92					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.450,00	17.450,00	7.894,16	45,23					
ITBI	15.942,00	15.942,00	7.117,80	44,64					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.508,00	1.508,00	776,36	51,48					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.138.077,00	1.138.077,00	475.705,56	41,79					
ISS	1.129.248,00	1.129.248,00	475.705,56	42,12					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.829,00	8.829,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.316,00	85.316,00	16.710,63	19,58					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.174.832,00	13.174.832,00	10.960.072,67	83,18					
Cota-Parte FPM	9.458.614,00	9.458.614,00	8.305.851,80	87,81					
Cota-Parte ITR	375,00	375,00	1.781,62	475,09					
Cota-Parte IPVA	141.536,00	141.536,00	170.459,64	120,43					
Cota-Parte ICMS	3.569.028,00	3.569.028,00	2.473.418,49	69,30					
Cota-Parte IPI-Exportação	2.212,00	2.212,00	2.712,13	122,60					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.067,00	3.067,00	5.848,99	190,70					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.422.053,00</b>	<b>14.422.053,00</b>	<b>11.484.598,52</b>	<b>79,63</b>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.277.055,00	2.035.108,14	1.992.944,14	97,92	1.992.944,14	97,92	1.992.144,14	97,88	0,00
Despesas Correntes	1.222.055,00	2.029.308,14	1.989.406,14	98,03	1.989.406,14	98,03	1.988.606,14	97,99	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	5.800,00	3.538,00	61,00	3.538,00	61,00	3.538,00	61,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	700.000,00	1.534.325,02	1.530.675,82	99,76	1.498.040,91	97,63	1.498.040,91	97,63	0,00
Despesas Correntes	682.000,00	1.422.127,78	1.418.478,58	99,74	1.418.478,58	99,74	1.418.478,58	99,74	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	112.197,24	112.197,24	100,00	79.562,33	70,91	79.562,33	70,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	85.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	62.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	35.500,00	18.100,00	16.993,85	93,88	16.993,85	93,88	16.993,85	93,88	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

Despesas de Capital	18.500,00	17.000,00	16.993,85	99,96	16.993,85	99,96	16.993,85	99,96	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.160.155,00</b>	<b>3.592.333,16</b>	<b>3.540.613,81</b>	<b>98,56</b>	<b>3.507.978,90</b>	<b>97,65</b>	<b>3.507.178,90</b>	<b>97,62</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	3.540.613,81	3.507.978,90	3.507.178,90	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.540.613,81</b>	<b>3.507.978,90</b>	<b>3.507.178,90</b>	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.722.689,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				1.722.689,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1				1.817.924,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>				<b>30,82</b>

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										<b>0,00</b>

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Período (b)	% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.476.977,00	3.476.977,00	3.083.561,10	88,68		
Proveniente da União	3.476.977,00	3.476.977,00	3.083.561,10	88,68		
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.313,00	11.313,00	1.872,92	16,55		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.488.290,00</b>	<b>3.488.290,00</b>	<b>3.085.434,02</b>	<b>88,45</b>		

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.231.077,00	2.769.688,90	2.731.218,30	98,61	2.731.218,30	98,61	2.697.587,22	97,39	0,00
Despesas Correntes	2.055.077,00	2.720.238,29	2.686.462,80	98,75	2.686.462,80	98,75	2.652.831,72	97,52	0,00
Despesas de Capital	176.000,00	49.450,61	44.755,50	90,50	44.755,50	90,50	44.755,50	90,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	776.000,00	342.122,76	334.826,22	97,86	334.826,22	97,86	333.604,35	97,51	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	236.750,00	233.816,22	98,76	233.816,22	98,76	232.594,35	98,24	0,00
Despesas de Capital	623.000,00	105.372,76	101.010,00	95,85	101.010,00	95,85	101.010,00	95,85	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	218.147,00	132.874,00	116.716,71	87,84	106.645,54	80,26	102.141,54	76,87	0,00
Despesas Correntes	218.147,00	113.974,00	98.001,54	85,98	98.001,54	85,98	98.001,54	85,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	18.900,00	18.715,17	99,02	8.644,00	45,73	4.140,00	21,90	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	259.736,00	199.574,00	168.132,21	84,24	168.132,21	84,24	165.420,40	82,88	0,00
Despesas Correntes	229.736,00	199.074,00	168.132,21	84,45	168.132,21	84,45	165.420,40	83,09	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.944,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	116.944,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.601.904,00</b>	<b>3.445.703,66</b>	<b>3.350.893,44</b>	<b>97,24</b>	<b>3.340.822,27</b>	<b>96,95</b>	<b>3.298.753,51</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.508.132,00	4.804.797,04	4.724.162,44	98,32	4.724.162,44	98,32	4.689.731,36	97,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.476.000,00	1.876.447,78	1.865.502,04	99,41	1.832.867,13	97,67	1.831.645,26	97,61	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	303.147,00	134.574,00	116.716,71	86,73	106.645,54	79,24	102.141,54	75,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.336,00	202.674,00	168.132,21	82,95	168.132,21	82,95	165.420,40	81,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	152.444,00	19.544,00	16.993,85	86,95	16.993,85	86,95	16.993,85	86,95	0,00



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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	5.762.059,00	7.038.036,82	6.891.507,25	97,91	6.848.801,17	97,31	6.805.932,41	96,70	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.601.904,00	3.445.703,66	3.350.893,44	97,24	3.340.822,27	96,95	3.298.753,51	95,73	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	2.160.155,00	3.592.333,16	3.540.613,81	0,67	3.507.978,90	0,36	3.507.178,90	0,97	0,00

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
 PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS**  
 Controlador

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
 CONTADORA



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2020					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
<b>DESPESAS DE PPP</b>	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 4/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					14.722.455,86
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					18.566.092,73
Despesas Liquidadas					14.153.621,57
Despesas Pagas					13.412.592,27
Superávit Orçamentário					568.834,29
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					18.566.092,73
Despesas Liquidadas					14.153.621,57
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					21.330.058,94
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	530.007,21	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	530.007,21	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
Poder Legislativo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	934.277,87	0,00	814.183,03	120.094,84	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.012.285,01		25,00	25,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.613.161,97		60,00	49,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	427.929,34		60,00	13,16	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.274.994,61		15,00	30,25	



Bimestre: 4/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (130.033,57)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 5/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					18.251.542,75
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					21.018.925,21
Despesas Liquidadas					17.731.530,62
Despesas Pagas					17.209.929,30
Superávit Orçamentário					520.012,13
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					21.018.925,21
Despesas Liquidadas					17.731.530,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					21.757.015,47
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	299.012,45	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	299.012,45	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
Poder Legislativo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.540.953,65		25,00	26,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.017.577,03		60,00	49,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	525.184,42		60,00	12,94	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.687.938,80		15,00	29,35	



Bimestre: 5/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (131.465,17)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 1/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					3.376.617,21
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.025.185,00
Despesas Empenhadas					11.259.200,04
Despesas Liquidadas					2.976.989,98
Despesas Pagas					2.741.929,94
Superávit Orçamentário					399.627,23
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					11.259.200,04
Despesas Liquidadas					2.976.989,98
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					20.899.261,54
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	175.378,64	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	175.378,64	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	519.219,97	0,00	314.327,55	204.892,42	
Poder Legislativo	519.219,97	0,00	314.327,55	204.892,42	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	449.657,12	0,00	159.236,36	290.420,76	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	159.236,36	256.894,98	
	33.525,78	0,00	0,00	33.525,78	
<b>TOTAL</b>	<b>968.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>473.563,91</b>	<b>495.313,18</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	137.341,90		25,00	5,68	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	328.010,78		60,00	31,95	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	80.816,27		60,00	7,87	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	425.036,15		15,00	17,59	



Bimestre: 1/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (105.037,78)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 4/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					14.722.455,86
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					18.566.092,73
Despesas Liquidadas					14.153.621,57
Despesas Pagas					13.412.592,27
Superávit Orçamentário					568.834,29
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					18.566.092,73
Despesas Liquidadas					14.153.621,57
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					21.460.092,51
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	530.007,21	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	530.007,21	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
Poder Legislativo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	934.277,87	0,00	814.183,03	120.094,84	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.012.285,01		25,00	25,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.613.161,97		60,00	49,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	427.929,34		60,00	13,16	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.274.994,61		15,00	30,25	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 5/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					18.251.542,75
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					21.018.925,21
Despesas Liquidadas					17.731.530,62
Despesas Pagas					17.209.929,30
Superávit Orçamentário					520.012,13
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					21.018.925,21
Despesas Liquidadas					17.731.530,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					21.888.480,64
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	299.012,45	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	299.012,45	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
Poder Legislativo	518.146,53	0,00	502.910,72	15.235,81	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	311.272,31	104.859,03	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.540.953,65		25,00	26,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.017.577,03		60,00	49,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	525.184,42		60,00	12,94	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.687.938,80		15,00	29,35	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 1/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					3.376.617,21
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.025.185,00
Despesas Empenhadas					11.259.200,04
Despesas Liquidadas					2.976.989,98
Despesas Pagas					2.741.929,94
Superávit Orçamentário					399.627,23
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas					11.259.200,04
Despesas Liquidadas					2.976.989,98
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida					21.004.299,32
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>					
	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>		
	(a)	(b)	(b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha	-32.838,00	175.378,64	0,00		
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	175.378,64	0,00		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	519.219,97	0,00	314.327,55	204.892,42	
Poder Executivo	519.219,97	0,00	314.327,55	204.892,42	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	449.657,12	0,00	159.236,36	290.420,76	
Poder Executivo	416.131,34	0,00	159.236,36	256.894,98	
Poder Legislativo	33.525,78	0,00	0,00	33.525,78	
TOTAL	968.877,09	0,00	473.563,91	495.313,18	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	137.341,90		25,00	5,68	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	328.010,78		60,00	31,95	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	80.816,27		60,00	7,87	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>			
Receita de Operação de Crédito		0,00			
Despesa de Capital Líquida		0,00			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>	
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>			
Receita de Alienação de Ativos		0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	425.036,15		15,00	17,59	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>					
	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00				

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 6/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					22.926.555,30
Déficit Orçamentário					-477.362,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					23.597.828,88
Despesas Liquidadas					23.403.917,84
Despesas Pagas					23.042.776,35
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					23.597.828,88
Despesas Liquidadas					23.403.917,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					20.917.321,14
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	-824.991,75	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-824.991,75	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	518.146,53	338,71	517.357,82	450,00	
Poder Legislativo	518.146,53	338,71	517.357,82	450,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	416.131,34	60.019,51	356.111,83	0,00	
Poder Legislativo	416.131,34	60.019,51	356.111,83	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>934.277,87</b>	<b>60.358,22</b>	<b>873.469,65</b>	<b>450,00</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.638.813,53		25,00	29,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.656.414,09		60,00	51,53	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	690.197,40		60,00	13,39	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.507.978,90		15,00	30,82	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 6/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					22.926.555,30
Déficit Orçamentário					-477.362,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					23.597.828,88
Despesas Liquidadas					23.403.917,84
Despesas Pagas					23.042.776,35
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					23.597.828,88
Despesas Liquidadas					23.403.917,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					20.769.841,39
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	-824.991,75	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-824.991,75	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	518.146,53	338,71	517.357,82	450,00	
Poder Legislativo	518.146,53	338,71	517.357,82	450,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	416.131,34	60.019,51	356.111,83	0,00	
Poder Legislativo	416.131,34	60.019,51	356.111,83	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		934.277,87	60.358,22	873.469,65	450,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.638.813,53		25,00	29,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.656.414,09		60,00	51,53	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	690.197,40		60,00	13,39	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.507.978,90		15,00	30,82	



Bimestre: 6/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (147.479,75)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 2/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				27.025.185,00
Previsão Atualizada				27.025.185,00
Receitas Realizadas				6.479.912,83
Déficit Orçamentário				-66.466,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				27.025.185,00
Dotação Atualizada				27.105.185,00
Despesas Empenhadas				14.047.919,64
Despesas Liquidadas				6.546.379,72
Despesas Pagas				5.959.737,27
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				14.047.919,64
Despesas Liquidadas				6.546.379,72
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				21.085.556,43
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	-856,27	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-856,27	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	519.219,97	0,00	331.763,77	187.456,20
Poder Legislativo	519.219,97	0,00	331.763,77	187.456,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	449.657,12	0,00	220.715,48	228.941,64
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	220.715,48	195.415,86
	33.525,78	0,00	0,00	33.525,78
<b>TOTAL</b>	<b>968.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>552.479,25</b>	<b>416.397,84</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	793.410,01		25,00	18,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	788.136,41		60,00	43,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	198.166,64		60,00	11,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.054.628,98		15,00	25,01



Bimestre: 2/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE ( 113.312,94)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 3/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					10.048.447,82
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					16.062.208,16
Despesas Liquidadas					9.811.184,94
Despesas Pagas					9.355.988,73
Superávit Orçamentário					237.262,88
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					16.062.208,16
Despesas Liquidadas					9.811.184,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					20.741.705,50
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	-33.668,55	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-33.668,55	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	519.219,97	0,00	503.260,53	15.959,44	
Poder Legislativo	519.219,97	0,00	503.260,53	15.959,44	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	449.657,12	0,00	255.459,40	194.197,72	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	255.459,40	160.671,94	
	33.525,78	0,00	0,00	33.525,78	
<b>TOTAL</b>	<b>968.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>758.719,93</b>	<b>210.157,16</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.328.750,60		25,00	22,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.191.217,90		60,00	47,53	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	316.501,11		60,00	12,63	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.633.708,29		15,00	27,94	



Bimestre: 3/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (120.595,30)

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/1

Bimestre: 2/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					6.479.912,83
Déficit Orçamentário					-66.466,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					14.047.919,64
Despesas Liquidadas					6.546.379,72
Despesas Pagas					5.959.737,27
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					14.047.919,64
Despesas Liquidadas					6.546.379,72
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					21.198.869,37
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-32.838,00	-856,27	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-856,27	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	519.219,97	0,00	331.763,77	187.456,20	
Poder Legislativo	519.219,97	0,00	331.763,77	187.456,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	449.657,12	0,00	220.715,48	228.941,64	
Poder Legislativo	416.131,34	0,00	220.715,48	195.415,86	
	33.525,78	0,00	0,00	33.525,78	
<b>TOTAL</b>	<b>968.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>552.479,25</b>	<b>416.397,84</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	793.410,01		25,00	18,81	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	788.136,41		60,00	43,75	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	198.166,64		60,00	11,00	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.054.628,98		15,00	25,01	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 3/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					27.025.185,00
Previsão Atualizada					27.025.185,00
Receitas Realizadas					10.048.447,82
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					27.025.185,00
Dotação Atualizada					27.105.185,00
Despesas Empenhadas					16.062.208,16
Despesas Liquidadas					9.811.184,94
Despesas Pagas					9.355.988,73
Superávit Orçamentário					237.262,88
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					16.062.208,16
Despesas Liquidadas					9.811.184,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					20.862.300,80
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					
Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta		
	(a)	(b)	(b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha	-32.838,00	-33.668,55	0,00		
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-33.668,55	0,00		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	519.219,97	0,00	503.260,53	15.959,44	
Poder Executivo	519.219,97	0,00	503.260,53	15.959,44	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	449.657,12	0,00	255.459,40	194.197,72	
Poder Executivo	416.131,34	0,00	255.459,40	160.671,94	
Poder Legislativo	33.525,78	0,00	0,00	33.525,78	
TOTAL	968.877,09	0,00	758.719,93	210.157,16	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.328.750,60		25,00	22,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	1.191.217,90		60,00	47,53	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	316.501,11		60,00	12,63	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.633.708,29		15,00	27,94	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>					
Valor Apurado no Exercício Corrente					
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00				

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA