DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.320.600,00	6.470.600,00	6.682.541,08	103,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.070.000,00	3.070.000,00	2.913.120,15	94,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	780.000,00	930.000,00	1.033.034,51	111,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.208.600,00	1.208.600,00	1.473.051,18	121,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	585.000,00	585.000,00	610.873,16	104,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	21.182,74	84,73
Dívida Ativa dos Impostos	452.000,00	452.000,00	446.142,96	98,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	185.136,38	92,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.535.000,00	30.235.000,00	27.417.129,71	90,68
Cota-Parte do FPM	13.460.000,00	13.460.000,00	10.935.792,16	81,25
Cota Parte do ITR	180.000,00	180.000,00	414.397,48	230,22
Cota-Parte do IPVA	2.450.000,00	2.450.000,00	2.583.575,31	105,45
Cota-Parte do ICMS	13.290.000,00	13.990.000,00	13.320.169,92	95,21
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	106.202,94	118,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	65.000,00	65.000,00	56.991,90	87,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	56.991,90	87,68
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	35.855.600,00	36.705.600,00	34.099.670,79	92,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.999.000,00	4.397.732,89	3.461.208,25	78,70
Provenientes da União	2.728.000,00	4.126.732,89	3.337.180,50	80,87
Provenientes dos Estados	249.000,00	249.000,00	117.234,00	47,08
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	22.000,00	22.000,00	6.793,75	30,88
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.999.000,00	4.397.732,89	3.461.208,25	78,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	10.936.000,00	13.093.706,63	11.872.600,22	90,67	11.019.301,82	84,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.653.000,00	4.860.500,00	4.500.659,26	92,60	4.500.659,26	92,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.283.000,00	8.233.206,63	7.371.940,96	89,54	6.518.642,56	79,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00	1.123.296,10	914.932,09	81,45	468.639,76	41,72	0,00
Investimentos	112.000,00	1.123.296,10	914.932,09	81,45	468.639,76	41,72	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.048.000,00	14.217.002,73	12.787.532,31	89,95	11.487.941,58	80,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.048.000,00	14.217.002,73	12.787.532,31	100,00	11.487.941,58	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	37,50

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	7.672.581,69

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.964.000,00	13.565.002,73	12.343.360,16	96,53	11.045.938,58	96,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.084.000,00	652.000,00	444.172,15	3,47	442.003,00	3,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.048.000,00	14.217.002,73	12.787.532,31	100,00	11.487.941,58	100,00	0,00

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	52.686.600,00	64.161.028,09	11.166.002,44	17,40	54.548.991,01	85,02	9.612.037,08
RECEITAS CORRENTES	52.636.600,00	55.009.185,34	10.387.574,82	18,88	50.968.714,54	92,65	4.040.470,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	7.137.600,00	7.287.600,00	981.427,44	13,47	7.290.893,90	100,05	-3.293,90
Impostos	6.320.600,00	6.470.600,00	923.157,67	14,27	6.682.541,08	103,28	-211.941,08
Taxas	817.000,00	817.000,00	58.269,77	7,13	608.352,82	74,46	208.647,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.690.000,00	2.690.000,00	447.014,17	16,62	2.184.816,00	81,22	505.184,00
Contribuições Sociais	1.950.000,00	1.950.000,00	309.894,27	15,89	1.466.789,60	75,22	483.210,40
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	740.000,00	740.000,00	137.119,90	18,53	718.026,40	97,03	21.973,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.000,00	1.178.000,00	1.511.715,33	128,33	3.052.247,71	259,10	-1.874.247,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.178.000,00	1.178.000,00	1.511.715,33	128,33	3.052.247,71	259,10	-1.874.247,71
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.443.000,00	2.443.000,00	405.220,22	16,59	1.881.984,05	77,04	561.015,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.360.000,00	2.360.000,00	399.308,61	16,92	1.829.284,02	77,51	530.715,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	83.000,00	83.000,00	5.911,61	7,12	52.700,03	63,49	30.299,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.698.000,00	40.720.585,34	6.979.764,16	17,14	36.000.282,04	88,41	4.720.303,30
Transferências da União e suas Entidades	15.863.000,00	16.641.772,62	2.494.510,92	14,99	13.965.868,02	83,92	2.675.904,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.535.000,00	14.438.812,72	2.645.417,87	18,32	13.545.215,12	93,81	893.597,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	202.405,00	0,00	208.005,00	0,00	-208.005,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.540.000,00	1.637.430,37	17,16	8.281.193,90	86,80	1.258.806,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.000,00	690.000,00	62.433,50	9,05	558.490,84	80,94	131.509,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.988,15	6,99	93.011,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	390.000,00	590.000,00	62.433,50	10,58	551.502,69	93,48	38.497,31
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	9.151.842,75	778.427,62	8,51	3.580.276,47	39,12	5.571.566,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.101.842,75	778.427,62	8,55	3.580.276,47	39,34	5.521.566,28
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.894.945,51	97.920,00	5,17	1.413.530,00	74,59	481.415,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	7.206.897,24	680.507,62	9,44	2.166.746,47	30,06	5.040.150,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.390.000,00	3.390.000,00	814.270,66	24,02	3.981.797,62	117,46	-591.797,62
RECEITAS CORRENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	814.270,66	24,02	3.981.797,62	117,46	-591.797,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	555.223,72	25,24	2.691.088,91	122,32	-491.088,91
Contribuições Sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	555.223,72	25,24	2.691.088,91	122,32	-491.088,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.190.000,00	1.190.000,00	259.046,94	21,77	1.290.708,71	108,46	-100.708,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.190.000,00	1.190.000,00	259.046,94	21,77	1.290.708,71	108,46	-100.708,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.076.600,00	67.551.028,09	11.980.273,10	17,74	58.530.788,63	86,65	9.020.239,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	56.076.600,00	67.551.028,09	11.980.273,10	17,74	58.530.788,63	86,65	9.020.239,46
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.076.600,00	67.551.028,09	11.980.273,10	17,74	58.530.788,63	86,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.367.769,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.367.769,84		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.660.600,00	63.280.325,85	8.154.607,99	57.273.353,47	6.006.972,38	9.155.067,71	49.215.803,32	14.064.522,53	46.077.718,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.324.600,00	50.187.437,86	6.827.468,58	45.840.318,39	4.347.119,47	8.310.472,24	43.341.000,76	6.846.437,10	40.389.001,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.469.000,00	26.724.856,52	4.651.552,23	24.233.102,06	2.491.754,46	4.651.552,23	24.233.102,06	2.491.754,46	22.059.246,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.855.600,00	23.462.581,34	2.175.916,35	21.607.216,33	1.855.365,01	3.658.920,01	19.107.898,70	4.354.682,64	18.329.754,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.086.000,00	13.092.787,99	1.327.139,41	11.433.035,08	1.659.752,91	844.595,47	5.874.802,56	7.217.985,43	5.688.717,70	0,00
INVESTIMENTOS	1.876.000,00	11.882.787,99	1.316.992,63	10.278.607,88	1.604.180,11	648.799,41	4.900.144,27	6.982.643,72	4.714.059,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.210.000,00	10.146,78	1.154.427,20	55.572,80	195.796,06	974.658,29	235.341,71	974.658,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.416.000,00	3.638.472,08	660.920,92	3.345.143,52	293.328,56	660.920,92	3.345.143,52	293.328,56	3.014.969,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.416.000,00	3.638.472,08	660.920,92	3.345.143,52	293.328,56	660.920,92	3.345.143,52	293.328,56	3.014.969,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	2.223.872,08	401.359,35	2.049.246,52	174.625,56	401.359,35	2.049.246,52	174.625,56	1.848.847,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.000,00	1.414.600,00	259.561,57	1.295.897,00	118.703,00	259.561,57	1.295.897,00	118.703,00	1.166.122,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	54.076.600,00	66.918.797,93	8.815.528,91	60.618.496,99	6.300.300,94	9.815.988,63	52.560.946,84	14.357.851,09	49.092.688,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	54.076.600,00	66.918.797,93	8.815.528,91	60.618.496,99	6.300.300,94	9.815.988,63	52.560.946,84	14.357.851,09	49.092.688,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.969.841,79		9.438.100,05	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	54.076.600,00	66.918.797,93	8.815.528,91	60.618.496,99		9.815.988,63	58.530.788,63		58.530.788,63	0,00
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.660.600,00	65.280.325,85	8.154.607,99	57.273.353,47	94,48	8.006.972,38	9.155.067,71	49.215.803,32	93,64	16.064.522,53	0,00
Legislativa	1.390.000,00	1.370.000,00	0,00	806.517,42	1,33	563.482,58	0,00	774.329,98	1,47	595.670,02	0,00
Ação Legislativa	1.390.000,00	1.370.000,00	0,00	806.517,42	1,33	563.482,58	0,00	774.329,98	1,47	595.670,02	0,00
Administração	4.906.100,00	5.009.200,00	658.901,96	4.494.330,92	7,41	514.869,08	794.765,28	4.270.022,53	8,12	739.177,47	0,00
Administração Geral	3.688.100,00	3.807.200,00	488.614,92	3.574.306,31	5,90	232.893,69	596.800,29	3.374.391,31	6,42	432.808,69	0,00
Administração Financeira	1.198.000,00	1.193.000,00	169.887,04	919.194,61	1,52	273.805,39	197.564,99	894.801,22	1,70	298.198,78	0,00
Controle Interno	20.000,00	9.000,00	400,00	830,00	0,00	8.170,00	400,00	830,00	0,00	8.170,00	0,00
Defesa Nacional	60.000,00	49.100,00	5.635,06	28.296,39	0,05	20.803,61	5.635,06	28.296,39	0,05	20.803,61	0,00
Defesa Terrestre	60.000,00	49.100,00	5.635,06	28.296,39	0,05	20.803,61	5.635,06	28.296,39	0,05	20.803,61	0,00
Assistência Social	2.417.000,00	2.418.812,99	341.862,83	2.062.073,75	3,40	356.739,24	440.038,52	1.886.645,66	3,59	532.167,33	0,00
Assistência ao Idoso	148.800,00	120.221,19	0,00	102.998,46	0,17	17.222,73	18.660,00	87.358,46	0,17	32.862,73	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	543.000,00	419.000,00	788,44	346.566,30	0,57	72.433,70	52.090,62	320.915,21	0,61	98.084,79	0,00
Assistência Comunitária	1.725.200,00	1.879.591,80	341.074,39	1.612.508,99	2,66	267.082,81	369.287,90	1.478.371,99	2,81	401.219,81	0,00
Previdência Social	4.340.000,00	4.340.000,00	688.324,85	3.388.483,14	5,59	951.516,86	697.278,97	3.378.579,90	6,43	961.420,10	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.340.000,00	4.340.000,00	688.324,85	3.388.483,14	5,59	951.516,86	697.278,97	3.378.579,90	6,43	961.420,10	0,00
Saúde	10.558.000,00	13.751.002,73	1.773.611,11	12.324.104,73	20,33	1.426.898,00	2.228.819,96	11.024.514,00	20,97	2.726.488,73	0,00
Atenção Básica	9.519.000,00	13.144.002,73	1.709.950,51	11.923.059,59	19,67	1.220.943,14	2.162.221,06	10.625.638,01	20,22	2.518.364,72	0,00
Vigilância Sanitária	1.039.000,00	607.000,00	63.660,60	401.045,14	0,66	205.954,86	66.598,90	398.875,99	0,76	208.124,01	0,00
Trabalho	124.000,00	102.000,00	14.565,81	79.194,58	0,13	22.805,42	14.955,48	72.347,15	0,14	29.652,85	0,00
Fomento ao Trabalho	124.000,00	102.000,00	14.565,81	79.194,58	0,13	22.805,42	14.955,48	72.347,15	0,14	29.652,85	0,00
Educação	14.590.500,00	17.825.271,34	3.148.061,12	17.348.288,45	28,62	476.982,89	3.048.888,63	14.523.378,46	27,63	3.301.892,88	0,00
Ensino Fundamental	10.246.500,00	12.159.432,65	2.370.926,00	11.893.115,69	19,62	266.316,96	2.229.890,43	10.604.793,63	20,18	1.554.639,02	0,00
Ensino Superior	113.000,00	109.000,00	12.657,32	81.393,87	0,13	27.606,13	12.657,32	81.393,87	0,15	27.606,13	0,00
Educação Infantil	4.191.000,00	5.536.838,69	764.477,80	5.364.478,89	8,85	172.359,80	802.620,88	3.827.890,96	7,28	1.708.947,73	0,00
Educação Especial	40.000,00	20.000,00	0,00	9.300,00	0,02	10.700,00	3.720,00	9.300,00	0,02	10.700,00	0,00
Cultura	47.000,00	21.000,00	1.000,00	15.584,10	0,03	5.415,90	1.000,00	15.584,10	0,03	5.415,90	0,00
Difusão Cultural	47.000,00	21.000,00	1.000,00	15.584,10	0,03	5.415,90	1.000,00	15.584,10	0,03	5.415,90	0,00
Urbanismo	4.039.000,00	9.568.412,35	772.355,02	8.342.736,12	13,76	1.225.676,23	781.941,85	5.535.796,28	10,53	4.032.616,07	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.039.000,00	9.568.412,35	772.355,02	8.342.736,12	13,76	1.225.676,23	781.941,85	5.535.796,28	10,53	4.032.616,07	0,00
Saneamento	1.522.000,00	1.686.899,73	126.324,20	1.638.728,62	2,70	48.171,11	267.035,66	1.362.114,22	2,59	324.785,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.522.000,00	1.686.899,73	126.324,20	1.638.728,62	2,70	48.171,11	267.035,66	1.362.114,22	2,59	324.785,51	0,00
Gestão Ambiental	235.000,00	236.700,00	30.073,61	209.734,45	0,35	26.965,55	38.673,61	201.134,45	0,38	35.565,55	0,00
Controle Ambiental	235.000,00	236.700,00	30.073,61	209.734,45	0,35	26.965,55	38.673,61	201.134,45	0,38	35.565,55	0,00
Agricultura	59.000,00	83.000,00	10.459,54	61.649,26	0,10	21.350,74	11.055,62	59.504,71	0,11	23.495,29	0,00
Promoção da Produção Vegetal	59.000,00	83.000,00	10.459,54	61.649,26	0,10	21.350,74	11.055,62	59.504,71	0,11	23.495,29	0,00
Transporte	3.434.000,00	4.275.726,71	485.469,63	4.161.036,35	6,86	114.690,36	509.973,80	4.036.996,96	7,68	238.729,75	0,00
Transporte Rodoviário	3.434.000,00	4.275.726,71	485.469,63	4.161.036,35	6,86	114.690,36	509.973,80	4.036.996,96	7,68	238.729,75	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	919.000,00	778.100,00	34.872,29	703.040,57	1,16	75.059,43	66.265,03	616.772,82	1,17	161.327,18	0,00
Desporto Comunitário	651.000,00	499.800,00	34.872,29	426.898,03	0,70	72.901,97	66.265,03	340.630,28	0,65	159.169,72	0,00
Lazer	268.000,00	278.300,00	0,00	276.142,54	0,46	2.157,46	0,00	276.142,54	0,53	2.157,46	0,00
Encargos Especiais	1.770.000,00	1.765.000,00	63.090,96	1.609.554,62	2,66	155.445,38	248.740,24	1.429.785,71	2,72	335.214,29	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.380.000,00	1.380.000,00	10.146,78	1.307.526,62	2,16	72.473,38	195.796,06	1.127.757,71	2,15	252.242,29	0,00
Transferências	390.000,00	385.000,00	52.944,18	302.028,00	0,50	82.972,00	52.944,18	302.028,00	0,57	82.972,00	0,00
Reserva de Contingência	2.250.000,00	2.000.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.100,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.416.000,00	3.638.472,08	660.920,92	3.345.143,52	5,52	293.328,56	660.920,92	3.345.143,52	6,36	293.328,56	0,00
Legislativa	40.000,00	60.000,00	0,00	41.446,05	0,07	18.553,95	0,00	41.446,05	0,08	18.553,95	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	60.000,00	0,00	41.446,05	0,07	18.553,95	0,00	41.446,05	0,08	18.553,95	0,00
Administração	1.070.500,00	1.264.100,00	239.084,37	1.202.270,24	1,98	61.829,76	239.084,37	1.202.270,24	2,29	61.829,76	0,00
Administração Geral	910.500,00	1.109.100,00	215.747,66	1.086.916,84	1,79	22.183,16	215.747,66	1.086.916,84	2,07	22.183,16	0,00
Administração Financeira	160.000,00	155.000,00	23.336,71	115.353,40	0,19	39.646,60	23.336,71	115.353,40	0,22	39.646,60	0,00
Defesa Nacional	13.000,00	13.000,00	1.037,16	5.157,16	0,01	7.842,84	1.037,16	5.157,16	0,01	7.842,84	0,00
Defesa Terrestre	13.000,00	13.000,00	1.037,16	5.157,16	0,01	7.842,84	1.037,16	5.157,16	0,01	7.842,84	0,00
Assistência Social	60.000,00	60.000,00	9.214,76	48.057,51	0,08	11.942,49	9.214,76	48.057,51	0,09	11.942,49	0,00
Assistência Comunitária	60.000,00	60.000,00	9.214,76	48.057,51	0,08	11.942,49	9.214,76	48.057,51	0,09	11.942,49	0,00
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	490.000,00	466.000,00	92.295,52	463.427,58	0,76	2.572,42	92.295,52	463.427,58	0,88	2.572,42	0,00
Atenção Básica	445.000,00	421.000,00	84.176,91	420.300,57	0,69	699,43	84.176,91	420.300,57	0,80	699,43	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	8.118,61	43.127,01	0,07	1.872,99	8.118,61	43.127,01	0,08	1.872,99	0,00
Trabalho	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	895.000,00	918.772,08	176.911,30	880.696,80	1,45	38.075,28	176.911,30	880.696,80	1,68	38.075,28	0,00
Ensino Fundamental	580.000,00	633.572,08	122.461,17	608.859,19	1,00	24.712,89	122.461,17	608.859,19	1,16	24.712,89	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	1.011,84	5.027,70	0,01	2.972,30	1.011,84	5.027,70	0,01	2.972,30	0,00
Educação Infantil	307.000,00	277.200,00	53.438,29	266.809,91	0,44	10.390,09	53.438,29	266.809,91	0,51	10.390,09	0,00
Cultura	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Urbanismo	320.000,00	334.300,00	63.062,93	307.188,04	0,51	27.111,96	63.062,93	307.188,04	0,58	27.111,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	334.300,00	63.062,93	307.188,04	0,51	27.111,96	63.062,93	307.188,04	0,58	27.111,96	0,00
Saneamento	94.000,00	110.800,00	18.977,43	91.377,43	0,15	19.422,57	18.977,43	91.377,43	0,17	19.422,57	0,00
Saneamento Básico Urbano	94.000,00	110.800,00	18.977,43	91.377,43	0,15	19.422,57	18.977,43	91.377,43	0,17	19.422,57	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	13.000,00	15.000,00	2.383,04	11.849,42	0,02	3.150,58	2.383,04	11.849,42	0,02	3.150,58	0,00
Promoção da Produção Vegetal	13.000,00	15.000,00	2.383,04	11.849,42	0,02	3.150,58	2.383,04	11.849,42	0,02	3.150,58	0,00
Transporte	341.000,00	341.000,00	56.631,51	283.708,72	0,47	57.291,28	56.631,51	283.708,72	0,54	57.291,28	0,00
Transporte Rodoviário	341.000,00	341.000,00	56.631,51	283.708,72	0,47	57.291,28	56.631,51	283.708,72	0,54	57.291,28	0,00
Desporto e Lazer	51.500,00	37.500,00	1.322,90	9.964,57	0,02	27.535,43	1.322,90	9.964,57	0,02	27.535,43	0,00
Desporto Comunitário	51.500,00	37.500,00	1.322,90	9.964,57	0,02	27.535,43	1.322,90	9.964,57	0,02	27.535,43	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	56.076.600,00	68.918.797,93	8.815.528,91	60.618.496,99	100,00	8.300.300,94	9.815.988,63	52.560.946,84	100,00	16.357.851,09	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	6.320.600,00	6.470.600,00	6.682.245,22	103,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.682.000,00	3.682.000,00	3.503.106,81	95,14
1.1.1 - IPTU	3.070.000,00	3.070.000,00	2.913.120,15	94,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	612.000,00	612.000,00	589.986,66	96,40
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	780.000,00	930.000,00	1.033.034,51	111,08
1.2.1 - ITBI	780.000,00	930.000,00	1.033.034,51	111,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.273.600,00	1.273.600,00	1.535.230,74	120,54
1.3.1 - ISS	1.208.600,00	1.208.600,00	1.473.051,18	121,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	65.000,00	65.000,00	62.179,56	95,66
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	585.000,00	585.000,00	610.873,16	104,42
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.535.000,00	30.235.000,00	26.863.102,47	88,85
2.1 - Cota-Parte FPM	13.460.000,00	13.460.000,00	10.381.764,92	77,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.460.000,00	13.460.000,00	10.381.764,92	77,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.290.000,00	13.990.000,00	13.320.169,92	95,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	65.000,00	65.000,00	56.991,90	87,68
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	106.202,94	118,00
2.5 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	414.397,48	230,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.450.000,00	2.450.000,00	2.583.575,31	105,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	35.855.600,00	36.705.600,00	33.545.347,69	91,39
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	30.000,00	30.000,00	8.822,74	29,41
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	3.000,00	759.479,73	756.479,73	99,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	756.479,73	756.479,73	100,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	33.000,00	789.479,73	765.302,47	96,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.907.000,00	5.907.000,00	5.366.251,09	90,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.692.000,00	2.692.000,00	2.076.352,74	77,13
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.658.000,00	2.658.000,00	2.664.033,82	100,23
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	11.398,30	87,68
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	21.240,66	118,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	36.000,00	36.000,00	82.879,40	230,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	490.000,00	490.000,00	510.346,17	104,15
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.260.000,00	9.600.000,00	8.284.403,16	86,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.200.000,00	9.540.000,00	8.281.193,90	86,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	3.209,26	5,35
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.293.000,00	3.633.000,00	2.914.942,81	80,24

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.570.000,00	7.181.378,60	7.091.407,68	98,75	7.091.407,68	98,75	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.300.000,00	2.238.300,00	2.213.403,54	98,89	2.213.403,54	98,89	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.270.000,00	4.943.078,60	4.878.004,14	98,68	4.878.004,14	98,68	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.690.000,00	2.418.621,40	2.362.055,05	97,66	1.811.304,60	74,89	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	539.000,00	411.275,00	410.300,31	99,76	359.598,99	87,44	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.151.000,00	2.007.346,40	1.951.754,74	97,23	1.451.705,61	72,32	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.260.000,00	9.600.000,00	9.453.462,73	98,47	8.902.712,28	92,74	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	8.902.712,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	85,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	21,86
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-7,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.211.000,00	4.002.695,79	3.869.958,60	96,68	3.789.734,46	94,68	0,00
22.1 Creche	4.211.000,00	4.002.695,79	3.869.958,60	96,68	3.789.734,46	94,68	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.839.000,00	2.649.575,00	2.623.703,85	99,02	2.573.002,53	97,11	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.372.000,00	1.353.120,79	1.246.254,75	92,10	1.216.731,93	89,92	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.612.500,00	10.440.454,00	10.138.651,93	97,11	9.546.698,24	91,44	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.421.000,00	6.950.425,00	6.829.758,88	98,26	6.329.709,75	91,07	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.191.500,00	3.490.029,00	3.308.893,05	94,81	3.216.988,49	92,18	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	121.000,00	117.000,00	86.421,57	73,86	86.421,57	73,86	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 DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	13.944.500,00	14.560.149,79	14.095.032,10	96,81	13.422.854,27	92,19	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.914.942,81
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	2.914.942,81
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	10.421.489,89
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.350.000,00	2.496.499,94	1.724.127,70	69,06	1.495.270,05	59,89	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	20.446,62	0,00	20.446,62	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.350.000,00	2.496.499,94	1.744.574,32	69,88	1.515.716,67	60,71	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	15.294.500,00	17.056.649,73	15.839.606,42	92,86	14.938.570,94	87,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	256.566,80
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.281.193,90	1.162.461,39
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.119.563,48	1.438.618,32
48.1 - Orçamento do Exercício	8.119.563,48	1.438.618,32
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.209,26	615,69
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	164.839,68	-18.974,44
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	164.839,68	-18.974,44

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.092.787,99	11.433.035,08	5.874.802,56	0,00	1.659.752,91
(-) 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
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.092.787,99	11.433.035,08	5.874.802,56	0,00	1.659.752,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.092.787,99 <(a-d)>	-11.433.035,08 <(b-e)>	-	-	-1.659.752,91 <(c-f)>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	423.200,12	492.699,74	291.056,45	522.344,77	400.142,25	2.940.318,40	481.834,98	664.352,39	394.770,91	614.646,31	462.345,28	519.082,16	8.206.793,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.977,87	407.760,61	175.489,35	234.408,57	216.640,61	238.543,86	210.417,51	226.445,78	218.624,18	217.231,97	228.198,80	218.815,37	2.807.554,48
RECEITA PATRIMONIAL	-373.248,23	426.634,29	534.042,36	230.657,68	4.981.188,65	-4.426.406,94	-403.797,61	78.292,87	560.997,05	-14.441,68	307.954,30	1.203.761,03	3.105.633,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	198.689,31	207.010,08	141.499,80	166.471,66	192.008,93	183.787,17	200.195,53	191.601,13	190.846,33	210.353,28	185.696,22	219.524,00	2.287.683,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.112.685,76	4.206.629,91	5.302.529,51	4.334.895,83	3.983.631,97	3.351.006,27	4.645.794,92	3.857.858,05	4.449.289,02	3.443.908,78	3.531.959,93	4.465.658,85	48.685.848,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.173,83	103.017,63	112.348,90	51.920,68	50.191,38	79.677,29	46.858,65	45.415,96	50.074,56	59.569,92	15.684,08	46.749,42	752.682,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.667.478,66	5.843.752,26	6.556.966,37	5.540.699,19	9.823.803,79	2.366.926,05	5.181.303,98	5.063.966,18	5.864.602,05	4.531.268,58	4.731.838,61	6.673.590,83	65.846.196,55
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	147.680,46	334.597,02	104.564,01	149.323,02	150.070,73	158.291,63	128.088,79	156.478,37	154.879,13	155.199,65	154.999,04	154.895,23	1.949.067,08
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	-373.248,23	311.997,25	534.042,36	228.758,60	4.969.298,58	-4.428.781,36	-429.329,67	88.541,44	549.291,82	-22.923,59	302.834,02	1.196.637,02	2.927.118,24
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	400.492,74	494.046,74	756.697,01	604.759,87	510.260,98	412.170,61	620.678,89	481.470,56	507.550,59	454.807,96	448.159,32	569.695,30	6.260.790,57
TOTAL DEDUÇÕES	174.924,97	1.140.641,01	1.395.303,38	982.841,49	5.629.630,29	-3.858.319,12	319.438,01	726.490,37	1.211.721,54	587.084,02	905.992,38	1.921.227,55	11.136.975,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													54.709.220,66

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	6.350.000,00	6.350.000,00	8.436.956,44	8.644.005,72
Receita de Contribuição dos Segurados	1.950.000,00	1.950.000,00	1.466.789,60	1.641.180,70
Pessoal Civil	1.950.000,00	1.950.000,00	1.466.789,60	1.641.180,70
Ativo	1.920.000,00	1.920.000,00	1.448.507,71	1.628.527,99
Inativo	30.000,00	30.000,00	18.281,89	12.652,71
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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 Contribuição Patronais	2.200.000,00	2.200.000,00	2.691.088,91	2.194.971,00
Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00	2.691.088,91	2.194.971,00
Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	2.691.088,91	2.194.971,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.010.000,00	1.010.000,00	2.988.369,22	3.693.090,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.010.000,00	1.010.000,00	2.988.369,22	3.693.090,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.190.000,00	1.190.000,00	1.290.708,71	1.114.763,53
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	1.190.000,00	1.190.000,00	1.290.708,71	1.114.763,53
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	5.160.000,00	5.160.000,00	7.146.247,73	7.529.242,19

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ADMINISTRAÇÃO (V)	360.000,00	360.000,00	71.701,69	63.993,39	61.798,45	50.650,42	0,00	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	320.000,00	70.975,69	63.993,39	61.072,45	50.650,42	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	3.990.000,00	3.990.000,00	3.316.781,45	2.910.213,36	3.316.781,45	2.910.213,36	0,00	0,00
Benefícios Civil	3.990.000,00	3.990.000,00	3.316.781,45	2.910.213,36	3.316.781,45	2.910.213,36	0,00	0,00
Aposentados	3.315.000,00	3.245.000,00	2.645.732,89	2.313.819,55	2.645.732,89	2.313.819,55	0,00	0,00
Pensões	675.000,00	745.000,00	671.048,56	596.393,81	671.048,56	596.393,81	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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 (VII) = (V+VI)	4.350.000,00	4.350.000,00	3.388.483,14	2.974.206,75	3.378.579,90	2.960.863,78	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	810.000,00	810.000,00	3.757.764,59	4.555.035,44	3.767.667,83	4.568.378,41	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.290.708,71
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.116.171,03	735.277,49
Investimentos e Aplicações	51.112.241,58	46.991.963,08
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 4
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Pessoal 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 (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	40.024,09	40.024,09	0,00	0,00	0,00	223.734,96	160.232,15	160.232,15	0,00	63.502,81	63.502,81
01	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	40.024,09	40.024,09	0,00	0,00	0,00	223.734,96	160.232,15	160.232,15	0,00	63.502,81	63.502,81
0101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	8.515,23	8.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.310,88	2.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.937,38	8.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP/	0,00	3.611,45	3.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	10.520,51	10.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.049,96	102.892,97	102.892,97	0,00	51.156,99	51.156,99
0109	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.128,64	6.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.685,00	57.339,18	57.339,18	0,00	12.345,82	12.345,82
0111	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	260.461,45	260.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	260.461,45	260.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	300.485,54	300.485,54	0,00	0,00	0,00	223.734,96	160.232,15	160.232,15	0,00	63.502,81	63.502,81

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	55.009.185,34	50.968.714,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	7.287.600,00	7.290.893,90
IPTU	3.682.000,00	3.503.106,81
ISS	1.273.600,00	1.535.230,74
ITBI	930.000,00	1.033.330,37
IRRF	585.000,00	610.873,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.000,00	608.352,82
Contribuições	2.690.000,00	2.184.816,00
Receita Patrimonial	1.178.000,00	3.052.247,71
Aplicações Financeiras (II)	1.178.000,00	3.052.247,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.720.585,34	36.000.282,04
Cota-Parte do FPM	10.768.000,00	8.859.439,42
Cota-Parte do ICMS	11.332.000,00	10.656.136,10
Cota-Parte do IPVA	1.960.000,00	2.073.229,14
Cota-Parte do ITR	144.000,00	331.518,08
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	45.593,60
Transferências da LC 61/1989	72.000,00	84.962,28
Transferências do FUNDEB	9.540.000,00	8.281.193,90
Outras Transferências Correntes	6.852.585,34	5.668.209,52
Demais Receitas Correntes	3.133.000,00	2.440.474,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.133.000,00	2.440.474,89
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	53.831.185,34	47.916.466,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.151.842,75	3.580.276,47
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.101.842,75	3.580.276,47
Convênios	5.425.816,30	2.166.746,47
Outras Transferências de Capital	3.676.026,45	1.413.530,00
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)	9.151.842,75	3.580.276,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	62.983.028,09	51.496.743,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.187.437,86	45.840.318,39	43.341.000,76	39.618.729,89	40.024,09	57.339,18	57.339,18
Pessoal e Encargos Sociais	26.724.856,52	24.233.102,06	24.233.102,06	21.363.547,28	40.024,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.462.581,34	21.607.216,33	19.107.898,70	18.255.182,61	0,00	57.339,18	57.339,18
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.462.581,34	21.607.216,33	19.107.898,70	18.255.182,61	0,00	57.339,18	57.339,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	50.187.437,86	45.840.318,39	43.341.000,76	39.618.729,89	40.024,09	57.339,18	57.339,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.092.787,99	11.433.035,08	5.874.802,56	5.684.658,92	0,00	102.892,97	102.892,97
Investimentos	11.882.787,99	10.278.607,88	4.900.144,27	4.710.000,63	0,00	102.892,97	102.892,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.210.000,00	1.154.427,20	974.658,29	974.658,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.882.787,99	10.278.607,88	4.900.144,27	4.710.000,63	0,00	102.892,97	102.892,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000.100,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	64.070.325,85	56.118.926,27	48.241.145,03	44.328.730,52	40.024,09	160.232,15	160.232,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.967.756,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.468.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.967.756,54

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.825.740,27	2.967.269,45
DEDUÇÕES (XXIX)	2.176.127,19	5.499.128,14
Disponibilidade de Caixa	2.176.127,19	5.499.128,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.476.612,73	5.499.128,14
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	300.485,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.649.613,08	-2.531.858,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.181.471,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	300.485,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.880.986,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.880.986,23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.367.769,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.367.769,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.000.000,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.362], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017