Jornal OficialITARARÉ

Itararé (SP), 29 de março de 2019 - Ano V - Edição 344 - Poderes Executivo e Legislativo -
Lei Municipal 3.864, de 28 de fevereiro de 2018
Jornalista Responsável: Felipe Guimarães MTB 74.372 - Diagramadora Responsável: Juliana Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**112.914.435,42**	**112.914.435,42**	**20.835.771,38**	**18,45**	**20.835.771,38**	**18,45**	**92.078.664,04**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**110.661.448,44**	**110.661.448,44**	**20.533.192,29**	**18,55**	**20.533.192,29**	**18,55**	**90.128.256,15**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**16.978.721,91**	**16.978.721,91**	**2.808.870,40**	**16,23**	**2.808.870,40**	**16,23**	**13.469.851,51**
4	Impostos	11.326.785,32	11.326.785,32	1.699.159,74	15,00	1.699.159,74	15,00	9.627.625,58
5	Taxas	4.751.467,81	4.751.467,81	909.692,50	19,15	909.692,50	19,15	3.841.775,31
6	Contribuição de Melhoria	468,78	468,78	18,16	3,87	18,16	3,87	450,62
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**920.055,16**	**920.055,16**	**186.081,27**	**20,23**	**186.081,27**	**20,23**	**733.973,89**
8	Contribuições Sociais	2.752,67	2.752,67	653,60	23,74	653,60	23,74	2.099,07
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	917.302,49	917.302,49	185.427,67	20,21	185.427,67	20,21	731.874,82
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**572.114,44**	**572.114,44**	**76.350,03**	**13,35**	**76.350,03**	**13,35**	**495.764,41**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.497,42	16.497,42	2.097,95	12,72	2.097,95	12,72	14.399,47
14	Valores Mobiliários	555.617,02	555.617,02	74.252,08	13,36	74.252,08	13,36	481.364,94
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**282.013,23**	**282.013,23**	**54.975,00**	**19,49**	**54.975,00**	**19,49**	**227.038,23**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.519,78	66.519,78	24.258,49	36,47	24.258,49	36,47	42.261,29
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.262,82	8.262,82	5.168,00	62,55	5.168,00	62,55	3.094,82
27	Outros Serviços	207.230,63	207.230,63	25.548,51	12,33	25.548,51	12,33	181.682,12
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**91.763.421,19**	**91.763.421,19**	**17.535.266,00**	**19,11**	**17.535.266,00**	**19,11**	**74.228.155,19**
29	Transferências da União e de suas Entidades	41.245.426,24	41.245.426,24	6.723.674,83	16,30	6.723.674,83	16,30	34.521.764,41
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.435.942,91	26.435.942,91	5.695.461,64	21,54	5.695.461,64	21,54	20.740.481,27
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.082.039,04	24.082.039,04	5.116.129,53	21,24	5.116.129,53	21,24	18.965.909,51
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.845.122,51**	**1.845.122,51**	**71.649,59**	**3,88**	**71.649,59**	**3,88**	**973.472,92**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	376.358,40	376.358,40	44.066,13	11,71	44.066,13	11,71	332.292,25
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	252.190,60	252.190,60	5.545,44	2,20	5.545,44	2,20	246.645,16
41	Demais Receitas Correntes	416.573,51	416.573,51	22.038,00	5,29	22.038,00	5,29	394.535,51
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.252.986,98**	**1.252.986,98**	**302.579,09**	**13,43**	**302.579,09**	**13,43**	**1.950.407,89**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.252.986,98**	**1.252.986,98**	**302.579,09**	**13,43**	**302.579,09**	**13,43**	**1.950.407,89**
52	Transferências da União e de suas Entidades	441.986,97	441.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	441.986,97
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.809.000,01	1.809.000,01	302.579,09	16,73	302.579,09	16,73	1.506.420,92
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**112.914.435,42**	**112.914.435,42**	**20.835.771,38**	**18,45**	**20.835.771,38**	**18,45**	**92.078.664,04**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**112.914.435,42**	**112.914.435,42**	**20.835.771,38**	**18,45**	**20.835.771,38**	**18,45**	**92.078.664,04**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**112.914.435,42**	**112.914.435,42**	**20.835.771,38**	**18,45**	**20.835.771,38**	**18,45**	**92.078.664,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**252.000,00**			**252.000,00**		
78	Superávit Financeiro		252.000,00			252.000,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**112.914.435,42**	**113.106.435,42**	**21.588.066,97**	**21.588.066,97**	**91.578.368,45**	**14.578.923,25**	**14.578.923,25**	**98.587.512,17**	**12.788.698,80**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**103.908.000,04**	**104.021.905,04**	**20.891.915,04**	**20.891.915,04**	**83.129.990,00**	**14.114.398,26**	**14.114.398,26**	**89.907.506,78**	**12.422.052,86**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.394.123,07	62.397.623,07	8.779.845,97	8.779.845,97	53.617.777,10	8.779.810,15	8.779.810,15	53.621.812,92	7.891.075,73	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.513.881,97	41.624.281,97	12.112.069,07	12.112.069,07	29.512.212,90	5.334.588,11	5.334.588,11	36.285.693,86	4.530.977,13	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.453.123,14**	**8.591.223,14**	**696.151,93**	**696.151,93**	**7.895.071,21**	**464.524,99**	**464.524,99**	**8.126.698,15**	**366.645,00**	
7	INVESTIMENTOS	7.453.123,14	7.591.223,14	424.185,41	424.185,41	7.167.037,73	192.558,47	192.558,47	7.398.664,67	94.679,48	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	271.966,52	271.966,52	728.033,48	271.966,52	271.966,52	728.033,48	271.966,52	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**553.307,24**	**553.307,24**			**553.307,24**			**553.307,24**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII)+(IX)**	**112.914.435,42**	**113.106.435,42**	**21.588.066,97**	**21.588.066,97**	**91.578.368,45**	**14.578.923,25**	**14.578.923,25**	**98.587.512,17**	**12.788.698,80**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**112.914.435,42**	**113.106.435,42**	**21.588.066,97**	**21.588.066,97**	**91.578.368,45**	**14.578.923,25**	**14.578.923,25**	**98.587.512,17**	**12.788.698,80**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**6.256.848,13**		**8.047.072,52**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**112.914.435,42**	**113.106.435,42**	**21.588.066,97**	**21.588.066,97**		**14.578.923,25**	**20.835.771,38**		**20.835.771,38**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2019, às 11:31:40
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

ITARARE, 26 de Março de 2019.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**112.914.435,42**	**113.166.435,42**	**21.588.066,97**	**21.588.066,97**	**100,00**	**91.578.368,45**	**14.578.923,25**	**14.578.923,25**	**100,00**	**98.587.512,17**
3	01	**Legislativa**	**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**266.664,65**	**266.664,65**	**1,24**	**4.303.335,35**	**265.842,65**	**265.842,65**	**1,82**	**4.304.157,35**
3	01.031	Ação Legislativa	4.570.000,00	4.570.000,00	266.664,65	266.664,65	1,24	4.303.335,35	265.842,65	265.842,65	1,82	4.304.157,35
17	04	**Administração**	**14.113.264,44**	**14.233.264,44**	**3.357.452,03**	**3.357.452,03**	**15,55**	**10.875.812,41**	**3.061.534,37**	**3.061.534,37**	**21,00**	**11.171.730,07**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	11.204.196,05	11.204.196,05	1.939.700,69	1.939.700,69	8,99	9.264.495,36	1.677.793,03	1.677.793,03	11,51	9.526.403,02
20	04.123	Administração Financeira	2.060.000,00	2.180.000,00	1.323.371,22	1.323.371,22	6,13	856.628,78	1.323.371,22	1.323.371,22	9,08	856.628,78
21	04.124	Controle Interno	59.008,39	59.008,39	9.750,12	9.750,12	0,05	49.258,27	9.750,12	9.750,12	0,07	49.258,27
22	04.125	Normatização e Fiscalização	183.740,00	183.740,00	14.390,00	14.390,00	0,07	169.350,00	3.600,00	3.600,00	0,02	180.140,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	296.800,00	296.800,00	54.240,00	54.240,00	0,25	242.560,00	31.020,00	31.020,00	0,21	265.780,00
27	04.130	Administração de Concessões	203.520,00	203.520,00	16.000,00	16.000,00	0,07	187.520,00	16.000,00	16.000,00	0,11	187.520,00
36	06	**Segurança Pública**	**3.020.150,99**	**3.020.150,99**	**414.836,49**	**414.836,49**	**1,92**	**2.605.314,50**	**410.008,53**	**410.008,53**	**2,81**	**2.610.142,46**
37	06.181	Policiamento	3.020.150,99	3.020.150,99	414.836,49	414.836,49	1,92	2.605.314,50	410.008,53	410.008,53	2,81	2.610.142,46
47	08	**Assistência Social**	**5.188.916,90**	**5.188.916,90**	**1.361.952,45**	**1.361.952,45**	**6,31**	**3.826.964,45**	**622.952,89**	**622.952,89**	**4,27**	**4.565.964,01**
48	08.241	Assistência ao Idoso	283.383,84	283.383,84	238.158,68	238.158,68	1,10	45.225,16	41.505,08	41.505,08	0,28	241.878,76
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	182.394,55	182.394,55	182.394,55	182.394,55	0,84	0,00	30.399,10	30.399,10	0,21	151.995,45
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	734.397,76	734.397,76	323.411,27	323.411,27	1,46	398.986,49	66.963,50	66.963,50	0,46	667.434,26
51	08.244	Assistência Comunitária	1.997.338,85	1.997.338,85	204.248,64	204.248,64	0,95	1.793.090,21	87.966,55	87.966,55	0,60	1.909.372,30
52	08.122	FU08 - Administração Geral	1.991.401,90	2.011.401,90	421.739,31	421.739,31	1,95	1.589.662,59	396.118,66	396.118,66	2,72	1.615.283,24
61	10	**Saúde**	**30.322.578,62**	**30.454.578,62**	**8.981.391,06**	**8.981.391,06**	**41,60**	**21.473.187,56**	**4.383.267,85**	**4.383.267,85**	**30,07**	**26.071.310,77**
62	10.301	Atenção Básica	12.068.000,40	12.068.000,40	1.699.992,17	1.699.992,17	7,87	10.368.008,23	1.607.813,15	1.607.813,15	11,03	10.460.187,25
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.519.411,43	14.631.411,43	6.738.022,15	6.738.022,15	31,21	7.913.389,28	2.380.835,70	2.380.835,70	16,33	12.270.575,73
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.218.132,96	1.218.132,96	248.389,38	248.389,38	1,15	969.743,58	152.339,97	152.339,97	1,04	1.065.792,99
65	10.304	Vigilância Sanitária	919.156,18	919.156,18	77.556,71	77.556,71	0,36	841.599,47	65.090,29	65.090,29	0,45	854.065,89
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.127.940,00	1.127.940,00	139.676,05	139.676,05	0,65	988.263,95	138.311,44	138.311,44	0,95	989.628,56
68	10.122	FU10 - Administração Geral	470.337,60	470.337,60	77.754,60	77.754,60	0,36	392.583,00	38.877,30	38.877,30	0,27	431.460,30
77	12	**Educação**	**36.889.366,91**	**36.889.366,91**	**4.025.210,01**	**4.025.210,01**	**18,65**	**32.864.156,90**	**3.294.150,90**	**3.294.150,90**	**22,60**	**33.595.216,01**
78	12.361	Ensino Fundamental	23.246.008,25	23.246.008,25	2.404.702,60	2.404.702,60	11,14	20.841.305,65	2.077.189,02	2.077.189,02	14,25	21.168.819,23
79	12.362	Ensino Médio	16.114,60	16.114,60	0,00	0,00	0,00	16.114,60	0,00	0,00	0,00	16.114,60
82	12.365	Educação Infantil	9.971.482,11	9.971.482,11	1.092.741,39	1.092.741,39	5,06	8.878.740,72	987.667,78	987.667,78	6,77	8.983.814,33
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
84	12.367	Educação Especial	508.162,14	508.162,14	254.302,45	254.302,45	1,18	253.859,69	75.940,75	75.940,75	0,52	432.421,39
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.116.599,81	3.116.599,81	273.463,57	273.463,57	1,27	2.843.136,24	153.753,35	153.753,35	1,05	2.962.846,46
88	13	**Cultura**	**383.211,44**	**383.211,44**	**61.343,60**	**61.343,60**	**0,28**	**321.867,84**	**53.547,91**	**53.547,91**	**0,37**	**329.663,53**
90	13.392	Difusão Cultural	63.871,00	63.871,00	6.303,36	6.303,36	0,03	57.667,64	43,36	43,36	0,00	63.827,64
91	13.122	FU13 - Administração Geral	319.240,44	319.240,44	55.040,24	55.040,24	0,25	264.200,20	53.504,55	53.504,55	0,37	265.735,89

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
99	15	**Urbanismo**	**11.149.761,03**	**11.149.761,03**	**1.668.725,92**	**1.668.725,92**	**7,73**	**9.481.035,11**	**1.464.252,49**	**1.464.252,49**	**10,04**	**9.685.508,54**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.634.429,19	1.634.429,19	40.185,00	40.185,00	0,19	1.594.254,19	40.185,00	40.185,00	0,28	1.594.254,19
101	15.452	Serviços Urbanos	9.515.321,84	9.515.321,84	1.628.540,92	1.628.540,92	7,54	7.886.780,92	1.424.067,49	1.424.067,49	9,77	8.091.254,35
105	16	**Habitação**	**260.953,60**	**260.953,60**	**15.929,98**	**15.929,98**	**0,07**	**245.023,62**	**15.232,14**	**15.232,14**	**0,10**	**245.721,46**
108	16.122	FU16 - Administração Geral	260.953,60	260.953,60	15.929,98	15.929,98	0,07	245.023,62	15.232,14	15.232,14	0,10	245.721,46
115	18	**Gestão Ambiental**	**926.512,81**	**926.512,81**	**141.335,67**	**141.335,67**	**0,65**	**785.177,14**	**136.274,19**	**136.274,19**	**0,95**	**788.238,62**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	440.900,00	440.900,00	100.545,29	100.545,29	0,47	340.354,71	98.632,74	98.632,74	0,68	342.267,26
117	18.542	Controle Ambiental	53.000,00	53.000,00	4.400,00	4.400,00	0,02	48.600,00	4.400,00	4.400,00	0,03	48.600,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	127.200,00	127.200,00	639,00	639,00	0,00	126.561,00	639,00	639,00	0,00	126.561,00
119	18.544	Recursos Hídricos	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	199.412,81	199.412,81	35.751,38	35.751,38	0,17	163.661,43	34.602,45	34.602,45	0,24	164.810,36
129	20	**Agricultura**	**2.233.851,73**	**2.233.851,73**	**534.998,66**	**534.998,66**	**2,48**	**1.698.853,07**	**253.929,74**	**253.929,74**	**1,74**	**1.979.921,99**
130	20.605	Abastecimento	265.238,54	265.238,54	0,00	0,00	0,00	265.238,54	0,00	0,00	0,00	265.238,54
131	20.606	Extensão Rural	46.500,00	46.500,00	24.957,89	24.957,89	0,12	21.542,11	6.785,39	6.785,39	0,05	39.714,61
135	20.122	FU20 - Administração Geral	1.922.113,19	1.922.113,19	510.040,77	510.040,77	2,36	1.412.072,42	247.143,75	247.143,75	1,70	1.674.969,44
150	23	**Comércio e Serviços**	**214.652,13**	**214.652,13**	**20.796,59**	**20.796,59**	**0,14**	**184.855,54**	**22.260,68**	**22.260,68**	**0,15**	**192.391,45**
155	23.695	Turismo	50.830,00	50.830,00	8.938,25	8.938,25	0,04	41.891,75	4.774,35	4.774,35	0,03	46.055,65
156	23.122	FU23 - Administração Geral	163.822,13	163.822,13	20.858,34	20.858,34	0,10	142.963,79	17.486,33	17.486,33	0,12	146.335,80
163	25	**Energia**	**1.199.860,00**	**1.199.860,00**	**338.238,58**	**338.238,58**	**1,57**	**861.621,42**	**239.022,17**	**239.022,17**	**1,64**	**960.837,83**
164	25.751	Conservação de Energia	1.199.860,00	1.199.860,00	338.238,58	338.238,58	1,57	861.621,42	239.022,17	239.022,17	1,64	960.837,83
178	27	**Desporto e Lazer**	**888.047,58**	**888.047,58**	**118.224,76**	**118.224,76**	**0,55**	**769.822,82**	**82.680,22**	**82.680,22**	**0,57**	**805.367,36**
180	27.812	Desporto Comunitário	227.500,00	226.500,00	13.146,22	13.146,22	0,06	213.353,78	10.870,25	10.870,25	0,07	215.629,75
182	27.122	FU27 - Administração Geral	660.547,58	661.547,58	105.078,54	105.078,54	0,49	556.469,04	71.809,97	71.809,97	0,49	589.737,61
184	28	**Encargos Especiais**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**271.966,52**	**271.966,52**	**1,26**	**728.033,48**	**271.966,52**	**271.966,52**	**1,87**	**728.033,48**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	271.966,52	271.966,52	1,26	728.033,48	271.966,52	271.966,52	1,87	728.033,48
193	99	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**553.307,24**	**553.307,24**				**553.307,24**				**553.307,24**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**112.914.435,42**	**113.166.435,42**	**21.588.066,97**	**21.588.066,97**	**100,00**	**91.578.368,45**	**14.578.923,25**	**14.578.923,25**	**100,00**	**98.587.512,17**

ITARARE, 26 de Março de 2019.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 1/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2018	2 Abr/2018	3 Mai/2018	4 Jun/2018	5 Jul/2018	6 Ago/2018	7 Set/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**11.514.015,63**	**8.462.667,10**	**11.901.032,34**	**9.376.558,58**	**10.589.865,10**	**9.276.044,88**	**7.118.729,27**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.963.603,75	1.429.122,24	1.423.464,65	1.487.314,62	1.318.762,43	1.406.381,22	1.459.367,04
3	IPTU	1.501.244,49	496.207,94	467.923,84	438.770,38	434.632,78	428.407,90	410.826,27
4	ISS	353.250,03	385.508,98	370.578,36	354.905,56	386.212,98	397.899,37	425.265,20
5	ITBI	91.509,91	71.607,47	115.265,25	57.230,27	100.075,21	121.542,91	205.274,62
6	IRRF	76.602,64	76.987,59	76.933,40	98.909,25	53.447,39	72.612,07	71.296,32
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	940.996,68	398.810,26	392.763,80	537.499,16	344.394,07	385.918,97	346.704,63
8	Contribuições	68.030,36	72.985,12	71.328,75	81.559,45	72.785,35	74.058,47	76.558,31
9	Receita Patrimonial	30.783,24	33.412,64	41.127,23	40.541,28	37.609,88	40.464,27	32.524,33
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	28.712,24	35.654,64	40.558,23	39.972,28	37.609,88	39.895,27	31.956,66
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.071,00	-2.242,00	569,00	569,00	0,00	569,00	567,67
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	13.831,18	14.189,11	12.055,66	11.939,90	13.407,27	15.059,85	27.849,06
15	Transferências Correntes	8.379.314,63	6.784.056,36	10.288.657,85	7.677.129,55	9.090.252,65	7.682.525,61	5.491.942,70
16	Cota-Parte do FPM	1.945.039,89	2.039.310,97	2.502.729,99	2.343.687,63	2.699.827,44	2.008.115,38	1.514.522,15
17	Cota-Parte do ICMS	1.879.595,06	1.383.426,11	2.760.873,44	1.827.412,50	2.396.276,70	1.813.354,44	2.013.990,85
18	Cota-Parte do IPVA	711.558,19	275.860,35	225.841,34	245.538,15	224.065,63	210.379,94	262.375,83
19	Cota-Parte do ITR	1.276,51	449,84	1.612,30	13.931,20	20.794,04	43.074,24	36.306,67
20	Transferências da LC 87/1996	8.837,03	8.837,03	8.837,03	8.837,03	8.837,03	8.837,03	8.837,03
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.513,20	15.616,94	16.833,19	16.565,42	15.003,85	16.737,36	15.076,54
22	Transferências do FUNDEB	1.941.649,17	1.328.569,30	2.427.810,76	1.672.938,55	2.092.804,15	1.635.811,01	1.767.553,81
23	Outras Transferências Correntes	1.876.844,98	1.731.985,82	2.344.119,80	1.548.219,07	1.632.643,81	1.946.216,21	-126.720,18
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.453,07	128.901,63	64.398,20	78.073,78	57.047,52	57.555,46	30.487,83
25	**DEDUÇÕES (II)**	**912.163,97**	**744.700,25**	**1.103.345,32**	**891.194,33**	**851.349,98**	**812.602,49**	**770.221,75**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	912.163,97	744.700,25	1.103.345,32	891.194,33	851.349,98	812.602,49	770.221,75
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**10.601.851,66**	**7.717.966,85**	**10.797.687,02**	**8.485.364,25**	**9.738.515,12**	**8.463.442,39**	**6.348.507,52**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 2/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2018	9 Nov/2018	10 Dez/2018	11 Jan/2019	12 Fev/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**11.849.185,93**	**8.879.462,44**	**13.367.344,33**	**11.976.496,15**	**11.094.820,41**	**125.406.222,16**	**122.887.655,09**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.368.048,52	1.346.006,98	1.548.545,74	917.439,52	1.691.430,88	19.359.487,59	16.078.721,91
32	IPTU	444.204,71	407.098,54	474.520,83	202.855,01	482.944,52	6.189.637,21	5.234.675,06
33	ISS	491.240,63	354.026,61	407.242,63	362.422,78	337.617,21	4.626.170,34	3.817.152,77
34	ITBI	995.395,19	206.177,66	98.379,98	90.803,90	87.064,35	2.240.326,72	1.295.094,56
35	IRRF	82.787,38	81.053,76	206.133,08	36.189,35	99.262,62	1.032.214,85	979.862,93
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.420,61	297.650,41	362.269,22	225.168,48	684.542,18	5.271.138,47	4.751.936,59
37	Contribuições	180.190,44	84.773,72	-16.222,61	93.040,13	93.041,14	952.128,63	920.055,16
38	Receita Patrimonial	30.930,77	34.627,48	53.806,39	43.032,80	33.317,23	452.177,54	572.114,44
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	30.018,39	33.974,81	52.886,37	42.116,23	32.135,85	445.490,85	555.617,02
40	Outras Receitas Patrimoniais	912,38	652,67	920,02	916,57	1.181,38	6.686,69	16.497,42
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	27.355,68	29.304,90	22.936,97	28.131,34	26.843,66	242.904,58	282.013,23
44	Transferências Correntes	9.196.912,80	7.349.238,67	11.720.879,17	10.851.814,89	9.221.575,38	103.734.299,66	103.189.627,84
45	Cota-Parte do FPM	1.720.487,32	2.161.136,72	3.782.003,92	2.671.954,96	2.934.982,52	28.323.798,90	28.336.422,67
46	Cota-Parte do ICMS	2.462.851,94	1.813.155,96	2.158.705,31	2.295.781,44	1.943.027,05	24.748.450,80	24.125.919,59
47	Cota-Parte do IPVA	186.221,33	182.261,46	244.920,97	1.807.866,06	958.892,24	5.535.781,49	5.372.149,42
48	Cota-Parte do ITR	947.204,89	74.446,19	101.593,99	45.396,03	1.010,23	1.287.096,13	1.179.894,54
49	Transferências da LC 87/1996	8.837,03	8.837,03	8.837,03	0,00	0,00	88.370,30	107.628,37
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.892,55	16.021,99	17.004,29	18.353,99	13.357,56	192.976,88	192.542,50
51	Transferências do FUNDEB	2.143.134,89	1.628.955,37	1.987.211,79	2.938.321,07	2.177.808,46	23.742.568,33	24.082.039,04
52	Outras Transferências Correntes	1.710.282,85	1.464.423,94	3.420.601,87	1.074.141,34	1.192.497,32	19.815.256,83	19.793.031,71
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.747,72	35.510,69	37.398,67	43.037,47	28.612,12	665.224,16	1.045.122,51
54	**DEDUÇÕES (II)**	**1.068.698,98**	**851.171,80**	**1.042.969,01**	**1.367.870,44**	**1.170.253,83**	**11.586.542,15**	**11.426.206,65**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.068.698,98	851.171,80	1.042.969,01	1.367.870,44	1.170.253,83	11.586.542,15	11.426.206,65
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**10.780.486,95**	**8.028.290,64**	**12.324.375,32**	**10.608.625,71**	**9.924.566,58**	**113.819.680,01**	**110.661.448,44**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2019, às 11:35:33
NOTA:

ITARARE, 26 de Março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 1/2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**110.661.448,44**	**20.533.192,29**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**16.078.721,91**	**2.608.870,40**
3	IPTU	5.234.675,06	685.799,53
4	ISS	3.817.152,77	700.039,99
5	ITBI	1.295.094,56	177.868,25
6	IRRF	979.862,93	135.451,97
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751.936,59	909.710,66
8	Contribuições	920.055,16	186.081,27
9	**Receita Patrimonial**	**572.114,44**	**76.350,03**
10	Aplicações Financeiras (II)	555.617,02	74.252,08
11	Outras Receitas Patrimoniais	16.497,42	2.097,95
12	**Transferências Correntes**	**91.763.421,19**	**17.535.266,00**
13	Cota-Parte do FPM	23.115.242,19	4.485.550,04
14	Cota-Parte do ICMS	19.300.735,91	3.391.046,82
15	Cota-Parte do IPVA	4.297.719,58	2.213.406,65
16	Cota-Parte do ITR	943.915,79	37.125,04
17	Transferências da LC 87/1996	76.703,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	154.033,97	25.369,26
19	Transferências do FUNDEB	24.082.039,04	5.116.129,53
20	Outras Transferências Correntes	19.793.031,71	2.266.638,66
21	**Demais Receitas Correntes**	**1.327.135,74**	**126.624,59**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.327.135,74	126.624,59
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**110.105.831,42**	**20.458.940,21**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**2.252.986,98**	**302.579,09**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**2.252.986,98**	**302.579,09**
33	Convênios	2.252.986,98	302.579,09
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**2.252.986,98**	**302.579,09**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**112.358.818,40**	**20.761.519,30**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**104.021.905,04**	**20.891.915,04**	**14.114.398,26**	**12.422.052,86**	**1.637.813,35**	**60.889,38**	**1.078.176,73**
2	Pessoal e Encargos Sociais	62.397.623,07	8.779.845,97	8.775.810,15	7.891.075,73	922.932,04	0,00	0,04
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	41.624.281,97	12.112.069,07	5.338.588,11	4.530.977,13	714.881,31	60.889,38	1.078.176,69
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**104.021.905,04**	**20.891.915,04**	**14.114.398,26**	**12.422.052,86**	**1.637.813,35**	**60.889,38**	**1.078.176,73**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**8.591.223,14**	**696.151,93**	**464.524,99**	**366.646,00**	**25.575,00**	**0,00**	**650.448,07**
7	Investimentos	7.591.223,14	424.185,41	192.558,47	94.679,48	25.575,00	0,00	650.448,07
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	1.000.000,00	271.966,52	271.966,52	271.966,52	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**7.591.223,14**	**424.185,41**	**192.558,47**	**94.679,48**	**25.575,00**	**0,00**	**650.448,07**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**553.307,24**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2019

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**112.166.435,42**	**21.316.100,45**	**14.306.956,73**	**12.516.732,34**	**1.663.388,35**	**60.889,38**	**1.728.624,80**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**4.852.773,81**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	444.382,98

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	74.252,08
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**4.927.025,89**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.650.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.982.334,82	46.709.917,52
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**15.575.835,98**	**21.143.193,85**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**15.575.835,98**	**21.143.193,85**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	17.358.474,24	21.279.291,95
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.782.638,26	136.098,10
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**31.406.498,84**	**25.566.723,67**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**5.839.775,17**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.646.540,16
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)**	**4.193.235,01**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**	**4.118.982,93**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	252.000,00
3	RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2019, às 11:36:34

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

ITARARE, 26 de Março de 2019.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO a=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	85.000,00	1.697.438,26	1.663.388,35	868,43	118.381,48	440.542,64	6.964.440,64	1.746.341,42	1.728.624,80	117.643,85	5.558.714,63	5.677.096,11
2	**EXECUTIVO**	85.000,00	1.693.978,26	1.659.728,35	868,43	118.381,48	440.542,64	6.754.248,41	1.685.452,04	1.667.735,42	117.643,85	5.409.411,78	5.527.793,26
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	85.000,00	1.693.978,26	1.659.728,35	868,43	118.381,48	440.542,64	6.754.248,41	1.685.452,04	1.667.735,42	117.643,85	5.409.411,78	5.527.793,26
4	**LEGISLATIVO**	0,00	3.460,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	210.192,23	60.889,38	60.889,38	0,00	149.302,85	149.302,85
5	CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	3.460,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	210.192,23	60.889,38	60.889,38	0,00	149.302,85	149.302,85
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	85.000,00	1.697.438,26	1.663.388,35	868,43	118.381,48	440.542,64	6.964.440,64	1.746.341,42	1.728.624,80	117.643,85	5.558.714,63	5.677.096,11

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2019, às 11:38:06
NOTA:

ITARARE, 26 de Março de 2019.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**11.326.785,32**	**11.326.785,32**	**1.699.159,74**	**15,00**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**5.234.675,06**	**5.234.675,06**	**685.799,53**	**13,10**
1.1.1	IPTU	3.872.762,17	3.872.762,17	328.806,49	8,49
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.361.912,89	1.361.912,89	356.993,04	26,21
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**1.295.094,56**	**1.295.094,56**	**177.868,25**	**13,73**
1.2.1	ITBI	1.294.899,87	1.294.899,87	177.868,25	13,74
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	194,69	194,69	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**3.817.152,77**	**3.817.152,77**	**700.039,99**	**18,34**
1.3.1	ISS	3.656.737,64	3.656.737,64	659.481,00	18,03
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.415,13	160.415,13	40.558,99	25,28
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**979.862,93**	**979.862,93**	**135.451,97**	**13,82**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**59.314.557,09**	**59.314.557,09**	**12.690.622,08**	**21,40**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**28.336.422,67**	**28.336.422,67**	**5.606.937,48**	**19,79**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.105.907,89	26.105.907,89	5.606.937,48	21,48
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.385,00	1.100.385,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.130.129,78	1.130.129,78	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	24.125.919,59	24.125.919,59	4.238.808,49	17,57
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	107.628,37	107.628,37	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	192.542,50	192.542,50	31.711,55	16,47
2.5	Conta-Parte ITR	1.179.894,54	1.179.894,54	46.406,26	3,93
2.6	Cota-Parte IPVA	5.372.149,42	5.372.149,42	2.766.758,30	51,50
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**70.641.342,41**	**70.641.342,41**	**14.389.781,82**	**20,37**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**4.756.583,57**	**4.756.583,57**	**784.355,58**	**16,49**
5.1	Transferências do Salário-Educação	3.707.821,27	3.707.821,27	683.134,08	18,42
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	980.055,56	980.055,56	94.107,80	9,60
5.4	Transferências Diretas - PNATE	68.706,74	68.706,74	7.113,70	10,35
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.561.839,36**	**1.561.839,36**	**1.822,47**	**0,12**
6.1	Transferências de Convênios	1.549.680,57	1.549.680,57	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	12.158,79	12.158,79	1.822,47	14,99
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)**	**6.318.422,93**	**6.318.422,93**	**786.178,05**	**12,44**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**11.426.206,65**	**11.426.206,65**	**2.538.124,27**	**22,21**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.221.180,48	5.221.180,48	1.121.387,44	21,48
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.825.183,68	4.825.183,68	847.761,67	17,57
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.925,37	30.925,37	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	38.508,53	38.508,53	6.342,29	16,47
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	235.978,75	235.978,75	9.281,22	3,93
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.074.429,84	1.074.429,84	553.351,65	51,50
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**24.168.600,00**	**24.168.600,00**	**5.124.465,29**	**21,20**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	24.082.039,04	24.082.039,04	5.116.129,53	21,24
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	86.560,96	86.560,96	8.335,76	9,63
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**12.655.832,39**	**12.655.832,39**	**2.578.005,26**	**20,37**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**19.416.917,16**	**19.416.917,16**	**1.878.749,74**	**9,68**	**1.878.472,62**	**9,67**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	7.300.092,37	7.300.092,37	738.263,97	10,11	738.263,97	10,11	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	12.116.824,79	12.116.824,79	1.140.485,77	9,41	1.140.208,65	9,41	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**4.751.682,84**	**4.751.682,84**	**429.213,90**	**9,03**	**429.213,90**	**9,03**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	603.729,19	603.729,19	64.320,75	10,65	64.320,75	10,65	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	4.147.953,65	4.147.953,65	364.893,15	8,80	364.893,15	8,80	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**24.168.600,00**	**24.168.600,00**	**2.307.963,64**	**9,55**	**2.307.686,52**	**9,55**	**0,00**

CAMPO	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**	**104.717,71**
17.1	FUNDEB 60%	104.717,71
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**104.717,71**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.202.968,81**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	34,61
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,38
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	57,01

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	103.849,32
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	104.717,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**9.453.618,11**	**9.453.618,11**	**1.229.458,99**	**13,01**	**993.033,45**	**10,50**	**0,00**
22.1	**Creche**	**9.273.618,11**	**9.273.618,11**	**1.223.413,04**	**13,19**	**986.987,50**	**10,64**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.903.821,56	7.903.821,56	802.584,72	10,15	802.584,72	10,15	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.369.796,55	1.369.796,55	420.828,32	30,72	184.402,78	13,46	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**180.000,00**	**180.000,00**	**6.045,95**	**3,36**	**6.045,95**	**3,36**	**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	180.000,00	180.000,00	6.045,95	3,36	6.045,95	3,36	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.978.870,84**	**20.978.870,84**	**2.240.439,06**	**10,68**	**2.026.151,34**	**9,66**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.264.778,44	16.264.778,44	1.505.378,92	9,26	1.505.101,80	9,25	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.714.092,40	4.714.092,40	735.060,14	15,59	521.049,54	11,05	0,00
24	ENSINO MÉDIO	16.114,60	16.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	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	6.440.763,36	6.440.763,36	213.784,88	3,32	128.833,46	2,00	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**36.889.366,91**	**36.889.366,91**	**3.683.682,93**	**9,99**	**3.148.018,25**	**8,53**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.578.005,26
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[3]	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**2.578.005,26**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**441.179,53**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**3,07**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	341.527,08	0,00	146.132,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**341.527,08**	**0,00**	**146.132,65**	**0,00**	**0,00**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**36.889.366,91**	**36.889.366,91**	**4.025.210,01**	**10,91**	**3.294.150,90**	**8,93**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**977.629,97**	**0,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	630.559,56	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	347.070,41	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**	**1.043.769,38**	**0,00**
46	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**5.116.129,53**	**683.134,08**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.351.483,92**	**343.107,86**
47.1	Orçamento do Exercício	2.012.029,98	115.698,04
47.2	Restos a Pagar	339.453,94	227.409,82
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**8.335,76**	**1.404,60**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**3.816.750,75**	**341.430,82**
50	**(+) AJUSTES**	**-105.327,50**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	-105.327,50	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**3.711.423,25**	**341.430,82**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/03/2019 e Hora da Emissão 11:39:24

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 26 de Março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2019

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**11.326.785,32**	**11.326.785,32**	**1.699.159,74**	**15,00**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.872.762,17	3.872.762,17	328.806,49	8,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.294.899,87	1.294.899,87	177.868,25	13,74
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.656.737,64	3.656.737,64	659.481,00	18,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	946.535,37	946.535,37	133.606,62	14,12
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	111.769,91	111.769,91	8.401,82	7,52
Dívida Ativa dos Impostos	1.167.381,19	1.167.381,19	308.563,56	26,43
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	276.699,17	276.699,17	82.432,00	29,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.314.557,09**	**59.314.557,09**	**12.690.622,08**	**21,40**
Cota-Parte FPM	28.336.422,67	28.336.422,67	5.606.937,48	19,79
Cota-Parte ITR	1.179.894,54	1.179.894,54	46.406,26	3,93
Cota-Parte IPVA	5.372.149,42	5.372.149,42	2.766.758,30	51,50
Cota-Parte ICMS	24.125.919,59	24.125.919,59	4.238.808,49	17,57
Cota-Parte IPI-Exportação	192.542,50	192.542,50	31.711,55	16,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**107.628,37**	**107.628,37**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	107.628,37	107.628,37	0,00	0,00
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)	**70.641.342,41**	**70.641.342,41**	**14.389.781,82**	**20,37**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**13.505.055,88**	**13.505.055,88**	**1.412.018,34**	**10,46**
Provenientes da União	10.886.066,44	10.886.066,44	1.315.532,25	12,08
Provenientes dos Estados	2.618.989,44	2.618.989,44	96.486,09	3,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.967,71	55.967,71	8.372,10	14,96
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**13.561.023,59**	**13.561.023,59**	**1.420.390,44**	**10,47**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**28.073.107,74**	**28.000.107,74**	**8.963.254,61**	**32,01**	**4.382.482,30**	**15,65**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.177.119,83	11.061.119,83	1.644.440,60	14,87	1.644.210,69	14,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.895.987,91	16.938.987,91	7.318.814,01	43,21	2.738.271,61	16,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.249.470,88**	**2.454.470,88**	**18.136,45**	**0,74**	**785,55**	**0,03**	0,00
Investimentos	2.249.470,88	2.454.470,88	18.136,45	0,74	785,55	0,03	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)	**30.322.578,62**	**30.454.578,62**	**8.981.391,06**	**29,49**	**4.383.267,85**	**14,39**	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	**13.561.023,59**	**12.671.023,59**	**1.770.113,71**	**19,71**	**1.631.743,59**	**37,23**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.544.246,61	12.654.246,61	1.768.859,29	19,69	1.630.489,17	37,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	16.776,98	16.776,98	1.254,42	0,01	1.254,42	0,03	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[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	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[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**13.561.023,59**	**12.671.023,59**	**1.770.113,71**	**19,71**	**1.631.743,59**	**37,23**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**16.761.555,03**	**17.783.555,03**	**7.211.277,35**	**80,29**	**2.751.524,26**	**62,77**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**19,12**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**592.859,01**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	249.334,07	1.744,00	118.753,56	128.836,51	1.744,00
TOTAL	**249.334,07**	**1.744,00**	**118.753,56**	**128.836,51**	**1.744,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	12.068.000,45	12.068.000,45	1.699.992,17	18,93	1.607.813,15	36,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.519.411,43	14.651.411,43	6.738.022,15	75,02	2.380.835,70	54,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.218.132,96	1.218.132,96	248.389,38	2,77	152.339,97	3,48	0,00
Vigilância Sanitária	919.156,18	919.156,18	77.556,71	0,86	65.090,29	1,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.127.540,00	1.127.540,00	139.676,05	1,56	138.311,44	3,16	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	470.337,60	470.337,60	77.754,60	0,87	38.877,30	0,89	0,00
TOTAL	**30.322.578,62**	**30.454.578,62**	**8.981.391,06**	**100,00**	**4.383.267,85**	**100,00**	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/03/2019 e Hora da Emissão 11:40:56

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 26 de Março de 2019.

A Prefeitura de Itararé torna público que está aberta a seguinte licitação: Pregão Presencial 12/2019B - Contratação de serviços de acolhimentos, refeições e hospedagens através de hotel, pousada ou similar, para atendimento aos pacientes em tratamento oncológico no Hospital Amaral Carvalho, na Cidade de Jaú, abertura dia 10 de abril de 2019 às 10h00min. Obtenção do Edital pelo e-mail edital@itarare.sp.gov.br ou informações pelo fone (15) 3532-8000.

No uso das atribuições legais conferidas a mim, Ana Maria Ferreira Santos Oliveira, Secretária Municipal de Educação e em conformidade com o disposto no Art. 26 e no inciso III e seguintes do Art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO o Parecer Favorável da Assessoria Jurídica referente à Dispensa n.º 08/2019 - Locação de Imóvel destinado as acomodações da E.M. São Vicente de Paulo.

ITARARÉ
Prefeitura
Um Novo Tempo, Uma Nova História.

LEI MUNICIPAL Nº 3955 DE 28 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre atualização do Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica do Município de Itararé para o ano de 2019 e dá outras providencias.

HELITON SCHEIDT DO VALLE, Prefeito do Município de Itararé, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Itararé aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O valor do Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica do Município de Itararé, regulamentado pela Lei Federal Nº 11.738/2008 fica reajustado em 2,74% (dois virgula setenta e quatro percentuais), para o exercício de 2019.

Art. 2º - Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias 3190.11 e 3190.13, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itararé, em 28 de março de 2019

HELITON SCHEIDT DO VALLE
Prefeito Municipal

Publicação – Publique-se e registre-se nos lugares costumeiros, na data supra.

MARCUS VINICIUS PEREIRA GONÇALVES
Secretário de Administração

PREFEITURA DE ITARARÉ
PREFEITO
Heliton Scheidt do Valle
VICE-PREFEITO
Artur de Fátima Ferreira de Souza
ADMINISTRAÇÃO
Jerônimo de Almeida
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000 ramal 8008
AGRICULTURA E PECUÁRIA
Castelar Pimentel Junior Rua Frei Caneca, 1443
Telefone (15) 3532-2457
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Luciana Perucio Silva de Oliveira
Rua São Pedro, 420
Telefone (15) 3532-2271 e 35324363
EDUCAÇÃO
Ana Maria Ferreira Santos Oliveira
Rua Major Queiroz, 312
Telefone (15) 3531-8130
DESENVOLVIMENTO
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
FINANÇAS
Marcio Rodrigues da Costa
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000 ramal 8012

GOVERNO
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
SAÚDE
Ana Maria de Souza
Rua Frei Caneca, 1471
Telefone (15) 3531-8160
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Gilberto Côrtes Rua Treze de Maio, 07
Telefone (15) 3532-4378
CULTURA
Alisson Rivéli Ferreira
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3521-8000 ramal 8075
ESPORTES
Danilo Rafael Pimentel Bozoki
Rua Dr. Pedro de Alencar, 427
Telefone (15) 3531-3163
HABITAÇÃO
Rua XV de Novembro, 549
Telefone (15) 3531-4051
MEIO AMBIENTE
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000 ramal 8054
TURISMO
Edilson José de Moraes
Rua XV de Novembro, 56
Telefone (15) 3531-1749
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN)
Bruno Marcos da Silva
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3532-4431
CHEFIA DE GABINETE
Felipe Guimarães
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
PODER LEGISLATIVO
Mesa Diretora (biênio 2019/2020)
Presidente – Yago Felipe Ferreira Raposo
1º Vice-presidente – Ederson Soares de Lima
2º Vice-presidente – Márcio Soares de Almeida
1º secretário – Valdiclei Oliveira
2º secretário – José Roberto Cogo

Vereadores
Darci Vieira Coutinho
Edenilson de Genaro
João Luís R. dos Santos
Júlio Cesar S. de Almeida
Luis Henrique A. R. da Silva
Reinaldo Roberto Diogo
Rodrigo Pimentel Fadel
Sérgio Luis Stadler

Regina Fernandes Chaves Sampaio
Diretora Geral Administrativa

Renato Ferreira
Gestor de Comunicação

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Felipe Guimarães Mtb 74.372
PRODUÇÃO
Assessoria de Comunicação

PREFEITURA DE ITARARÉ Rua XV de Novembro, 83 Telefone (15) 3532-8000
www.itarare.sp.gov.br

CÂMARA DE ITARARÉ
Rua São Pedro, 885
Telefone (15) 3532-4477
www.camaraitarare.sp.gov.br