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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.990.000,00	61.784.240,06	12.010.388,21	19,44	12.010.388,21	19,44	49.773.851,85
RECEITAS CORRENTES	55.940.000,00	56.058.473,15	11.785.388,21	21,02	11.785.388,21	21,02	44.273.084,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.985.000,00	8.985.000,00	721.663,48	8,03	721.663,48	8,03	8.263.336,52
Impostos	8.200.000,00	8.200.000,00	708.860,27	8,64	708.860,27	8,64	7.491.139,73
Taxas	785.000,00	785.000,00	12.803,21	1,63	12.803,21	1,63	772.196,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.470.000,00	2.470.000,00	504.845,91	20,44	504.845,91	20,44	1.965.154,09
Contribuições Sociais	1.680.000,00	1.680.000,00	309.872,19	18,44	309.872,19	18,44	1.370.127,81
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.000,00	790.000,00	194.973,72	24,68	194.973,72	24,68	595.026,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.000,00	1.173.000,00	1.253.602,30	106,87	1.253.602,30	106,87	-80.602,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.173.000,00	1.173.000,00	1.253.602,30	106,87	1.253.602,30	106,87	-80.602,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.418.000,00	2.418.000,00	434.009,18	17,95	434.009,18	17,95	1.983.990,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.340.000,00	2.340.000,00	422.667,79	18,06	422.667,79	18,06	1.917.332,21
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	78.000,00	78.000,00	11.341,39	14,54	11.341,39	14,54	66.658,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.189.000,00	40.307.473,15	8.715.935,21	21,62	8.715.935,21	21,62	31.591.537,94
Transferências da União e de suas Entidades	16.581.000,00	16.631.000,00	2.946.032,19	17,71	2.946.032,19	17,71	13.684.967,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.078.000,00	14.146.473,15	3.645.130,96	25,77	3.645.130,96	25,77	10.501.342,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,00	1.400,00	7,00	18.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.460.000,00	9.460.000,00	2.116.372,06	22,37	2.116.372,06	22,37	7.343.627,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	7.000,00	14,00	7.000,00	14,00	43.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705.000,00	705.000,00	155.332,13	22,03	155.332,13	22,03	549.667,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	826,41	0,92	826,41	0,92	89.173,59
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	615.000,00	615.000,00	154.505,72	25,12	154.505,72	25,12	460.494,28
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	5.725.766,91	225.000,00	3,93	225.000,00	3,93	5.500.766,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.685.766,91	225.000,00	6,10	225.000,00	6,10	3.460.766,91
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	655.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	655.175,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.030.591,37	225.000,00	7,42	225.000,00	7,42	2.805.591,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.760.000,00	3.760.000,00	807.604,15	21,48	807.604,15	21,48	2.952.395,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.750.000,00	65.544.240,06	12.817.992,36	19,56	12.817.992,36	19,56	52.726.247,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.750.000,00	65.544.240,06	12.817.992,36	19,56	12.817.992,36	19,56	52.726.247,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.750.000,00	65.544.240,06	12.817.992,36	19,56	12.817.992,36	19,56	52.726.247,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.990.000,00	59.794.240,06	21.727.808,09	21.727.808,09	38.066.431,97	9.022.205,84	9.022.205,84	50.772.034,22	6.253.014,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.786.000,00	50.883.357,51	16.615.129,17	16.615.129,17	34.268.228,34	8.297.322,65	8.297.322,65	42.586.034,86	5.540.548,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.988.000,00	28.968.000,00	4.922.959,17	4.922.959,17	24.045.040,83	4.922.959,17	4.922.959,17	24.045.040,83	2.792.938,07	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	21.798.000,00	21.915.357,51	11.692.170,00	11.692.170,00	10.223.187,51	3.374.363,48	3.374.363,48	18.540.994,03	2.747.610,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.004.000,00	8.710.882,55	5.112.678,92	5.112.678,92	3.598.203,63	724.883,19	724.883,19	7.985.999,36	712.466,19	0,00
INVESTIMENTOS	1.804.000,00	7.510.882,55	3.912.678,92	3.912.678,92	3.598.203,63	522.691,26	522.691,26	6.988.191,29	510.274,26	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	202.191,93	202.191,93	997.808,07	202.191,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.760.000,00	3.750.000,00	654.082,54	654.082,54	3.095.917,46	654.082,54	654.082,54	3.095.917,46	329.871,28	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.750.000,00	63.544.240,06	22.381.890,63	22.381.890,63	41.162.349,43	9.676.288,38	9.676.288,38	53.867.951,68	6.582.886,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	57.750.000,00	63.544.240,06	22.381.890,63	22.381.890,63	41.162.349,43	9.676.288,38	9.676.288,38	53.867.951,68	6.582.886,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.141.703,98		6.235.106,23	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	57.750.000,00	63.544.240,06	22.381.890,63	22.381.890,63		9.676.288,38	12.817.992,36		12.817.992,36	0,00
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			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 [9.25.25.37], 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
4 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.760.000,00	3.760.000,00	807.604,15	21,48	807.604,15	21,48	2.952.395,85
RECEITAS CORRENTES	3.760.000,00	3.760.000,00	807.604,15	21,48	807.604,15	21,48	2.952.395,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.530.000,00	2.530.000,00	549.579,84	21,72	549.579,84	21,72	1.980.420,16
Contribuições Sociais	2.530.000,00	2.530.000,00	549.579,84	21,72	549.579,84	21,72	1.980.420,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	1.230.000,00	258.024,31	20,98	258.024,31	20,98	971.975,69
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	1.230.000,00	1.230.000,00	258.024,31	20,98	258.024,31	20,98	971.975,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.760.000,00	3.750.000,00	654.082,54	654.082,54	3.095.917,46	654.082,54	654.082,54	3.095.917,46	329.871,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.760.000,00	3.750.000,00	654.082,54	654.082,54	3.095.917,46	654.082,54	654.082,54	3.095.917,46	329.871,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	397.182,30	397.182,30	2.132.817,70	397.182,30	397.182,30	2.132.817,70	200.307,85	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	1.230.000,00	1.220.000,00	256.900,24	256.900,24	963.099,76	256.900,24	256.900,24	963.099,76	129.563,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.990.000,00	61.794.240,06	21.727.808,09	21.727.808,09	97,08	40.066.431,97	9.022.205,84	9.022.205,84	93,24	52.772.034,22	0,00
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00
Administração	5.091.000,00	5.173.494,80	1.377.130,92	1.377.130,92	6,15	3.796.363,88	894.897,15	894.897,15	9,25	4.278.597,65	0,00
Administração Geral	3.941.000,00	4.023.494,80	1.078.256,73	1.078.256,73	4,82	2.945.238,07	694.946,14	694.946,14	7,18	3.328.548,66	0,00
Administração Financeira	1.129.000,00	1.129.000,00	295.944,19	295.944,19	1,32	833.055,81	199.521,01	199.521,01	2,06	929.478,99	0,00
Controle Interno	21.000,00	21.000,00	2.930,00	2.930,00	0,01	18.070,00	430,00	430,00	0,00	20.570,00	0,00
Defesa Nacional	57.000,00	57.000,00	7.364,20	7.364,20	0,03	49.635,80	7.364,20	7.364,20	0,08	49.635,80	0,00
Defesa Terrestre	57.000,00	57.000,00	7.364,20	7.364,20	0,03	49.635,80	7.364,20	7.364,20	0,08	49.635,80	0,00
Assistência Social	2.457.000,00	2.519.640,00	658.957,25	658.957,25	2,94	1.860.682,75	273.226,47	273.226,47	2,82	2.246.413,53	0,00
Assistência ao Idoso	108.800,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	558.000,00	558.000,00	37.793,62	37.793,62	0,17	520.206,38	31.491,28	31.491,28	0,33	526.508,72	0,00
Assistência Comunitária	1.790.200,00	1.802.840,00	621.163,63	621.163,63	2,78	1.181.676,37	241.735,19	241.735,19	2,50	1.561.104,81	0,00
Previdência Social	4.470.000,00	4.470.000,00	695.961,27	695.961,27	3,11	3.774.038,73	682.599,62	682.599,62	7,05	3.787.400,38	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.470.000,00	4.470.000,00	695.961,27	695.961,27	3,11	3.774.038,73	682.599,62	682.599,62	7,05	3.787.400,38	0,00
Saúde	12.028.400,00	12.285.905,20	4.549.306,11	4.549.306,11	20,33	7.736.599,09	1.968.215,36	1.968.215,36	20,34	10.317.689,84	0,00
Atenção Básica	11.406.400,00	11.663.905,20	4.440.269,36	4.440.269,36	19,84	7.223.635,84	1.874.023,77	1.874.023,77	19,37	9.789.881,43	0,00
Vigilância Sanitária	622.000,00	622.000,00	109.036,75	109.036,75	0,49	512.963,25	94.191,59	94.191,59	0,97	527.808,41	0,00
Trabalho	183.000,00	183.000,00	21.665,87	21.665,87	0,10	161.334,13	15.501,81	15.501,81	0,16	167.498,19	0,00
Fomento ao Trabalho	183.000,00	183.000,00	21.665,87	21.665,87	0,10	161.334,13	15.501,81	15.501,81	0,16	167.498,19	0,00
Educação	15.650.000,00	17.533.038,79	6.726.388,63	6.726.388,63	30,05	10.806.650,16	2.696.666,41	2.696.666,41	27,87	14.836.372,38	0,00
Ensino Fundamental	10.733.000,00	11.242.105,31	4.088.809,27	4.088.809,27	18,27	7.153.296,04	1.934.853,02	1.934.853,02	20,00	9.307.252,29	0,00
Ensino Superior	104.000,00	104.000,00	20.308,01	20.308,01	0,09	83.691,99	20.308,01	20.308,01	0,21	83.691,99	0,00
Educação Infantil	4.763.000,00	6.136.933,48	2.617.271,35	2.617.271,35	11,69	3.519.662,13	741.505,38	741.505,38	7,66	5.395.428,10	0,00
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Cultura	62.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Difusão Cultural	62.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Urbanismo	4.420.000,00	5.822.728,12	3.217.353,91	3.217.353,91	14,37	2.605.374,21	1.187.445,55	1.187.445,55	12,27	4.635.282,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.420.000,00	5.822.728,12	3.217.353,91	3.217.353,91	14,37	2.605.374,21	1.187.445,55	1.187.445,55	12,27	4.635.282,57	0,00
Saneamento	1.779.000,00	2.344.833,15	1.130.282,94	1.130.282,94	5,05	1.214.550,21	340.145,73	340.145,73	3,52	2.004.687,42	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.779.000,00	2.344.833,15	1.130.282,94	1.130.282,94	5,05	1.214.550,21	340.145,73	340.145,73	3,52	2.004.687,42	0,00
Gestão Ambiental	275.600,00	275.600,00	85.505,30	85.505,30	0,38	190.094,70	41.505,30	41.505,30	0,43	234.094,70	0,00
Controle Ambiental	275.600,00	275.600,00	85.505,30	85.505,30	0,38	190.094,70	41.505,30	41.505,30	0,43	234.094,70	0,00
Agricultura	81.000,00	81.000,00	19.181,74	19.181,74	0,09	61.818,26	15.241,60	15.241,60	0,16	65.758,40	0,00
Promoção da Produção Vegetal	81.000,00	81.000,00	19.181,74	19.181,74	0,09	61.818,26	15.241,60	15.241,60	0,16	65.758,40	0,00
Transporte	3.383.000,00	4.933.000,00	1.291.319,66	1.291.319,66	5,77	3.641.680,34	509.614,13	509.614,13	5,27	4.423.385,87	0,00
Transporte Rodoviário	3.383.000,00	4.933.000,00	1.291.319,66	1.291.319,66	5,77	3.641.680,34	509.614,13	509.614,13	5,27	4.423.385,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	753.000,00	793.400,00	457.866,61	457.866,61	2,05	335.533,39	108.947,33	108.947,33	1,13	684.452,67	0,00
Desporto Comunitário	477.000,00	565.400,00	402.166,61	402.166,61	1,80	163.233,39	108.947,33	108.947,33	1,13	456.452,67	0,00
Lazer	276.000,00	228.000,00	55.700,00	55.700,00	0,25	172.300,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.725.000,00	1.725.000,00	1.489.523,68	1.489.523,68	6,66	235.476,32	280.835,18	280.835,18	2,90	1.444.164,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.370.000,00	1.370.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5,36	170.000,00	202.191,93	202.191,93	2,09	1.167.808,07	0,00
Transferências	355.000,00	355.000,00	289.523,68	289.523,68	1,29	65.476,32	78.643,25	78.643,25	0,81	276.356,75	0,00
Reserva de Contingência	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.760.000,00	3.750.000,00	654.082,54	654.082,54	2,92	3.095.917,46	654.082,54	654.082,54	6,76	3.095.917,46	0,00
Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração	1.176.000,00	1.176.000,00	237.665,52	237.665,52	1,06	938.334,48	237.665,52	237.665,52	2,46	938.334,48	0,00
Administração Geral	1.021.000,00	1.021.000,00	214.220,10	214.220,10	0,96	806.779,90	214.220,10	214.220,10	2,21	806.779,90	0,00
Administração Financeira	155.000,00	155.000,00	23.445,42	23.445,42	0,10	131.554,58	23.445,42	23.445,42	0,24	131.554,58	0,00
Defesa Nacional	11.000,00	11.000,00	1.037,16	1.037,16	0,00	9.962,84	1.037,16	1.037,16	0,01	9.962,84	0,00
Defesa Terrestre	11.000,00	11.000,00	1.037,16	1.037,16	0,00	9.962,84	1.037,16	1.037,16	0,01	9.962,84	0,00
Assistência Social	58.000,00	48.000,00	8.961,17	8.961,17	0,04	39.038,83	8.961,17	8.961,17	0,09	39.038,83	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	48.000,00	8.961,17	8.961,17	0,04	39.038,83	8.961,17	8.961,17	0,09	39.038,83	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	510.000,00	510.000,00	92.230,84	92.230,84	0,41	417.769,16	92.230,84	92.230,84	0,95	417.769,16	0,00
Atenção Básica	455.000,00	455.000,00	83.972,23	83.972,23	0,38	371.027,77	83.972,23	83.972,23	0,87	371.027,77	0,00
Vigilância Sanitária	55.000,00	55.000,00	8.258,61	8.258,61	0,04	46.741,39	8.258,61	8.258,61	0,09	46.741,39	0,00
Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação	1.025.000,00	1.025.000,00	174.974,73	174.974,73	0,78	850.025,27	174.974,73	174.974,73	1,81	850.025,27	0,00
Ensino Fundamental	695.000,00	695.000,00	121.583,30	121.583,30	0,54	573.416,70	121.583,30	121.583,30	1,26	573.416,70	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	964,31	964,31	0,00	7.035,69	964,31	964,31	0,01	7.035,69	0,00
Educação Infantil	322.000,00	322.000,00	52.427,12	52.427,12	0,23	269.572,88	52.427,12	52.427,12	0,54	269.572,88	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Urbanismo	370.000,00	370.000,00	60.820,30	60.820,30	0,27	309.179,70	60.820,30	60.820,30	0,63	309.179,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	370.000,00	60.820,30	60.820,30	0,27	309.179,70	60.820,30	60.820,30	0,63	309.179,70	0,00
Saneamento	106.000,00	106.000,00	21.769,24	21.769,24	0,10	84.230,76	21.769,24	21.769,24	0,22	84.230,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	106.000,00	106.000,00	21.769,24	21.769,24	0,10	84.230,76	21.769,24	21.769,24	0,22	84.230,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Agricultura	20.000,00	20.000,00	2.461,00	2.461,00	0,01	17.539,00	2.461,00	2.461,00	0,03	17.539,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	2.461,00	2.461,00	0,01	17.539,00	2.461,00	2.461,00	0,03	17.539,00	0,00
Transporte	363.000,00	363.000,00	52.933,55	52.933,55	0,24	310.066,45	52.933,55	52.933,55	0,55	310.066,45	0,00
Transporte Rodoviário	363.000,00	363.000,00	52.933,55	52.933,55	0,24	310.066,45	52.933,55	52.933,55	0,55	310.066,45	0,00
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	1.229,03	1.229,03	0,01	23.770,97	1.229,03	1.229,03	0,01	23.770,97	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	1.229,03	1.229,03	0,01	23.770,97	1.229,03	1.229,03	0,01	23.770,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.750.000,00	65.544.240,06	22.381.890,63	22.381.890,63	100,00	43.162.349,43	9.676.288,38	9.676.288,38	100,00	55.867.951,68	0,00

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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
MAR/2018 A FEV/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.924.887,49	6.821.074,45	7.465.848,05	5.775.346,20	69.224.456,26	62.170.473,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	390.778,26	556.536,97	312.027,61	409.635,87	8.146.471,39	8.985.000,00
IPTU	153.153,47	2.277.843,76	151.585,94	146.923,88	163.592,42	163.095,17	144.519,14	181.758,72	158.474,38	167.066,20	98.195,93	77.014,58	3.883.223,59	5.440.000,00
ISS	116.511,88	135.051,32	189.281,61	194.805,08	146.508,18	159.129,13	159.529,89	184.470,67	94.464,06	134.899,15	120.811,18	122.778,48	1.758.240,63	1.295.000,00
ITBI	39.088,60	65.212,40	51.710,82	223.267,66	47.974,24	168.729,71	52.868,00	47.392,20	32.901,51	16.648,93	71.613,96	124.909,07	942.317,10	803.000,00
IRRF	56.242,63	118.181,21	61.809,32	64.608,35	7.077,33	90.620,31	75.707,57	76.911,48	75.662,85	208.954,64	7.681,98	76.485,61	919.943,28	605.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	35.145,67	344.029,71	27.447,29	34.747,42	29.618,74	33.071,99	29.720,68	28.549,09	29.275,46	28.968,05	13.724,56	8.448,13	642.746,79	842.000,00
Contribuições	216.640,61	238.543,86	210.417,51	226.445,78	218.624,18	217.231,97	228.198,80	218.815,37	236.871,05	390.331,52	246.690,89	258.155,02	2.906.966,56	2.470.000,00
Receita Patrimonial	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	346.565,95	542.648,46	1.026.055,28	227.547,02	4.430.364,38	1.173.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	346.565,95	542.648,46	1.026.055,28	227.547,02	4.430.364,38	1.173.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	192.008,93	183.787,17	200.195,53	191.601,13	190.846,33	210.353,28	185.696,22	219.524,00	295.702,15	432.314,54	233.097,16	200.912,02	2.736.038,46	2.418.000,00
Transferências Correntes	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	3.585.157,92	4.820.882,03	5.555.641,71	4.616.099,54	50.306.888,99	46.419.473,15
Cota Parte do FPM	972.519,94	1.019.655,48	1.251.365,00	1.171.843,81	1.349.913,73	1.004.057,68	757.261,08	860.243,66	1.080.568,35	1.891.001,96	1.335.977,46	1.467.491,27	14.161.899,42	13.690.000,00
Cota Parte do ICMS	1.212.191,97	892.201,76	1.780.547,66	1.178.538,29	1.545.411,25	1.169.471,95	1.298.866,76	1.588.347,10	1.169.343,95	1.392.196,27	1.454.627,13	1.226.833,78	15.908.577,87	14.050.000,00
Cota Parte do IPVA	382.039,01	131.239,48	54.261,86	39.926,81	180.852,51	80.548,90	76.634,80	75.648,36	64.550,00	75.598,08	1.213.792,71	554.281,59	2.929.374,11	2.450.000,00
Cota Parte do ITR	1.344,34	1.985,22	664,33	661,20	226,60	3.467,14	92.611,17	306.998,35	13.325,23	9.341,89	4.943,21	1.010,25	436.578,93	185.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	5.699,19	0,00	0,00	56.991,90	65.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.359,90	10.071,72	10.856,10	10.683,40	9.676,33	10.794,29	9.723,19	11.539,32	10.332,93	10.966,45	11.638,37	8.434,02	124.076,02	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	812.980,93	556.280,47	1.016.539,92	700.470,08	876.270,48	684.924,57	740.086,07	897.344,30	682.054,07	832.058,30	1.216.257,24	900.114,82	9.915.381,25	9.460.000,00
Outras Transferências Correntes	587.496,69	733.872,95	525.860,86	750.035,27	481.238,93	484.945,06	551.077,67	719.838,57	559.284,20	604.019,89	318.405,59	457.933,81	6.774.009,49	6.399.473,15
Outras Receitas Correntes	50.191,38	79.677,29	46.858,65	45.415,96	50.074,56	59.569,92	15.684,08	46.749,42	69.812,16	78.360,93	92.335,40	62.996,73	697.726,48	705.000,00
DEDUÇÕES (II)	660.331,71	570.462,24	748.767,68	637.948,93	662.429,72	610.007,61	603.158,36	724.590,53	623.497,78	869.602,01	959.423,39	806.254,84	8.476.474,80	7.792.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	150.070,73	158.291,63	128.088,79	156.478,37	154.879,13	155.199,65	154.999,04	154.895,23	154.733,79	306.211,76	155.227,51	154.644,68	1.983.720,31	1.680.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	510.260,98	412.170,61	620.678,89	481.470,56	507.550,59	454.807,96	448.159,32	569.695,30	468.763,99	563.390,25	804.195,88	651.610,16	6.492.754,49	6.112.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	9.163.472,08	1.796.463,81	4.432.536,30	4.426.017,25	5.202.172,33	3.921.260,97	4.128.680,25	5.949.000,30	4.301.389,71	5.951.472,44	6.506.424,66	4.969.091,36	60.747.981,46	54.378.473,15

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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
MAR/2018 A FEV/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	390.778,26	556.536,97	312.027,61	409.635,87	8.146.471,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.640,61	238.543,86	210.417,51	226.445,78	218.624,18	217.231,97	228.198,80	218.815,37	236.871,05	390.331,52	246.690,89	258.155,02	2.906.966,56
RECEITA PATRIMONIAL	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	346.565,95	542.648,46	1.026.055,28	227.547,02	4.430.364,38
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	192.008,93	183.787,17	200.195,53	191.601,13	190.846,33	210.353,28	185.696,22	219.524,00	295.702,15	432.314,54	233.097,16	200.912,02	2.736.038,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.585.157,92	4.820.882,03	5.555.641,71	4.616.099,54	50.306.888,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.191,38	79.677,29	46.858,65	45.415,96	50.074,56	59.569,92	15.684,08	46.749,42	69.812,16	78.360,93	92.335,40	62.996,73	697.726,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	4.924.887,49	6.821.074,45	7.465.848,05	5.775.346,20	69.224.456,26
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	150.070,73	158.291,63	128.088,79	156.478,37	154.879,13	155.199,65	154.999,04	154.895,23	154.733,79	306.211,76	155.227,51	154.644,68	1.983.720,31
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	341.123,31	538.239,73	1.019.566,03	219.940,36	4.344.437,69
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	510.260,98	412.170,61	620.678,89	481.470,56	507.550,59	454.807,96	448.159,32	569.695,30	468.763,99	563.390,25	804.195,88	651.610,16	6.492.754,49
TOTAL DEDUÇÕES	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	964.621,09	1.407.841,74	1.978.989,42	1.026.195,20	12.820.912,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.194.173,50	6.225.245,17	4.861.865,97	4.337.475,81	4.652.880,51	3.944.184,56	3.825.846,23	4.752.363,28	3.960.266,40	5.413.232,71	5.486.858,63	4.749.151,00	56.403.543,77

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	6.480.000,00	6.480.000,00	2.356.982,73	1.734.706,48
Receita de Contribuições dos Segurados	1.680.000,00	1.680.000,00	309.872,19	253.887,03
Civil	1.680.000,00	1.680.000,00	309.872,19	253.887,03
Ativo	1.650.000,00	1.650.000,00	307.472,63	252.070,12
Inativo	30.000,00	30.000,00	2.399,56	1.816,91
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.530.000,00	2.530.000,00	549.579,84	467.954,94
Civil	2.530.000,00	2.530.000,00	549.579,84	467.954,94
Ativo	2.530.000,00	2.530.000,00	549.579,84	467.954,94
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.040.000,00	1.040.000,00	1.239.506,39	762.800,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.040.000,00	1.040.000,00	1.239.506,39	762.800,96
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	1.230.000,00	1.230.000,00	258.024,31	250.063,55
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.230.000,00	1.230.000,00	258.024,31	250.063,55
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)	5.250.000,00	5.250.000,00	2.098.958,42	1.484.642,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	350.000,00	350.000,00	24.299,86	50.575,79	10.938,21	12.537,55	0,00	0,00
Despesas Correntes	315.000,00	315.000,00	24.299,86	50.575,79	10.938,21	12.537,55	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.130.000,00	4.130.000,00	671.661,41	626.251,43	671.661,41	626.251,43	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.110.000,00	4.110.000,00	671.661,41	626.251,43	671.661,41	626.251,43	0,00	0,00
Aposentadorias	3.290.000,00	3.290.000,00	535.801,08	499.220,59	535.801,08	499.220,59	0,00	0,00
Pensões	820.000,00	820.000,00	135.860,33	127.030,84	135.860,33	127.030,84	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.480.000,00	4.480.000,00	695.961,27	676.827,22	682.599,62	638.788,98	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	770.000,00	770.000,00	1.402.997,15	807.815,71	1.416.358,80	845.853,95		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	258.024,31
Outros Aportes para o RPPS	24.655,92
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.795,90	1.896.198,63
Investimentos e Aplicações	55.430.419,92	47.493.513,06
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
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
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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		

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
120.457.258-55	313.675.828-57	264.467.438-74
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	56.058.473,15	11.785.388,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.985.000,00	721.663,48
IPTU	5.440.000,00	175.210,51
ISS	1.295.000,00	243.589,66
ITBI	803.000,00	196.523,03
IRRF	605.000,00	84.167,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	842.000,00	22.172,69
Contribuições	2.470.000,00	504.845,91
Receita Patrimonial	1.173.000,00	1.253.602,30
Aplicações Financeiras (II)	1.173.000,00	1.253.602,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.307.473,15	8.715.935,21
Cota Parte do FPM	10.952.000,00	2.242.775,02
Cota Parte do ICMS	11.240.000,00	2.145.168,78
Cota Parte do IPVA	1.960.000,00	1.414.459,27
Cota Parte do ITR	148.000,00	4.762,79
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	9.460.000,00	2.116.372,06
Outras Transferências Correntes	6.495.473,15	792.397,29
Demais Receitas Correntes	3.123.000,00	589.341,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.123.000,00	589.341,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	54.885.473,15	10.531.785,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.725.766,91	225.000,00
Operações de Crédito (VI)	1.990.000,00	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	3.685.766,91	225.000,00
Convênios	1.626.603,12	225.000,00
Outras Transferências de Capital	2.059.163,79	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.735.766,91	225.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	58.621.240,06	10.756.785,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) 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)	50.883.357,51	16.615.129,17	8.297.322,65	5.540.548,66	89.181,37	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.968.000,00	4.922.959,17	4.922.959,17	2.792.938,07	89.181,37	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	21.915.357,51	11.692.170,00	3.374.363,48	2.747.610,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	50.883.357,51	16.615.129,17	8.297.322,65	5.540.548,66	89.181,37	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.710.882,55	5.112.678,92	724.883,19	712.466,19	0,00	123.556,00	123.556,00
Investimentos	7.510.882,55	3.912.678,92	522.691,26	510.274,26	0,00	123.556,00	123.556,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.200.000,00	1.200.000,00	202.191,93	202.191,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.510.882,55	3.912.678,92	522.691,26	510.274,26	0,00	123.556,00	123.556,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	60.594.240,06	20.527.808,09	8.820.013,91	6.050.822,92	89.181,37	123.556,00	123.556,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.493.225,62

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.328.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	14.095,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.507.321,53

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.925.323,59	2.009.588,19
DEDUÇÕES (XXIX)	2.537.316,06	5.938.057,58
Disponibilidade de Caixa	2.537.316,06	5.938.057,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.953.646,15	5.938.057,58
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	416.330,09	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	388.007,53	-3.928.469,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.316.476,92

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	416.330,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	3.900.146,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.900.146,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.270.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	53.270.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	51.825.000,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	89.181,37	89.181,37	0,00	0,00	12.345,82	124.216,00	123.556,00	123.556,00	0,00	13.005,82	13.005,82
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	89.181,37	89.181,37	0,00	0,00	12.345,82	124.216,00	123.556,00	123.556,00	0,00	13.005,82	13.005,82
0101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	9.320,08	9.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	3.836,18	3.836,18	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	4.959,15	4.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	3.281,20	3.281,20	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0106	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	10.265,42	10.265,42	0,00	0,00	0,00	4.216,00	3.556,00	3.556,00	0,00	660,00	660,00
0107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	43.766,34	43.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	1.018,42	1.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.265,11	9.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82	12.345,82
0111	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.087,45	1.087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.382,02	2.382,02	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	327.148,72	327.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	327.148,72	327.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	416.330,09	416.330,09	0,00	0,00	12.345,82	124.216,00	123.556,00	123.556,00	0,00	13.005,82	13.005,82

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.143.000,00	8.143.000,00	699.490,79	8,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.440.000,00	5.440.000,00	175.210,51	3,22
1.1.1- IPTU	4.800.000,00	4.800.000,00	652,61	0,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	640.000,00	640.000,00	174.557,90	27,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	803.000,00	803.000,00	196.523,03	24,47
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	172.461,04	21,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	24.061,99	802,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.295.000,00	1.295.000,00	243.589,66	18,81
1.3.1- ISS	1.220.000,00	1.220.000,00	223.839,73	18,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	75.000,00	75.000,00	19.749,93	26,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	605.000,00	605.000,00	84.167,59	13,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.560.000,00	30.560.000,00	7.279.029,79	23,82
2.1- Cota-Parte FPM	13.690.000,00	13.690.000,00	2.803.468,73	20,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.690.000,00	13.690.000,00	2.803.468,73	20,48
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	14.050.000,00	14.050.000,00	2.681.460,91	19,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	20.072,39	16,73
2.5- Cota-Parte ITR	185.000,00	185.000,00	5.953,46	3,22
2.6- Cota-Parte IPVA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.768.074,30	72,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.703.000,00	38.703.000,00	7.978.520,58	20,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.775.000,00	2.228.100,00	299.676,40	13,45
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.455.000,00	1.455.000,00	263.943,97	18,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	275.000,00	275.000,00	31.058,80	11,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	4.673,63	10,39
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	453.100,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.775.000,00	2.228.100,00	299.676,40	13,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.112.000,00	6.112.000,00	1.455.806,04	23,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.738.000,00	2.738.000,00	560.693,71	20,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.810.000,00	2.810.000,00	536.292,13	19,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	4.014,50	16,73
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	37.000,00	37.000,00	1.190,67	3,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	490.000,00	490.000,00	353.615,03	72,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.460.000,00	9.460.000,00	2.116.372,06	22,37
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.460.000,00	9.460.000,00	2.116.372,06	22,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.348.000,00	3.348.000,00	660.566,02	19,73

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.780.000,00	7.780.000,00	1.457.556,62	18,73	1.457.556,62	18,73	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.550.000,00	2.550.000,00	422.966,00	16,59	422.966,00	16,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.230.000,00	5.230.000,00	1.034.590,62	19,78	1.034.590,62	19,78	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.185.986,29	68,95	151.151,91	8,79	0,00
14.1- Com Educação Infantil	604.000,00	592.984,80	292.998,52	49,41	47.835,28	8,07	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.116.000,00	1.127.015,20	892.987,77	79,23	103.316,63	9,17	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.500.000,00	9.500.000,00	2.643.542,91	27,83	1.608.708,53	16,93	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.608.708,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	7,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	23,99

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.595.000,00	4.599.984,80	1.091.408,17	23,73	733.150,99	15,94	0,00
22.1 - Creche	4.595.000,00	4.599.984,80	1.091.408,17	23,73	733.150,99	15,94	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.154.000,00	3.142.984,80	715.964,52	22,78	470.801,28	14,98	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.441.000,00	1.457.000,00	375.443,65	25,77	262.349,71	18,01	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	9.583.000,00	9.614.015,20	2.811.248,65	29,24	1.743.743,54	18,14	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.346.000,00	6.357.015,20	1.927.578,39	30,32	1.137.907,25	17,90	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.237.000,00	3.257.000,00	883.670,26	27,13	605.836,29	18,60	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	112.000,00	112.000,00	21.272,32	18,99	21.272,32	18,99	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	210.000,00	220.000,00	100.939,07	45,88	59.636,99	27,11	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.500.000,00	14.546.000,00	4.024.868,21	27,67	2.557.803,84	17,58	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	660.566,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	660.566,02
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.816.328,51
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.455.000,00	1.429.000,00	809.802,12	56,67	293.690,22	20,55	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	700.000,00	2.583.038,79	2.066.693,03	80,01	20.147,08	0,78	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.175.000,00	4.012.038,79	2.876.495,15	71,70	313.837,30	7,82	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.675.000,00	18.558.038,79	6.901.363,36	37,19	2.871.641,14	15,47	0,00

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	26.370,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	26.370,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	67.884,10
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.116.372,06	263.943,97
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	941.742,85	181.940,43
47.1 (-) Orçamento do Exercício	941.742,85	181.940,43
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.174.629,21	149.887,64
50- (+) AJUSTES	14,07	0,00
50.1 (+) Retenções	14,07	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.174.643,28	149.887,64

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

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 [9.25.25.37], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
Investimentos	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	0,00 <(e - b)>	1.990.000,00 <(f - c)>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
120.457.258-55	313.675.828-57	264.467.438-74
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], 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
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.143.000,00	8.143.000,00	699.490,79	8,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.800.000,00	4.800.000,00	652,61	0,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	172.461,04	21,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.220.000,00	1.220.000,00	223.839,73	18,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	605.000,00	605.000,00	84.167,59	13,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	2.712,51	10,43
Dívida Ativa dos Impostos	501.000,00	501.000,00	172.153,40	34,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	191.000,00	191.000,00	43.503,91	22,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.560.000,00	30.560.000,00	7.279.029,79	23,82
Cota-Parte FPM	13.690.000,00	13.690.000,00	2.803.468,73	20,48
Cota-Parte ITR	185.000,00	185.000,00	5.953,46	3,22
Cota-Parte IPVA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.768.074,30	72,17
Cota-Parte ICMS	14.050.000,00	14.050.000,00	2.681.460,91	19,09
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	20.072,39	16,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	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	38.703.000,00	38.703.000,00	7.978.520,58	20,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.409.000,00	3.409.000,00	355.889,69	10,44
Provenientes da União	3.184.000,00	3.184.000,00	348.815,69	10,96
Provenientes dos Estados	225.000,00	225.000,00	7.074,00	3,14
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 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	3.409.000,00	3.409.000,00	355.889,69	10,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	12.459.400,00	12.377.205,20	4.635.632,95	37,45	2.054.542,20	16,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.289.000,00	5.206.505,20	957.811,62	18,40	957.811,62	18,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.170.400,00	7.170.700,00	3.677.821,33	51,29	1.096.730,58	15,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	418.700,00	5.904,00	1,41	5.904,00	1,41	0,00
Investimentos	79.000,00	418.700,00	5.904,00	1,41	5.904,00	1,41	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)	12.538.400,00	12.795.905,20	4.641.536,95	36,27	2.060.446,20	16,10	0,00

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
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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 ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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	3.426.000,00	3.367.205,20	1.145.928,98	24,69	472.366,61	22,93	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.419.000,00	3.360.205,20	1.145.928,98	24,69	472.366,61	22,93	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.000,00	7.000,00	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	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 NÃO COMPUTADAS (V)	3.426.000,00	3.367.205,20	1.145.928,98	24,69	472.366,61	22,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.112.400,00	9.428.700,00	3.495.607,97	100,00	1.588.079,59	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%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,90
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	391.301,50

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	4.216,00	0,00	3.556,00	660,00	4.216,00
Total	4.216,00	0,00	3.556,00	660,00	4.216,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	11.861.400,00	12.118.905,20	4.524.241,59	97,47	1.957.996,00	95,03	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	677.000,00	677.000,00	117.295,36	2,53	102.450,20	4,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.538.400,00	12.795.905,20	4.641.536,95	100,00	2.060.446,20	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].

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
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO	JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
120.457.258-55	313.675.828-57	264.467.438-74
Prefeito	Contador 325.605	Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.37], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	59.750.000,00
Previsão Atualizada	65.544.240,06
Receitas Realizadas	12.817.992,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.750.000,00
Créditos Adicionais	5.794.240,06
Dotação Atualizada	65.544.240,06
Despesas Empenhadas	22.381.890,63
Despesas Liquidadas	9.676.288,38
Despesas Pagas	6.582.886,13
Superávit Orçamentário	3.141.703,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.381.890,63
Despesas Liquidadas	9.676.288,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.747.981,46

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.098.958,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	682.599,62
Resultado Previdenciário	1.416.358,80
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	500.000,00	4.493.225,62	898,65
Resultado Primário	-1.328.000,00	4.507.321,53	-339,41

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	416.330,09	0,00	416.330,09	0,00
Poder Executivo	416.330,09	0,00	416.330,09	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	136.561,82	0,00	123.556,00	13.005,82
Poder Executivo	136.561,82	0,00	123.556,00	13.005,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	552.891,91	0,00	539.886,09	13.005,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 — PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.816.328,51	25,00	22,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	1.457.556,62	60,00	68,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.990.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	1.990.000,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

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

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNA
313.675.828-57
Contador 325.605

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	59.750.000,00
Previsão Atualizada	65.544.240,06
Receitas Realizadas	12.817.992,36
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.750.000,00
Créditos Adicionais	5.794.240,06
Dotação Atualizada	65.544.240,06
Despesas Empenhadas	22.381.890,63
Despesas Liquidadas	9.676.288,38
Despesas Pagas	6.582.886,13
Superávit Orçamentário	3.141.703,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.381.890,63
Despesas Liquidadas	9.676.288,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	56.403.543,77

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.098.958,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	682.599,62
Resultado Previdenciário	1.416.358,80
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	500.000,00	4.493.225,62	898,65
Resultado Primário	-1.328.000,00	4.507.321,53	-339,41

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	416.330,09	0,00	416.330,09	0,00
Poder Executivo	416.330,09	0,00	416.330,09	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	136.561,82	0,00	123.556,00	13.005,82
Poder Executivo	136.561,82	0,00	123.556,00	13.005,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	552.891,91	0,00	539.886,09	13.005,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.816.328,51	25,00	22,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	1.457.556,62	60,00	68,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.990.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	1.990.000,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

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

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

LAINE CRISTINA CARASCIO HERNAI
313.675.828-57
Contador 325.605

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