

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	71.050.207,00	71.050.207,00	11.109.515,21	15,63	37.751.427,85	53,13	33.298.779,15
Recetas Correntes	43.492.344,28	43.492.344,28	9.834.347,48	22,61	29.962.136,85	68,89	13.530.207,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.093.563,00	2.093.563,00	545.769,34	26,06	1.807.325,36	86,32	286.237,64
Impostos	1.788.196,00	1.788.196,00	525.435,48	29,38	1.627.202,68	90,99	160.993,32
Taxas	302.281,00	302.281,00	20.333,86	6,72	180.122,68	59,58	122.158,32
Contribuição de Melhoria	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
Receta Patrimonial	109.007,00	109.007,00	23.498,95	21,55	93.415,72	85,69	15.591,28
Valores Mobiliários	109.007,00	109.007,00	23.498,95	21,55	93.415,72	85,69	15.591,28
Receta de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Correntes	41.224.271,20	41.224.271,20	9.101.479,44	22,07	27.449.141,42	66,58	13.775.129,78
Transferências da União e de suas Entidades	26.473.683,20	26.473.683,20	6.514.631,55	24,60	17.413.233,90	65,77	9.060.449,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.339.289,00	3.339.289,00	747.066,53	22,37	2.516.922,18	75,37	822.366,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.411.299,00	11.411.299,00	1.839.781,36	16,12	7.516.985,34	65,89	3.892.313,66
Outras Recetas Correntes	65.003,08	65.003,08	163.599,75	251,67	612.254,35	941,88	(547.251,27)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.754,00	3.754,00	1.500,00	39,95	3.500,00	93,23	254,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.308,00	41.308,00	162.099,75	392,41	567.237,67	1.373,19	(525.929,67)
Demais Recetas Correntes	19.941,08	19.941,08	0,00	0,00	41.516,68	208,19	(21.575,60)
Recetas de Capital	27.557.862,72	27.557.862,72	1.275.167,73	4,62	7.799.291,00	28,26	19.768.571,72
Operações de Crédito	3.120.000,00	3.120.000,00	514.276,82	16,48	1.005.167,18	32,21	2.114.832,82
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.120.000,00	3.120.000,00	514.276,82	16,48	1.005.167,18	32,21	2.114.832,82
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	24.436.862,72	24.436.862,72	760.890,91	3,11	6.784.123,82	27,76	17.652.738,90
Transferências da União e de suas Entidades	24.386.862,72	24.386.862,72	760.890,91	3,12	6.784.123,82	27,81	17.602.738,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	71.050.207,00	71.050.207,00	11.109.515,21	15,64	37.751.427,85	53,13	33.298.779,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	71.050.207,00	71.050.207,00	11.109.515,21	15,64	37.751.427,85	53,13	33.298.779,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.050.207,00	71.050.207,00	11.109.515,21	15,64	37.751.427,85	53,13	33.298.779,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.050.207,00	71.050.207,00	2.990.944,92	57.008.069,99	14.042.137,01	10.175.401,67	34.104.018,31	36.946.188,69	33.334.629,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.085.088,08	40.991.328,37	2.962.331,53	37.704.689,81	3.286.638,56	7.579.670,39	26.244.005,44	14.747.322,93	25.474.617,10	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.386.717,07	18.475.442,67	1.276.792,39	17.896.050,32	576.352,35	3.034.019,96	11.454.965,29	7.020.477,38	11.454.965,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.403,00	131.903,00	50.000,00	130.000,00	1.903,00	25.623,94	73.456,11	58.448,89	73.456,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.669.968,01	22.383.982,70	1.635.539,14	19.675.639,49	2.708.343,21	4.520.026,49	14.715.584,04	7.668.398,66	13.946.195,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.413.519,56	29.507.279,27	28.613,39	19.303.380,18	10.203.899,09	2.595.731,28	7.860.012,87	21.647.266,40	7.860.012,87	0,00
INVESTIMENTOS	31.062.519,56	28.351.279,27	(56.386,61)	18.152.669,34	10.198.609,93	2.431.184,15	6.829.839,19	21.521.440,08	6.829.839,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	1.155.000,00	85.000,00	1.150.710,84	4.289,16	164.547,13	1.030.173,68	124.826,32	1.030.173,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.599,36	551.599,36	0,00	0,00	551.599,36	0,00	0,00	551.599,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.599,36	551.599,36	0,00	0,00	551.599,36	0,00	0,00	551.599,36	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	71.050.207,00	71.050.207,00	2.990.944,92	57.008.069,99	14.042.137,01	10.175.401,67	34.104.018,31	36.946.188,69	33.334.629,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	71.050.207,00	71.050.207,00	2.990.944,92	57.008.069,99	14.042.137,01	10.175.401,67	34.104.018,31	36.946.188,69	33.334.629,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.647.409,54	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	71.050.207,00	71.050.207,00	2.990.944,92	57.008.069,99	-	10.175.401,67	37.751.427,85	-	33.334.629,97	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.050.207,00	71.050.207,00	2.990.944,92	57.008.069,99	100,00 %	14.042.137,01	10.175.401,67	34.104.018,31	100,00 %	36.946.188,69	0,00
LEGISLATIVA	1.768.615,84	1.768.615,84	4.000,00	1.461.283,11	2,56 %	307.332,73	111.257,61	825.606,99	2,42 %	943.008,85	0,00
Ação Legislativa	1.768.615,84	1.768.615,84	4.000,00	1.461.283,11	2,56 %	307.332,73	111.257,61	825.606,99	2,42 %	943.008,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.981.565,60	5.639.590,14	545.347,08	5.388.264,64	9,45 %	248.325,50	1.242.045,56	4.452.986,80	13,06 %	1.183.603,34	0,00
Ação Judiciária	72.870,00	70.870,00	0,00	68.100,00	0,12 %	2.770,00	11.500,00	45.700,00	0,13 %	25.170,00	0,00
Administração Geral	3.751.505,60	3.701.107,14	404.987,08	3.501.173,36	6,14 %	199.933,78	940.640,82	2.955.100,04	8,66 %	746.007,10	0,00
Administração Financeira	543.014,00	430.630,00	4.240,00	416.400,44	0,73 %	14.139,56	80.244,75	267.158,12	0,78 %	163.471,88	0,00
Controle Interno	100.672,00	93.859,00	1.120,00	90.430,00	0,16 %	3.429,00	15.760,00	60.670,00	0,18 %	33.189,00	0,00
Ordenamento Territorial	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.829,00	10.829,00	0,00	8.530,00	0,01 %	2.299,00	0,00	8.530,00	0,03 %	2.299,00	0,00
Assistência Comunitária	38.772,00	25.392,00	0,00	22.830,00	0,04 %	2.562,00	3.728,92	12.196,85	0,04 %	13.193,15	0,00
Outros Encargos Especiais	399.903,00	1.303.903,00	135.000,00	1.280.710,84	2,25 %	23.192,16	190.171,07	1.103.629,79	3,24 %	200.273,21	0,00
Segurança Pública	118.235,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Defesa Civil	118.235,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.719,00	1.639.399,87	126.796,84	1.323.221,16	2,32 %	316.178,71	322.674,94	979.531,26	2,87 %	659.868,61	0,00
Administração Geral	466.746,00	688.406,00	76.108,00	664.140,88	1,17 %	24.285,12	136.426,12	495.649,95	1,45 %	192.756,05	0,00
Assistência ao Idoso	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	138.507,00	116.407,00	1.000,00	111.000,00	0,19 %	5.407,00	16.264,84	63.684,72	0,19 %	52.722,28	0,00
Assistência Comunitária	989.584,00	832.586,87	49.690,84	548.080,28	0,96 %	284.506,59	169.983,98	420.196,59	1,23 %	412.390,28	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.382,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
SAÚDE	22.238.096,88	22.828.096,88	1.406.637,30	16.975.169,38	29,78 %	5.852.917,50	2.343.696,97	9.055.673,39	26,55 %	13.772.413,49	0,00
Administração Geral	1.436.312,85	884.459,86	62.341,37	867.396,76	1,52 %	17.082,90	165.274,41	702.106,07	2,06 %	182.335,59	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	5.228.144,00	5.538.610,51	990.599,82	5.398.301,18	9,47 %	140.309,33	776.448,80	3.074.682,02	9,02 %	2.463.928,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.909.890,25	8.707.000,30	151.496,11	7.974.427,82	13,99 %	732.572,48	1.003.273,94	3.864.879,53	11,33 %	4.842.120,77	0,00
Vigilância Sanitária	86.812,00	117.828,00	12.200,00	83.289,00	0,15 %	34.539,00	11.567,20	61.011,40	0,18 %	56.816,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	322.251,00	421.722,63	190.000,00	394.169,63	0,69 %	27.553,00	56.579,93	235.760,42	0,69 %	185.962,21	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.251.676,78	7.158.465,78	0,00	2.257.584,99	3,96 %	4.900.880,79	330.552,69	1.117.233,95	3,28 %	6.041.231,83	0,00
TRABALHO	26.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Promoção Comercial	23.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.863.273,12	24.398.200,16	810.745,75	20.327.936,48	35,66 %	4.070.264,68	3.883.578,79	12.232.561,20	35,87 %	12.165.638,96	0,00
Administração Geral	1.408.611,28	1.316.711,18	43.648,40	1.016.362,10	1,78 %	300.349,08	252.471,30	655.895,58	1,92 %	660.815,60	0,00
Formação de Recursos Humanos	33.039,00	58.999,00	421,35	52.669,35	0,09 %	6.329,65	421,35	49.711,55	0,15 %	9.287,45	0,00
Alimentação e Nutrição	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	11.229.028,00	10.931.488,88	334.000,00	10.058.921,00	17,84 %	874.577,88	1.899.027,10	6.535.718,39	19,16 %	4.395.780,49	0,00
Ensino Superior	112.000,00	107.427,04	-5.724,00	106.848,00	0,19 %	579,04	20.034,00	65.826,00	0,19 %	41.601,04	0,00
Educação Infantil	5.613.353,56	5.092.025,56	30.000,00	3.080.490,98	5,40 %	2.011.534,58	587.516,25	2.177.721,64	6,39 %	2.914.303,92	0,00
Educação de Jovens e Adultos	381.195,00	674.177,00	171.000,00	667.000,00	1,17 %	7.177,00	149.605,19	506.414,76	1,48 %	167.762,24	0,00
Educação Especial	192.147,00	166.147,00	0,00	500,00	0,00 %	165.647,00	215,70	287,60	0,00 %	165.859,40	0,00
Educação Básica	5.443.899,28	6.051.214,50	237.400,00	5.347.144,05	9,38 %	704.070,45	974.287,90	2.240.985,68	6,57 %	3.810.228,82	0,00
CULTURA	2.114.137,00	2.452.545,24	0,00	2.421.748,24	4,25 %	30.797,00	639.547,20	872.225,55	2,56 %	1.580.319,69	0,00
Administração Geral	20.916,00	976,00	0,00	0,00	0,00 %	976,00	0,00	0,00	0,00 %	976,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	1.468.750,00	1.472.998,24	0,00	1.464.248,24	2,57 %	8.750,00	0,00	0,00	0,00 %	1.472.998,24	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Divulgação Cultural	205.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	147,20	225,55	0,00 %	274,45	0,00
Lazer	313.271,00	978.071,00	0,00	957.000,00	1,68 %	21.071,00	639.400,00	872.000,00	2,56 %	106.071,00	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
URBANISMO	10.810.285,20	10.661.368,95	89.748,64	8.569.928,28	15,03 %	2.091.440,67	1.560.271,87	5.221.523,86	15,31 %	5.439.845,09	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.707.518,00	8.470.466,75	-18.451,35	6.403.645,79	11,23 %	2.066.820,96	1.090.546,06	3.590.697,51	10,53 %	4.879.769,24	0,00
Serviços Urbanos	2.102.767,20	2.190.902,20	108.200,00	2.166.282,49	3,80 %	24.619,71	469.725,81	1.630.826,35	4,78 %	560.075,85	0,00
SANEAMENTO	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	31.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	509.393,00	250.113,00	27.590,00	186.345,00	0,33 %	63.768,00	32.332,68	123.067,58	0,36 %	127.045,42	0,00
Administração Geral	242.665,00	197.355,00	27.590,00	184.345,00	0,32 %	13.010,00	32.332,68	121.067,58	0,35 %	76.287,42	0,00
Extensão Rural	23.084,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00 %	1.953,00	0,00	0,00	0,00 %	1.953,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	223.144,00	48.805,00	0,00	0,00	0,00 %	48.805,00	0,00	0,00	0,00 %	48.805,00	0,00
Defesa Agropecuária	20.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00	2.000,00	0,01 %	0,00	0,00
Comércio e Serviços	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Promoção Comercial	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Turismo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Energia	11.881,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Energia Elétrica	11.881,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	994.250,00	703.439,56	-29.922,69	206.274,70	0,36 %	497.164,86	1.250,00	201.113,96	0,59 %	502.325,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Desporto Comunitário	805.875,00	602.903,32	0,00	126.508,26	0,22 %	478.395,06	0,00	125.626,88	0,37 %	477.276,44	0,00
Lazer	188.375,00	100.536,24	-29.922,69	79.766,44	0,14 %	20.769,80	1.250,00	75.487,08	0,22 %	25.049,16	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	140.248,00	150.248,00	10.000,00	147.900,00	0,26 %	2.348,00	38.746,05	139.727,72	0,41 %	10.520,28	0,00
Outros Encargos Especiais	140.248,00	150.248,00	10.000,00	147.900,00	0,26 %	2.348,00	38.746,05	139.727,72	0,41 %	10.520,28	0,00
Reserva de Contingência	551.599,36	551.599,36	0,00	0,00	0,00 %	551.599,36	0,00	0,00	0,00 %	551.599,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.599,36	551.599,36	0,00	0,00	0,00 %	551.599,36	0,00	0,00	0,00 %	551.599,36	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.050.207,00	71.050.207,00	2.990.944,92	57.008.069,99	100,00 %	14.042.137,01	10.175.401,67	34.104.018,31	100,00 %	36.946.188,69	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto / 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2959.138,40	3.211.425,97	3.320.382,59	5.377.058,91	3.775.155,94	3.864.616,52	3.365.118,33	3.501.507,15	3.895.986,15	3.756.108,05	6.954.006,89	3.480.304,63	47.460.809,53	47.380.764,08
Receita Tributária	219.660,76	227.795,86	194.045,30	260.194,39	103.631,83	181.486,33	204.097,86	194.194,35	231.092,47	257.083,18	256.616,30	288.953,04	2.709.021,67	2.093.563,00
IPTU	41.071,07	14.339,47	19.354,15	28.256,91	2.973,44	2.501,74	1.473,60	6.033,74	2.682,23	3.085,37	12.533,03	74.319,18	208.603,93	45.727,00
ISS	139.824,30	135.259,84	138.691,66	166.696,73	123.770,52	120.090,32	130.910,99	143.151,84	180.309,68	145.769,86	185.618,48	164.878,20	1.774.972,42	1.374.323,00
ITBI	0,00	2.717,28	2.100,00	8.300,19	6.780,00	3.165,00	2.920,89	5.400,00	1.867,20	5.357,00	0,00	1.890,00	40.497,56	18.943,00
IRRF	27.492,95	59.148,05	30.670,17	51.037,43	23.886,59	34.145,45	39.580,62	33.907,46	39.835,92	42.167,74	50.627,39	35.569,20	468.068,97	349.203,00
Outras Receitas Tributárias	11.272,44	16.331,22	3.229,32	5.923,13	36.221,28	21.563,82	29.211,76	5.691,31	6.397,44	60.703,21	8.037,40	12.296,46	216.878,79	305.367,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	11.112,61	10.614,61	10.142,84	10.943,83	10.542,49	10.336,95	10.900,09	11.279,00	15.175,87	11.682,37	14.191,39	9.307,56	136.229,61	109.007,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Correntes	2.728.365,03	2.973.015,50	3.113.727,34	5.028.594,10	3.570.981,62	3.670.813,24	3.108.603,70	3.296.043,80	3.649.717,61	3.082.204,58	6.600.228,25	3.101.215,23	43.923.510,20	45.112.691,00
Cota-Parte do FPM	829.375,98	942.165,39	1.183.471,76	2.071.083,65	1.468.074,58	1.612.592,01	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	16.011.187,32	16.969.676,00
Cota-Parte do ICMS	324.952,11	375.320,52	284.785,13	548.872,35	239.891,53	304.732,51	318.098,33	386.663,65	297.677,28	303.959,71	407.397,59	302.759,72	4.085.110,63	3.345.141,00
Cota-Parte do IPVA	39.475,08	49.567,08	28.832,75	35.532,57	17.378,98	20.822,34	22.549,83	21.861,57	30.753,94	29.789,36	65.053,18	55.707,27	418.323,95	383.899,00
Cota-Parte do ITR	789,00	1.182,67	259,53	109,18	487,03	63,02	19,90	70,48	111,46	41,00	89,75	279,00	3.501,92	1.989,00
Transferências da LC 87/1996	979,74	979,74	979,74	979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,96	11.803,00
Transferências da LC 61/1989	2.557,04	6.523,62	2.491,71	3.002,43	7.106,37	2.705,44	2.612,87	7.050,19	2.593,83	2.718,05	6.856,07	2.451,05	48.668,67	88.538,00
Transferências do FUNDEB	1.027.422,67	1.101.084,69	1.040.830,44	1.513.617,87	898.339,88	991.528,63	875.784,89	1.003.242,43	1.041.975,72	868.332,43	969.398,02	870.383,34	12.201.941,01	11.411.299,00
Outras Transferências Correntes	502.813,71	496.191,79	572.076,26	855.396,31	939.703,25	738.369,29	682.120,85	699.186,99	774.888,52	686.587,81	3.522.051,62	681.471,34	11.150.857,74	12.900.337,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.467,11	77.326,59	0,00	2.000,00	41.516,68	0,00	0,00	405.137,92	82.770,95	80.828,80	692.048,05	65.003,08
DEDUÇÕES (II)	-239.114,20	-273.842,99	-299.665,70	-406.929,37	-345.166,30	-387.641,86	-309.616,93	-317.312,68	-366.051,82	-304.913,18	-290.582,28	-309.381,76	-3.850.219,07	-3.888.419,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	-239.114,20	-273.842,99	-299.665,70	-406.929,37	-345.166,30	-387.641,86	-309.616,93	-317.312,68	-366.051,82	-304.913,18	-290.582,28	-309.381,76	-3.850.219,07	-3.888.419,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.729.020,80	2.937.582,96	3.020.716,89	4.970.129,54	3.429.989,64	3.476.974,66	3.055.501,40	3.184.194,47	3.529.934,33	3.451.194,87	6.663.424,61	3.170.922,87	43.610.590,46	43.492.344,28

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	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	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	E 2019	E 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.108.879,17)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(94.451,70)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.014.427,47)
PREVIDÊNCIA(VI)	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.108.879,17)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 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
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2019 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.492.344,28	29.962.136,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.093.563,00	1.807.325,36
IPTU	45.727,00	105.602,33
ISS	1.374.323,00	1.194.499,89
ITBI	18.943,00	27.380,09
IRRF	349.203,00	299.720,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.367,00	180.122,68
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	109.007,00	93.415,72
Aplicações Financeiras (II)	109.007,00	93.415,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.224.271,20	27.449.141,42
Cota-Parte do FPM	13.829.824,40	8.917.874,92
Cota-Parte do ICMS	2.676.112,80	2.040.944,60
Cota-Parte do IPVA	307.119,20	211.933,71
Cota-Parte do ITR	1.598,40	929,31
Transf. ferências da LC 87/1996	9.442,40	0,00
Transf. ferências da LC 61/1989	32.989,00	21.024,55
Transf. ferências do FUNDEB	14.406.003,00	9.736.568,62
Outras Transf. ferências Correntes	12.966.926,80	8.738.378,30
Demais Receitas Correntes	65.503,08	612.254,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.503,08	612.254,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.383.337,28	29.868.721,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	27.557.862,72	7.789.291,00
Operações de Crédito (VI)	3.120.000,00	1.005.167,18
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.436.862,72	6.784.123,82
Convênios	18.298.251,58	5.726.002,44
Outras Transferências de Capital	6.138.611,14	1.058.121,38
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)	24.437.862,72	6.784.123,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	67.821.200,00	36.652.844,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.991.328,37	37.704.689,81	26.244.005,44	25.474.617,10	1.269.530,93	94.451,70	94.451,70
Pessoal e Encargos Sociais	18.475.442,67	17.899.050,32	11.454.965,29	11.454.965,29	239.029,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	131.903,00	130.000,00	73.456,11	73.456,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.383.982,70	19.675.639,49	14.715.584,04	13.946.195,70	1.030.501,85	94.451,70	94.451,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.383.982,70	19.675.639,49	14.715.584,04	13.946.195,70	1.030.501,85	94.451,70	94.451,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.859.425,37	37.574.689,81	26.170.549,33	25.401.160,99	1.269.530,93	94.451,70	94.451,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.507.279,27	19.303.380,18	7.860.012,87	7.860.012,87	25.587,13	2.329.599,37	2.329.599,37
Investimento	28.351.279,27	18.152.669,34	6.829.839,19	6.829.839,19	25.587,13	2.329.599,37	2.329.599,37
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.155.000,00	1.150.710,84	1.030.173,68	1.030.173,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.352.279,27	18.152.669,34	6.829.839,19	6.829.839,19	25.587,13	2.329.599,37	2.329.599,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	551.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.763.304,00	55.727.359,15	33.000.388,52	32.231.000,18	1.295.118,06	2.424.051,07	2.424.051,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							702.675,64
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2019 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	85.576,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	73.456,11

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	714.795,69
---	------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2018	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	(17.542,44)	194.019,56
Disponibilidade de Caixa	(17.542,44)	194.019,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	211.562,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.542,44	17.542,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.542,44	(194.019,56)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	211.562,00
--	------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	211.562,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	52.529,73
---	-----------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.152.027,37

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	-2.448,81	1.295.118,06	1.295.118,06	0,00	(2.448,81)	1.069.971,94	2.749.346,88	2.424.051,07	2.424.051,07	0,00	1.395.267,75	1.392.818,94
EXECUTIVO	0,00	1.295.118,06	1.295.118,06	0,00	0,00	1.067.448,95	2.749.346,88	2.424.051,07	2.424.051,07	0,00	1.392.744,76	1.392.744,76
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	218.730,00	218.730,00	0,00	0,00	0,00	442.850,69	84.102,89	84.102,89	0,00	358.747,80	358.747,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	46.964,13	46.964,13	0,00	0,00	0,00	5.541,26	5.541,26	5.541,26	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	246.425,47	246.425,47	0,00	0,00	0,00	838.416,97	556.697,06	556.697,06	0,00	281.719,91	281.719,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM	0,00	782.998,46	782.998,46	0,00	0,00	1.067.448,95	1.462.537,96	1.777.709,86	1.777.709,86	0,00	752.277,05	752.277,05
LEGISLATIVO	-2.448,81	0,00	0,00	0,00	(2.448,81)	2.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,99	74,18
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM	-2.448,81	0,00	0,00	0,00	(2.448,81)	2.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,99	74,18
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	-2.448,81	1.295.118,06	1.295.118,06	0,00	(2.448,81)	1.069.971,94	2.749.346,88	2.424.051,07	2.424.051,07	0,00	1.395.267,75	1.392.818,94

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.788.196,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.727,00	45.727,00	105.602,33	230,94
1.1.1- IPTU	10.399,00	10.399,00	73.338,33	705,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.328,00	35.328,00	32.264,00	91,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.943,00	18.943,00	27.380,09	144,53
1.2.1- ITBI	18.943,00	18.943,00	27.380,09	144,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.374.323,00	1.374.323,00	1.194.499,89	86,91
1.3.1- ISS	1.374.323,00	1.374.323,00	1.194.499,89	86,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	349.203,00	349.203,00	299.720,37	85,82
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.745.506,00	20.745.506,00	13.823.373,90	66,63
2.1- Cota-Parte - FPM	16.969.676,00	16.969.676,00	10.985.090,82	64,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.699.258,00	15.699.258,00	10.336.080,32	65,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	637.539,00	637.539,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	632.879,00	632.879,00	649.010,50	102,54
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.345.141,00	3.345.141,00	2.551.180,52	76,26
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	32.989,00	32.989,00	21.024,55	63,73
2.5- Cota-Parte ITR	1.998,00	1.998,00	1.161,54	58,13
2.6- Cota-Parte IPVA	383.899,00	383.899,00	264.916,47	69,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.533.702,00	22.533.702,00	15.450.576,58	68,56
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15,00	15,00	11,48	76,53
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.221.164,14	7.221.164,14	1.780.776,74	24,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	564.806,00	564.806,00	400.984,94	70,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	393.511,00	393.511,00	277.287,00	70,46
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.450,00	260.450,00	140.046,48	53,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.002.397,14	6.002.397,14	958.521,38	15,96
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.936,94	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.024,00	100.024,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.024,00	100.024,00	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)	7.321.203,14	7.321.203,14	1.780.788,22	24,32

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.888.419,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.139.851,60	3.139.851,60	2.067.215,90	65,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	669.028,20	669.028,20	510.235,92	76,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.360,60	2.360,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	399,60	399,60	232,23	58,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	76.779,80	76.779,80	52.982,76	69,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.416.871,00	14.416.871,00	9.751.726,10	67,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.411.299,00	11.411.299,00	7.518.985,34	65,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.994.704,00	2.994.704,00	2.217.583,28	74,05
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.868,00	10.868,00	15.157,48	139,46
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.522.879,20	7.522.879,20	4.888.318,53	64,97

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) X 100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.113.725,60	8.846.743,60	8.700.000,00	
13.1 - Com Educação Infantil	2.271.586,00	2.271.586,00	2.200.000,00	96,85	1.630.823,43	71,79	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.842.139,60	6.575.157,60	6.500.000,00	98,86	4.064.580,74	61,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.008.367,40	3.750.354,28	3.331.899,57	88,84	2.316.051,14	61,77	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	804.414,00	700.504,00	686.978,57	98,07	400.783,05	57,21	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.203.953,40	3.049.850,28	2.644.921,00	86,72	1.915.268,09	62,81	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.122.093,00	12.597.097,88	12.031.899,57	95,51	8.012.055,31	63,60	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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)		8.012.055,31
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		58,40
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹⁴ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		23,75
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		17,85

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		257.416,79
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²		160.073,26

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	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	12.110.719,00	12.036.093,00	11.187.472,70	92,95	7.457.665,95	61,96	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.763.288,00	10.574.856,00	10.089.922,70	95,41	6.907.793,18	65,32	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.347.431,00	1.461.237,00	1.097.550,00	75,11	549.872,77	37,63	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	605.404,70	527.404,70	300.000,00	56,88	286.970,00	50,61	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.716.123,70	12.563.497,70	11.487.472,70	91,44	7.724.635,95	61,48	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.888.318,53
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.217.583,28
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							7.105.901,81
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵							351.764,14
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							2,27
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 ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	565.673,00	565.673,00	463.000,00	81,85	345.390,23	61,05	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.505.033,92	7.039.960,96	4.518.152,66	64,18	1.522.068,79	21,62	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	8.070.706,92	7.605.633,96	4.981.152,66	65,49	1.867.459,02	24,55	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.786.830,62	20.169.131,66	16.468.625,36	81,65	9.592.094,97	47,55	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			305.431,36				0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			134.444,73				0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			170.986,63				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			257.416,79				2.093,22
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.736.568,62				400.984,94
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.633.004,41				0,00
48.1- Orçamento do Exercício			9.472.931,15				345.390,23
48.2- Restos a Pagar			160.073,26				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.157,48				3.902,62
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			376.138,48				406.980,78
51- (+) Ajustes			0,00				0,00
51.1- Retenções			0,00				0,00
51.2- Conciliação Bancária			0,00				0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO			376.138,48				58.238,43

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

1 Limite 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.788.196,00	1.788.196,00	1.627.202,68	91,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.399,00	10.399,00	73.338,33	705,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.943,00	18.943,00	27.380,09	144,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.374.323,00	1.374.323,00	1.194.499,89	86,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	349.203,00	349.203,00	299.720,37	85,83
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52,00	52,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	26.634,00	26.634,00	26.384,71	99,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.642,00	8.642,00	5.879,29	68,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.745.506,00	20.745.506,00	13.823.373,90	66,63
Cota-Parte FPM	16.969.676,00	16.969.676,00	10.985.090,82	64,73
Cota-Parte ITR	1.998,00	1.998,00	1.161,54	58,14
Cota-Parte IPVA	383.899,00	383.899,00	264.916,47	69,01
Cota-Parte ICMS	3.345.141,00	3.345.141,00	2.551.180,52	76,27
Cota-Parte IPI-Exportação	32.989,00	32.989,00	21.024,55	63,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.803,00	11.803,00	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	22.533.702,00	22.533.702,00	15.450.576,58	68,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	18.846.651,58	18.846.651,58	8.549.096,98	45,36
Provenientes da União	18.620.599,58	18.620.599,58	8.361.444,36	44,90
Provenientes dos Estados	218.560,00	218.560,00	183.750,00	84,07
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.492,00	7.492,00	3.902,62	52,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.380,00	1.380,00	312,70	22,66
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	18.848.031,58	18.848.031,58	8.549.409,68	45,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.740.704,30	11.318.723,84	10.445.940,25	92,29	6.889.107,93	60,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.779.199,47	3.420.760,04	3.346.292,26	97,82	2.094.640,76	61,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.960.004,83	7.897.963,80	7.099.647,99	89,89	4.794.467,17	60,71	0,00
DESPESAS CAPITAL	12.497.382,58	11.509.363,04	6.529.229,13	56,73	2.166.565,46	18,82	0,00
Investimentos	12.497.382,58	11.509.363,04	6.529.229,13	56,73	2.166.565,46	18,82	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)	22.238.086,88	22.828.086,88	16.975.169,38	74,36	9.055.673,39	39,67	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	22.238.086,88	22.828.086,88	16.975.169,38	100,00	9.055.673,39	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(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	58,61
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	6.738.086,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	15.946,66	0,00	15.946,66	0,00	15.946,66
Inscritos em 2017	-17.542,44	0,00	0,00	-17.542,44	-17.542,44
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2015	3.030.351,80	0,00	0,00	3.030.351,80	3.030.351,80
Total	3.028.756,02	0,00	15.946,66	3.012.809,36	3.028.756,02

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2014	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		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.228.144,00	5.538.610,51	5.398.301,18	31,80	3.074.682,02	33,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.909.890,25	8.707.000,30	7.974.427,82	46,98	3.864.879,53	42,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	86.812,00	117.828,00	83.289,00	0,49	61.011,40	0,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	322.251,00	421.722,63	394.169,63	2,32	235.760,42	2,60	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.690.989,63	8.042.925,44	3.124.981,75	18,41	1.819.340,02	20,09	0,00
TOTAL	22.238.086,88	22.828.086,88	16.975.169,38	100,00	9.055.673,39	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					71.050.207,00
Previsão Atualizada					71.050.207,00
Receitas Realizadas					37.751.427,85
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					71.050.207,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					71.050.207,00
Despesas Empenhadas					57.008.069,99
Despesas Liquidadas					34.104.018,31
Despesas Pagas					33.334.629,97
Superávit Orçamentário					3.647.409,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					57.008.069,99
Despesas Liquidadas					34.104.018,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					43.610.590,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	702.675,64	0,00	
Resultado Nominal		0,00	211.562,00	21.156.200,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
		1.292.669,25	0,00	1.295.118,06	(2.448,81)
Poder Executivo		1.295.118,06	0,00	1.295.118,06	0,00
Poder Legislativo		(2.448,81)	0,00	0,00	(2.448,81)
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					
		3.819.318,82	0,00	2.424.051,07	1.395.267,75
Poder Executivo		3.816.795,83	0,00	2.424.051,07	1.392.744,76
Poder Legislativo		2.522,99	0,00	0,00	2.522,99
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.111.988,07	0,00	3.719.169,13	1.392.818,94
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		2,27	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.630.823,43	60,00	16,72	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.064.580,74	60,00	41,68	
Complementação da União ao FUNDEB		2.217.583,28	2.217.583,28	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			661.192,13	2.458.807,87	
Despesa de Capital Líquida			13.062.390,59	10.016.782,70	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	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 a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		9.055.673,39	15,00	58,61	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira
Prefeito
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz
Secretária de Finanças
009.844.075-61

Contador