PREFEITURA DE ITAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 2º Bimestre de 2019 - Período: 01/03/2019 à 30/04/2019 Unidade Gestora: Prefeitura

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)' — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**86.028.999,08**	**86.028.999,08**	**15.086.227,64**	**17,54**	**28.743.943,54**	**33,41**	**57.285.055,54**
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	17.637.444,70	17.637.444,70	4.385.031,52	24,86	5.938.503,81	33,67	11.698.940,89
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	17.333.074,02	17.333.074,02	4.364.769,85	25,18	5.898.608,34	34,03	11.434.465,68
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	300.602,51	300.602,51	20.261,67	6,74	39.895,47	13,27	260.707,04
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	3.768,17	3.768,17					3.768,17
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	130.545,68	130.545,68	24.800,61	19,00	51.925,55	39,78	78.620,13
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	31.360,88	31.360,88	1.431,14	4,56	1.431,14	4,56	29.929,74
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	44.184,80	44.184,80	17.955,22	40,64	35.793,81	81,01	8.390,99
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	55.000,00	55.000,00	5.414,25	9,84	14.700,60	26,73	40.299,40
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	729.322,70	729.322,70	192.466,02	26,39	206.161,59	28,27	523.161,11
1.6.9.0.00.00.00 Outros Serviços	729.322,70	729.322,70	192.466,02	26,39	206.161,59	28,27	523.161,11
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.723.590,27	65.723.590,27	10.373.114,25	15,78	22.367.364,71	34,03	43.356.225,56
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	26.264.819,09	26.264.819,09	3.377.583,23	12,86	7.402.212,33	28,18	18.862.606,76
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	29.486.647,56	29.486.647,56	5.036.367,72	17,08	10.709.552,08	36,32	18.777.095,48
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas	9.972.123,62	9.972.123,62	1.959.163,30	19,65	4.255.600,30	42,67	5.716.523,32
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.808.095,73	1.808.095,73	110.815,24	6,13	179.987,88	9,95	1.628.107,85
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	255.262,95	255.262,95	7.990,02	3,13	20.789,52	8,14	234.473,43
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	180.000,00	180.000,00	36.212,62	20,12	83.760,45	46,53	96.239,55
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	1.372.832,78	1.372.832,78	66.612,60	4,85	75.437,91	5,50	1.297.394,87
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**335.087,65**	**335.087,65**	**45.000,00**	**13,43**	**77.898,65**	**23,25**	**257.189,00**
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2.1.1.0.00.00.00 Operações De Crédito Internas							
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	85.087,65	85.087,65					85.087,65
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	60.776,89	60.776,89					60.776,89
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	24.310,76	24.310,76					24.310,76
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	45.000,00	18,00	77.898,65	31,16	172.101,35
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	45.000,00	18,00	77.898,65	31,16	172.101,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**86.364.086,73**	**86.364.086,73**	**15.131.227,64**		**28.821.842,19**		**57.542.244,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.9.00.11.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.1.9.00.11.01 OPERAÇÕES DE CREDITO CAIXA FEDERAL - FINISA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**86.364.086,73**	**86.364.086,73**	**15.131.227,64**		**28.821.842,19**		**57.542.244,54**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**86.364.086,73**	**86.364.086,73**	**15.131.227,64**	**17,52**	**28.821.842,19**	**33,37**	**57.542.244,54**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 2º Bimestre de 2019 - Período: 01/03/2019 à 30/04/2019 Unidade Gestora: Prefeitura

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")' — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)	SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)	SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**75.766.211,02**	**80.629.258,81**	**11.526.181,61**	**28.746.278,91**	**94,43**	**51.882.979,90**	**12.209.616,30**	**23.578.459,26**	**93,29**	**57.050.799,55**	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**9.259.127,00**	**9.259.127,00**	**1.454.531,51**	**3.171.342,86**	**10,41**	**6.087.784,14**	**1.512.007,68**	**3.048.674,68**	**12,06**	**6.210.452,32**	
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.306.000,00	1.306.000,00	287.982,00	554.382,00	1,82	751.618,00	287.982,00	554.382,00	2,19	751.618,00	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.823.607,00	4.823.607,00	665.587,12	1.572.136,26	5,16	3.251.470,74	720.143,29	1.450.928,08	5,74	3.372.678,92	
04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00	144.000,00	47.928,79	94.200,32	0,31	49.799,68	49.248,79	93.540,32	0,37	50.459,68	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HU	682.000,00	682.000,00	113.650,30	225.938,01	0,74	456.061,99	115.250,30	225.138,01	0,89	456.861,99	
04.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.303.520,00	2.303.520,00	339.383,30	724.686,27	2,38	1.578.833,73	339.383,30	724.686,27	2,87	1.578.833,73	
05.000 DEFESA NACIONAL	**521.600,00**	**521.600,00**	**66.611,08**	**158.217,39**	**0,52**	**363.382,61**	**71.715,28**	**137.800,59**	**0,55**	**383.799,41**	
05.153 DEFESA TERRESTRE	521.600,00	521.600,00	66.611,08	158.217,39	0,52	363.382,61	71.715,28	137.800,59	0,55	383.799,41	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**5.575.969,20**	**5.575.969,20**	**556.075,51**	**1.491.540,20**	**4,91**	**4.084.429,00**	**620.717,01**	**1.209.849,86**	**4,78**	**4.366.119,34**	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	744.600,00	744.600,00	15.339,21	181.622,53	0,60	562.977,47	46.223,21	78.680,53	0,31	665.919,47	
08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR D	287.690,00	287.690,00	12.617,06	23.207,57	0,08	264.482,43	12.617,06	23.207,57	0,09	264.482,43	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	1.128.480,00	1.128.480,00	125.374,91	449.125,16	1,48	679.354,84	156.032,41	275.026,82	1,09	853.453,18	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.415.199,20	3.415.199,20	402.744,33	837.584,94	2,75	2.577.614,26	405.844,33	832.934,94	3,29	2.582.264,26	
10.000 SAÚDE	**20.987.861,81**	**21.480.661,81**	**2.702.569,82**	**11.428.098,87**	**37,53**	**10.052.562,94**	**3.558.173,16**	**7.096.266,26**	**28,08**	**14.384.395,55**	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	19.829.179,69	20.321.979,69	2.593.663,07	11.207.725,17	36,81	9.114.254,52	3.447.036,41	6.884.812,56	27,24	13.437.167,13	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	564.493,60	564.493,60	80.313,79	165.415,71	0,54	399.077,89	82.543,79	156.495,71	0,62	407.997,89	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	344.188,52	344.188,52	28.592,96	54.957,99	0,18	289.230,53	28.592,96	54.957,99	0,22	289.230,53	
12.000 EDUCAÇÃO	**22.540.550,66**	**23.557.550,66**	**4.610.435,31**	**8.284.649,23**	**27,22**	**15.272.901,43**	**4.301.661,31**	**7.934.549,23**	**31,40**	**15.623.001,43**	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.890.520,00	2.890.520,00	447.605,60	787.949,49	2,59	2.102.570,51	448.205,60	787.649,49	3,12	2.102.870,51	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.701.592,33	12.501.592,33	2.328.977,35	4.412.787,98	14,49	8.088.804,35	2.332.811,35	4.412.787,98	17,46	8.088.804,35	
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	50.000,00	1.160,52	2.105,92	0,01	47.894,08	1.160,52	2.105,92	0,01	47.894,08	
12.364 ENSINO SUPERIOR	420.000,00	420.000,00	61.648,23	150.958,11	0,50	269.041,89	70.248,23	125.158,11	0,50	294.841,89	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.443.438,33	7.660.438,33	1.771.043,61	2.930.847,73	9,63	4.729.590,60	1.449.235,61	2.606.847,73	10,31	5.053.590,60	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
13.000 CULTURA	**940.000,00**	**940.000,00**	**129.176,54**	**184.722,35**	**0,61**	**755.277,65**	**125.223,94**	**175.474,95**	**0,69**	**764.525,05**	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	940.000,00	940.000,00	129.176,54	184.722,35	0,61	755.277,65	125.223,94	175.474,95	0,69	764.525,05	
15.000 URBANISMO	**7.494.000,00**	**9.775.591,50**	**1.172.397,38**	**2.356.634,90**	**7,74**	**7.418.956,60**	**1.179.083,46**	**2.331.370,58**	**9,22**	**7.444.220,92**	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	474.000,00	474.000,00	65.238,96	137.295,85	0,45	336.704,15	64.638,96	136.695,85	0,54	337.304,15	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	6.928.000,00	9.209.591,50	1.099.060,71	2.203.696,78	7,24	7.005.894,72	1.106.346,79	2.179.032,46	8,62	7.030.559,04	
15.453 TRANSPORTES COLETIVOS UR	92.000,00	92.000,00	8.097,71	15.642,27	0,05	76.357,73	8.097,71	15.642,27	0,06	76.357,73	
18.000 GESTÃO AMBIENTAL	**480.000,00**	**627.000,00**	**77.366,31**	**164.760,09**	**0,54**	**462.239,91**	**79.016,31**	**158.160,09**	**0,63**	**468.839,91**	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇ	480.000,00	627.000,00	77.366,31	164.760,09	0,54	462.239,91	79.016,31	158.160,09	0,63	468.839,91	
20.000 AGRICULTURA	**548.000,00**	**548.000,00**	**83.965,57**	**153.801,84**	**0,51**	**394.198,16**	**83.965,57**	**153.801,84**	**0,61**	**394.198,16**	
20.606 EXTENSÃO RURAL	548.000,00	548.000,00	83.965,57	153.801,84	0,51	394.198,16	83.965,57	153.801,84	0,61	394.198,16	
26.000 TRANSPORTE	**1.950.904,10**	**2.875.560,39**	**233.393,90**	**442.729,08**	**1,45**	**2.432.831,31**	**233.393,90**	**442.729,08**	**1,75**	**2.432.831,31**	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.950.904,10	2.875.560,39	233.393,90	442.729,08	1,45	2.432.831,31	233.393,90	442.729,08	1,75	2.432.831,31	
27.000 DESPORTO E LAZER	**1.115.130,00**	**1.115.130,00**	**204.149,55**	**410.030,33**	**1,35**	**705.099,67**	**209.149,55**	**390.030,33**	**1,55**	**725.099,67**	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.033.000,00	1.033.000,00	195.588,07	395.778,80	1,30	637.221,20	200.588,07	375.778,80	1,49	657.221,20	
27.813 LAZER	82.130,00	82.130,00	8.561,48	14.251,53	0,05	67.878,47	8.561,48	14.251,53	0,06	67.878,47	
28.000 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**235.509,13**	**499.751,77**	**1,64**	**880.248,23**	**235.509,13**	**499.751,77**	**1,97**	**880.248,23**	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	830.000,00	830.000,00	142.468,66	283.826,07	0,93	546.173,93	142.468,66	283.826,07	1,12	546.173,93	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	550.000,00	93.040,47	215.925,70	0,71	334.074,30	93.040,47	215.925,70	0,85	334.074,30	
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.973.068,25**	**2.973.068,25**				**2.973.068,25**				**2.973.068,25**	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.973.068,25	2.973.068,25				2.973.068,25				2.973.068,25	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.370.342,96**	**6.002.342,96**	**851.440,85**	**1.700.703,95**	**5,57**	**4.301.639,01**	**851.440,85**	**1.700.703,95**	**6,71**	**4.301.639,01**	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**233.796,40**	**486.556,98**	**1,60**	**1.233.443,02**	**233.796,40**	**486.556,98**	**1,92**	**1.233.443,02**	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM	1.720.000,00	1.720.000,00	233.796,40	486.556,98	1,60	1.233.443,02	233.796,40	486.556,98	1,92	1.233.443,02	
05.000 DEFESA NACIONAL	**63.000,00**	**63.000,00**	**8.160,12**	**16.121,80**	**0,05**	**46.878,20**	**8.160,12**	**16.121,80**	**0,06**	**46.878,20**	
05.153 DEFESA TERRESTRE	63.000,00	63.000,00	8.160,12	16.121,80	0,05	46.878,20	8.160,12	16.121,80	0,06	46.878,20	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**400.000,00**	**400.000,00**	**53.575,98**	**104.520,37**	**0,34**	**295.479,63**	**53.575,98**	**104.520,37**	**0,41**	**295.479,63**	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	400.000,00	53.575,98	104.520,37	0,34	295.479,63	53.575,98	104.520,37	0,41	295.479,63	
10.000 SAÚDE	**1.506.000,00**	**1.138.000,00**	**187.329,89**	**369.617,40**	**1,21**	**768.382,60**	**187.329,89**	**369.617,40**	**1,46**	**768.382,60**	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	1.506.000,00	1.138.000,00	187.329,89	369.617,40	1,21	768.382,60	187.329,89	369.617,40	1,46	768.382,60	
12.000 EDUCAÇÃO	**2.681.342,96**	**2.681.342,96**	**368.578,46**	**723.887,40**	**2,37**	**1.957.455,56**	**368.578,46**	**723.887,40**	**2,86**	**1.957.455,56**	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.846,96	1.952.846,96	224.402,53	439.629,94	1,44	1.513.217,02	224.402,53	439.629,94	1,74	1.513.217,02	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	728.496,00	728.496,00	144.175,93	284.257,46	0,93	444.238,54	144.175,93	284.257,46	1,12	444.238,54	
TOTAL (III) = (I + II)	**82.136.553,98**	**86.631.601,77**	**12.377.622,46**	**30.446.982,86**	**100,00**	**56.184.618,91**	**13.061.057,15**	**25.279.163,21**	**100,00**	**61.352.438,56**	**0,00**

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA– ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 2º Bimestre de 2019 - Período: 01/05/2018 à 30/04/2019 - Dados Consolidados

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 11º ANTERIOR MAIO/2018	10º ANTERIOR JUNHO/2018	9º ANTERIOR JULHO/2018	8º ANTERIOR AGOSTO/2018	7º ANTERIOR SETEMBRO/2018	6º ANTERIOR OUTUBRO/2018	5º ANTERIOR NOVEMBRO/2018	4º ANTERIOR DEZEMBRO/2018	3º ANTERIOR JANEIRO/2019	2º ANTERIOR FEVEREIRO/2019	1º ANTERIOR MARÇO/2019	MÊS ATUAL ABRIL/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.244.479,13**	**7.206.288,27**	**7.543.094,11**	**7.369.351,24**	**7.027.310,94**	**8.296.293,46**	**6.950.861,70**	**9.592.465,69**	**8.954.018,45**	**7.782.921,27**	**7.367.885,15**	**10.221.020,38**	**96.555.989,79**	**110.164.546,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.283.261,28	930.854,52	919.552,81	1.239.150,99	1.559.442,80	1.226.332,15	1.275.608,77	1.507.134,14	662.393,21	891.079,08	973.321,55	3.411.709,97	15.879.841,27	17.637.444,70
IPTU	643.777,44	452.480,40	418.559,49	519.885,45	486.502,09	444.079,60	384.649,69	411.032,90	162.305,45	136.613,81	395.520,74	2.629.253,32	7.084.660,38	10.463.576,84
ISS	368.534,48	262.558,53	301.358,83	320.611,47	403.595,38	541.572,27	587.836,74	485.361,19	312.437,00	548.202,57	382.007,85	263.435,17	4.777.511,48	3.837.593,62
ITBI	126.138,85	72.674,03	52.597,29	258.091,90	518.655,57	102.724,32	260.398,19	258.343,99	46.294,32	51.636,44	43.513,72	343.324,66	2.134.393,28	1.416.101,57
IRRF	127.942,28	131.767,73	131.696,88	126.951,39	133.193,24	127.294,18	33.040,33	341.205,44	134.178,90	142.170,00	143.915,82	163.798,57	1.737.154,76	1.615.801,99
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	16.868,23	11.373,83	15.340,32	13.610,78	17.496,52	10.661,78	9.683,82	11.190,62	7.177,54	12.456,26	8.363,42	11.898,25	146.121,37	304.370,68
Contribuições	241.983,14	250.165,65	251.164,20	252.178,96	251.715,56	250.867,42	249.913,29	274.716,55	475.975,59	264.898,09	250.526,98	251.700,98	3.265.806,41	3.274.000,00
Receita Patrimonial	6.611,94	11.368,14	67.432,54	10.234,56	19.848,22	16.078,66	13.206,51	307.613,88	14.621,60	12.503,34	19.001,69	155.874,20	654.395,28	9.477.545,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.109,60-	7.914,49	58.702,85	7.700,07	13.476,12	9.924,06	13.206,51	306.270,22	8.733,35	9.105,24	12.958,41	155.072,09	601.953,81	9.387.416,63
Outras Receitas Patrimoniais	7.721,54	3.453,65	8.729,69	2.534,49	6.372,10	6.154,60		1.343,66	5.888,25	3.398,10	6.043,28	802,11	52.441,47	90.129,05
Receita Agropecuária														
Receita Indústrial														
Receita de Serviços	38.844,76	25.479,75	22.343,67	27.323,54	26.896,77	23.723,51	21.276,16	23.435,21	8.301,49	5.394,08	27.584,39	164.881,63	415.484,96	729.322,70
Transferências Correntes	6.616.028,65	5.825.470,53	6.266.793,91	5.160.944,50	5.133.712,30	6.755.968,99	5.109.802,05	7.367.959,41	7.637.727,85	6.512.962,15	5.989.552,01	6.159.165,58	74.536.087,93	77.141.138,11
Cota-Parte do FPM	1.751.910,99	1.640.581,35	1.889.879,22	1.405.680,76	1.060.165,49	1.204.341,13	1.512.795,72	2.647.402,75	1.870.368,45	2.054.487,77	1.538.283,52	1.500.764,88	20.076.662,03	22.487.449,86
Cota-Parte do ICMS	3.160.130,72	2.091.679,51	2.742.808,69	2.065.473,50	2.305.239,45	2.819.011,54	2.075.361,31	2.470.881,47	2.697.639,73	2.294.664,25	2.370.563,32	2.865.395,51	29.958.849,00	30.388.445,75
Cota-Parte do IPVA	105.748,67	128.807,45	100.196,43	85.354,72	120.086,84	99.540,43	72.478,19	106.661,90	1.211.566,22	597.322,35	443.044,89	119.741,99	3.190.550,08	3.768.167,27
Cota-Parte do ITR	1.964,67	691,36	979,81	1.284,65	44.512,40	886.160,79	50.133,79	27.528,63	13.413,60	6.932,05	1.358,63	299,29	1.035.259,67	85.087,65
Transferências da L.C. 87/1996	10.114,98	10.114,98	10.114,98	20.229,96	10.114,98	10.114,98	10.114,98	10.114,98					91.034,82	151.942,23
Transferências da L.C. 61/1989	19.267,48	18.960,99	13.813,75	19.157,77	17.256,79	20.480,05	38.595,86	19.463,33	21.542,24	15.774,96	17.350,29	19.700,77	241.364,28	206.641,43
Transferências do FUNDEB	684.195,68	685.436,49	857.463,81	670.224,60	724.202,25	878.085,37	667.415,70	814.048,13	1.312.975,88	983.461,12	941.105,88	1.018.057,42	10.236.672,33	9.972.123,62
Outras Transferências Correntes	882.695,46	1.249.198,40	651.537,22	893.538,54	852.134,10	838.234,70	682.906,50	1.271.858,22	510.221,73	560.319,65	677.845,48	635.205,72	9.705.695,72	10.081.280,30
Outras Receitas Correntes	57.749,36	162.949,68	15.806,98	679.518,69	35.695,29	23.322,73	281.054,92	111.606,50	154.998,71	96.084,53	107.898,53	77.688,02	1.804.373,94	1.905.095,73
DEDUÇÕES (II)	**926.178,82-**	**935.602,14-**	**1.158.405,77-**	**922.403,56-**	**981.342,51-**	**1.128.952,79-**	**917.328,99-**	**1.375.062,80-**	**1.788.951,47-**	**1.248.359,21-**	**1.196.331,55-**	**1.415.134,99-**	**13.994.054,60-**	**9.972.123,62-**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (1)	241.983,14-	250.165,65-	300.941,96-	252.178,96-	257.140,26-	250.867,42-	249.913,29-	561.014,67-	475.975,59-	250.601,89-	255.225,67-	397.077,57-	3.743.086,07-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (2)										14.296,20-			14.296,20-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	684.195,68-	685.436,49-	857.463,81-	670.224,60-	724.202,25-	878.085,37-	667.415,70-	814.048,13-	1.312.975,88-	983.461,12-	941.105,88-	1.018.057,42-	10.236.672,33-	9.972.123,62-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	**7.318.300,31**	**6.270.686,13**	**6.384.688,34**	**6.446.947,68**	**6.045.968,43**	**7.167.340,67**	**6.033.532,71**	**8.217.402,89**	**7.165.066,98**	**6.534.562,06**	**6.171.553,60**	**8.805.885,39**	**82.561.935,19**	**100.192.423,30**

Obs: Receitas Intra-Orçamentárias NÃO compõem este Relatório   Obs Deduções (III) Somente Receitas RPPS: (1) NR: 121801, 121802*, 13210041*   (2) NR: 121803*, 121804*, 199003**

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É TOTALIZADA PELO MENOR VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

Recebimento do FUNDEB	684.195,68	685.436,49	857.463,81	670.224,60	724.202,25	878.085,37	667.415,70	814.048,13	1.312.975,88	983.461,12	941.105,88	1.018.057,42	10.236.672,33	9.972.123,62
Contribuição do FUNDEB	1.009.827,49-	778.167,09-	796.430,97-	719.436,27-	711.475,14-	1.007.929,77-	751.895,98-	897.411,77-	1.162.906,01-	993.533,53-	874.422,85-	901.180,49-	10.604.617,36-	11.417.547,84-

Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 82.561.935,19

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **Referente ao 2º Bimestre de 2019 - Período: 01/03/2019 à 30/04/2019 Unidade Gestora: Prefeitura**

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.103.000,00**	**20.103.000,00**	**4.037.790,19**	**3.821.766,91**
Receitas de Contribuições dos Segurados	**3.269.000,00**	**3.269.000,00**	**1.228.805,44**	**1.170.537,58**
Civil (NR 1218*)	3.269.000,00	3.269.000,00	1.228.805,44	1.170.537,58
Ativo	3.246.000,00	3.246.000,00	1.216.963,86	1.157.186,94
Inativo	6.000,00	6.000,00	10.395,86	11.952,84
Pensionista	17.000,00	17.000,00	1.445,72	1.397,80
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	**6.282.000,00**	**6.282.000,00**	**2.239.568,37**	**2.268.269,85**
Civil	6.282.000,00	6.282.000,00	2.239.568,37	2.268.269,85
Ativo	6.282.000,00	6.282.000,00	2.239.568,37	2.268.269,85
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	**9.347.000,00**	**9.347.000,00**	**150.075,28**	
Receitas Imobiliárias (NR 131*)				
Receitas de Valores Mobiliários (NR 132*)	9.347.000,00	9.347.000,00	150.075,28	
Outras Receitas Patrimoniais (NR 13*, Exceto NR 131*, 132*)				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**419.341,10**	**382.959,48**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS (NR 199003*)	91.000,00	91.000,00		
Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS (II) (NR 1990011,7990011)	488.000,00	488.000,00	162.659,19	152.544,30
Demais Receitas Correntes (NR 19*, 1219* Exceto 199003*,1990011*,7990011*)	626.000,00	626.000,00	256.681,91	230.415,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos (NR 22*)				
Amortização de Empréstimos (NR 23*)				
Outras Receitas de Capital (NR 2* Exceto 22* 23*)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**20.103.000,00**	**20.103.000,00**	**4.037.790,19**	**3.821.766,91**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimeste / 2019	Até o Bimestre / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6221305*, 6221306* Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**812.000,00**	**812.000,00**	**358.366,00**	**356.427,79**	**174.246,01**	**349.200,14**		
Despesas Correntes	790.000,00	790.000,00	341.814,00	356.427,79	157.694,01	349.200,14		
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	16.552,00		16.552,00			
PREVIDÊNCIA (V)	**5.773.000,00**	**5.773.000,00**	**1.497.589,28**	**1.242.560,27**	**1.497.589,28**	**1.242.560,27**		
Pessoal Civil	**5.773.000,00**	**5.773.000,00**	**1.497.589,28**	**1.242.560,27**	**1.497.589,28**	**1.242.560,27**		
Aposentadorias	3.913.000,00	3.913.000,00	1.117.627,83	884.799,80	1.117.627,83	884.799,80		
Pensões	1.196.000,00	1.196.000,00	264.346,60	238.893,78	264.346,60	238.893,78		
Outros Benefícios Previdenciários	664.000,00	664.000,00	115.614,85	118.866,69	115.614,85	118.866,69		
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**6.585.000,00**	**6.585.000,00**	**1.855.955,28**	**1.598.988,06**	**1.671.835,29**	**1.591.760,41**		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**13.518.000,00**	**13.518.000,00**	**2.181.834,91**	**2.222.778,85**	**2.365.954,90**	**2.230.006,50**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	13.518.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar (CC 451320205)	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos (CC 451320202)	
Outros Aportes para o RPPS (CC 451320299)	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro (CC 451320201)	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL/2019	ABRIL/2018
Caixa e Equivalentes de Caixa (CC 1111101*,1111106*,1111150*)	54.230,72	77.041,68
Investimentos e Aplicações (CC 114* (-) 1149101* (-) 1149103* + 122*)	85.484.541,16	70.840.420,72
Outros Bens e Direitos (CC 1124107*,1124207*,1124307*,1124407*,1124507*,121110303)		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 2º Bimestre de 2019 - Período: 01/03/2019 à 30/04/2019 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,0

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	85.087,65		85.087,65
Alienação de Bens Móveis	60.776,89		60.776,89
Alienação de Bens Imóveis	24.310,76		24.310,76

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre: LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2019 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

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.

José Antonio Ferruzzi - Contador CRC 1SP110486/0-7

Thiago dos Santos Michelin - Prefeito Municipal