



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS                    |                   |  |             |                                 |
|---|------------------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|---------------------------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |             |                                 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 1.146.773,00     | 1.146.773,00            | 637.988,60                             | 55,63             |  |             |                                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 9.861,00         | 9.861,00                | 17.062,22                              | 173,03            |  |             |                                 |
| 1.1.1 - IPTU  | 5.218,00         | 5.218,00                | 4.682,16                               | 89,73             |  |             |                                 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 4.643,00         | 4.643,00                | 12.380,06                              | 266,64            |  |             |                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 13.316,00        | 13.316,00               | 8.144,32                               | 61,16             |  |             |                                 |
| 1.2.1 - ITBI  | 13.316,00        | 13.316,00               | 8.144,32                               | 61,16             |  |             |                                 |
| 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 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 968.000,00       | 968.000,00              | 563.060,24                             | 58,17             |  |             |                                 |
| 1.3.1 - ISS   | 968.000,00       | 968.000,00              | 563.060,24                             | 58,17             |  |             |                                 |
| 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                         | 155.596,00       | 155.596,00              | 49.721,82                              | 31,96             |  |             |                                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS                                     | 12.223.328,00    | 12.223.328,00           | 9.613.694,61                           | 78,65             |  |             |                                 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 9.662.271,00     | 9.662.271,00            | 7.398.174,91                           | 76,57             |  |             |                                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b  | 8.918.433,00     | 8.918.433,00            | 7.025.914,37                           | 78,78             |  |             |                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d  | 366.110,00       | 366.110,00              | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e  | 377.728,00       | 377.728,00              | 372.260,54                             | 98,55             |  |             |                                 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 2.390.405,00     | 2.390.405,00            | 2.046.646,79                           | 85,62             |  |             |                                 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  | 649,00           | 649,00                  | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.760,00         | 2.760,00                | 1.727,95                               | 62,61             |  |             |                                 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 863,00           | 863,00                  | 818,04                                 | 94,79             |  |             |                                 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 166.380,00       | 166.380,00              | 166.326,92                             | 99,97             |  |             |                                 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 13.370.101,00    | 13.370.101,00           | 10.251.683,21                          | 76,68             |  |             |                                 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |             |                                 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 694.803,00       | 694.803,00              | 632.724,92                             | 91,07             |  |             |                                 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 199.041,00       | 199.041,00              | 180.318,72                             | 90,59             |  |             |                                 |
| 5.2 - Transferências do PDDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 5.3 - Transferências do PNAE  | 143.029,00       | 143.029,00              | 148.656,60                             | 103,93            |  |             |                                 |
| 5.4 - Transferências do PNATE   | 159.008,00       | 159.008,00              | 102.848,90                             | 64,68             |  |             |                                 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 193.725,00       | 193.725,00              | 200.900,70                             | 103,70            |  |             |                                 |
| 5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 315.431,00       | 315.431,00              | 864.972,38                             | 274,22            |  |             |                                 |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 315.431,00       | 315.431,00              | 864.972,38                             | 274,22            |  |             |                                 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 1.010.234,00     | 1.010.234,00            | 1.497.697,30                           | 148,25            |  |             |                                 |
| FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |             |                                 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 2.293.171,00     | 2.293.171,00            | 1.848.085,10                           | 80,59             |  |             |                                 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                  | 1.783.687,00     | 1.783.687,00            | 1.418.882,62                           | 79,55             |  |             |                                 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                   | 478.081,00       | 478.081,00              | 395.630,14                             | 82,75             |  |             |                                 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                  | 2.598,00         | 2.598,00                | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                         | 552,00           | 552,00                  | 343,70                                 | 62,32             |  |             |                                 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)                | 173,00           | 173,00                  | 163,08                                 | 94,22             |  |             |                                 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                   | 33.276,00        | 33.276,00               | 33.065,56                              | 99,37             |  |             |                                 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 5.020.024,00     | 5.020.024,00            | 4.570.164,06                           | 91,04             |  |             |                                 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 4.999.179,00     | 4.999.179,00            | 4.563.218,90                           | 91,28             |  |             |                                 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00              |  |             |                                 |
| 11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB  | 20.845,00        | 20.845,00               | 6.945,16                               | 33,32             |  |             |                                 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                             | 2.706.008,00     | 2.706.008,00            | 2.715.133,80                           | 10,69             |  |             |                                 |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITA S EM RESTOS A PAGAR(i) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 2.989.152,00     | 2.859.152,00            | 2.829.780,00                           | 98,97             | 2.627.966,19                           | 91,91       | 0,00                            |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 622.200,00       | 742.200,00              | 742.188,00                             | 100,00            | 643.918,93                             | 86,76       | 0,00                            |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 2.366.952,00     | 2.116.952,00            | 2.087.592,00                           | 98,61             | 1.984.047,26                           | 93,72       | 0,00                            |
| 14 - OUTRAS DESPESAS  | 2.030.872,00     | 2.243.763,55            | 1.981.080,36                           | 88,29             | 1.770.651,08                           | 78,91       | 0,00                            |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 243.000,00       | 153.540,33              | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                            |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 1.787.872,00     | 2.090.223,22            | 1.981.080,36                           | 94,78             | 1.770.651,08                           | 84,71       | 0,00                            |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 5.020.024,00     | 5.102.915,55            | 4.810.860,36                           | 94,28             | 4.398.617,27                           | 86,20       | 0,00                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |  |  |  |                 |                        |  | 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         |  |             |                                |
| 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%  |  |  |  |                 |                        |  | 57,50        |  |             |                                |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11*100)%   |  |  |  |                 |                        |  | 38,74        |  |             |                                |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%  |  |  |  |                 |                        |  | 3,76         |  |             |                                |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE   |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |  |  | 1.016.131,00    | 979.871,33             | 742.188,00                             | 75,74        | 643.918,93                             | 65,71       | 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   |  |  |  | 1.016.131,00    | 979.871,33             | 742.188,00                             | 75,74        | 643.918,93                             | 65,71       | 0,00                           |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |  |  | 865.200,00      | 895.740,33             | 742.188,00                             | 82,86        | 643.918,93                             | 71,89       | 0,00                           |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |  |  | 150.931,00      | 84.131,00              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |  |  | 5.053.898,00    | 5.089.708,00           | 4.769.808,92                           | 93,71        | 4.260.493,80                           | 83,71       | 0,00                           |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |  |  | 4.154.824,00    | 4.207.175,22           | 4.068.672,36                           | 96,71        | 3.754.698,34                           | 89,25       | 0,00                           |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |  |  | 899.074,00      | 882.532,78             | 701.136,56                             | 79,45        | 505.795,46                             | 57,31       | 0,00                           |
| 24 - ENSINO MÉDIO   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  |  |  |  | 40.000,00       | 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   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)  |  |  |  | 6.110.029,00    | 6.069.579,33           | 5.511.996,92                           | 90,81        | 4.904.412,73                           | 80,80       | 0,00                           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |  |  |  |                 |                        |  | 2.715.133,80 |  |             |                                |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                       |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         |  |             |                                |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   |  |  |  |                 |                        |  | 2.715.133,80 |  |             |                                |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  |  |  |  |                 |                        |  | 2.189.278,93 |  |             |                                |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                             |  |  |  |                 |                        |  | 21,35        |  |             |                                |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I) |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO   |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |  |  |  | 199.041,00      | 159.141,00             | 133.476,74                             | 83,87        | 128.984,65                             | 0,00        | 0,00                           |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |  |  |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                           |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  |  |  | 961.193,00      | 866.542,67             | 637.692,18                             | 73,59        | 637.692,18                             | 0,00        | 0,00                           |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                                 |  |  |  | 1.160.234,00    | 1.025.683,67           | 771.168,92                             | 75,19        | 766.676,83                             | 0,00        | 0,00                           |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)   |  |  |  | 7.270.263,00    | 7.095.263,00           | 6.283.165,84                           | 88,55        | 5.671.089,56                           | 0,00        | 0,00                           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |  |  |  |                 |                        | SALDO ATÉ BIMESTRE                     |              | CANCELADO EM 2019 (J)                  |             |                                |
| 44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |  |  |  |                 |                        |  |              | 0,00                                   |             |                                |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |  |  |  |                 |                        |  |              | 0,00                                   |             |                                |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |  |  |  |                 |                        |  |              | 0,00                                   |             |                                |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |  |  |  |                 |                        |  | VALOR        |  |             |                                |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |  |  |  |                 |                        |  | FUNDEB (h)   | Salário Educação                       |             |                                |
| 46 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |  |  |  |                 |                        |  | 37.260,78    | 0,00                                   |             |                                |
| 47 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |  |  |  |                 |                        |  | 4.620.098,72 | 0,00                                   |             |                                |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício   |  |  |  |                 |                        |  | 4.455.536,60 | 0,00                                   |             |                                |
| 47.2 (-) Restos a Pagar   |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         | 0,00                                   |             |                                |
| 48 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |  |  |  |                 |                        |  | 6.945,16     | 0,00                                   |             |                                |
| 49 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |  |  |  |                 |                        |  | 208.768,06   | 0,00                                   |             |                                |
| 50 - ( + ) Ajustes  |  |  |  |                 |                        |  | (747,66)     | 0,00                                   |             |                                |
| 50.1 (+) Retenções  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         | 0,00                                   |             |                                |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         | 0,00                                   |             |                                |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários  |  |  |  |                 |                        |  | 0,00         | 0,00                                   |             |                                |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária   |  |  |  |                 |                        |  | (747,66)     | 0,00                                   |             |                                |
| 51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |  |  |  |                 |                        |  | 208.020,40   | 0,00                                   |             |                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 3/3

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS**  
Controlador

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA