Jornal OficialITARARÉ

Itararé (SP), 11 de setembro de 2018 - Ano IV - Edição 235 - Poderes Executivo e Legislativo -
Lei Municipal 3.864, de 28 de fevereiro de 2018
Jornalista Responsável: Felipe Guimarães MTB 74.372 - Diagramadora Responsável: Juliana Oliveira

MATERIAL DE EXPEDIENTE

27ª Sessão Ordinária do dia 10 de setembro de 2018.

EXECUTIVO

Prot. nº 957/18 – Ofício nª 176 de autoria do Executivo que responde a Pedido de Informação nº 55 de autoria do Vereador Júlio César Soares de Almeida protocolado sob nº 871 sobre funcionário vinculados a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

LEGISLATIVO

Prot. nº 958/18 – Voto de Pesar de autoria dos Vereadores Edenilson de Genaro e Sérgio Luís Stadler pelo falecimento do senhor **James Miguel**.

Prot. nº 959/18 – Voto de Pesar de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler pelo falecimento da senhora **Iracema Martins Holzlsauer – Esposa do Neno do Fritz**.

Prot. nº 964/18 – Voto de Pesar de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler pelo falecimento da senhora **Rosa Petriaggi Favoretto.**

Prot. nº 965/18 – Pedido de Informação nº 65 de autoria de todos os Vereadores ao **Prefeito** sobre a escritura de áreas públicas concedidas através da Lei Municipal nº 3886/18 à Empresa GMH.

Prot. nº 966/18 – Moção de Repúdio nº 01 de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler ao **Banco Itaú, Agência de Itararé**, pela demora no atendimento dos clientes, gerando filas que se estendem pelas ruas da cidade.

Prot. nº 967/18 – Indicação nº 364 de autoria do Vereador Edenilson de Genaro ao Prefeito para que determine a execução dos serviços de iluminação pública na Rua Sebastião Jacopetti, localizada no Bairro Velho, proximidades do Centro de Eventos.

Prot. nº 968/18 – Indicação nº 365 de autoria do Vereador João Luís Ribeiro dos Santos ao Prefeito para que determine ao setor competente a poda ou corte de uma árvore localizada na Rua Theógenes Gaya, altura do nº 45, Jardim Bela Vista.

Prot. nº 969/18 – Indicação nº 366 de autoria do Vereador João Luís Ribeiro dos Santos ao Prefeito para que determine ao setor competente a reposição das lajotas na Rua Roando Gabardo, no trecho compreendido entre as Ruas Leonardo Forcinetti e Osíris Marangoni Camargo.

Prot. nº 970/18 – Indicação nº 367 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine ao setor competente a execução dos serviços de passagem de máquina e cascalhamento na Rua Gasparino Ferreira Holtz, localizada no Jardim São Paulo II.

Prot. nº 971/18 – Indicação nº 368 de autoria do Vereador Márcio Soares de Almeida ao Prefeito para que determine ao setor competente a execução dos serviços de passagens de máquina e cascalhamento na Rua Vitorino Monteiro, localizada no Distrito Industrial.

Prot. nº 972/18 – Indicação nº 369 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito para que determine ao DEMUTRAN a construção de redutor de velocidade na Rua José Barreto, altura do nº 1010 no Distrito Industrial.

Prot. nº 973/18 – Pedido de Informação nº 66 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao **Prefeito** sobre a situação dos profissionais anestesistas da Santa Casa de Itararé, em 04 itens.

Prot. nº 974/18 – Pedido de Informação nº 67 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao **Prefeito** sobre gastos com publicidade, informações, convocações, notificações, etc., em jornais, rádio e televisão de janeiro de 2017 até a presente data, em 04 itens.

DIVERSOS

Prot. nº 947/18 – Ofício de autoria do Senhor Waldemar Müller agradecendo a outorga do Diploma de Honra ao Mérito à sua pessoa.

Prot. nº 952/18 – Prestação de Contas de autoria do COPADDI da subvenção recebida da Prefeitura referente ao mês de julho no valor de R$ 9.682,00.

Prot. nº 953/18 – Prestação de Contas de autoria da UNIPA da subvenção recebida da Prefeitura referente ao mês de julho no valor de R$ 22.600,00.

Prot. nº 954/18 – Prestação de Contas de autoria da Associação das Damas de Caridade da subvenção recebida da Prefeitura referente ao mês de agosto no valor de R$ 18.952,00.

Prot. nº 963/18 – Prestação de Contas de autoria do VICC da subvenção recebida da Prefeitura referente ao mês de agosto no valor de R$ 21.630,00.

ORDEM DO DIA

Ofício nº 19/18 – de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviando cópia integral, em mídia digital, do Processo nº 3931.989.16-4, contendo o Parecer Prévio do TC relativo as contas municipais da Prefeitura do exercício de **2016,** que julgou as mesmas ***REGULARES***. **(Aprovado por unanimidade)**

Prot. nº 896/18 – Projeto de Lei nº 62 de autoria do Prefeito que inclui parágrafo ao artigo 2ª da Lei Municipal nº 3852, de 29 de janeiro de 2018 - revisão geral anual do Prefeito, Vice e Secretários por Lei específica. **(Aprovado por maioria dos votos)**

Prot. nº 897/18 – Projeto de Lei nº 61 de autoria do Prefeito que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação para aquisição de 2 ônibus rurais escolares - R$ 457.824,00. **(Aprovado por unanimidade)**

Prot. nº 965/18 – Pedido de Informação nº 65 de autoria de todos os Vereadores ao **Prefeito** sobre a escritura de áreas públicos concedidas através da Lei Municipal nº 3886/18 à Empresa GMH. **(Aprovado por unanimidade)**

Prot. nº 966/18 – Moção de Repúdio nº 01 de autoria do Vereador Sérgio Luís Stadler ao **Banco Itaú, Agência de Itararé**, pela demora no atendimento dos clientes, gerando filas que se estendem pelas ruas da cidade. **(Aprovado por unanimidade)**

Prot. nº 973/18 – Pedido de Informação nº 66 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito sobre a situação dos profissionais anestesistas da Santa Casa de Itararé, em 04 itens. **(Aprovado por unanimidade)**

Prot. nº 974/18 – Pedido de Informação nº 67 de autoria do Vereador Rodrigo Pimentel Fadel ao Prefeito sobre gastos com publicidade, informações, convocações, notificações, etc., em jornais, rádio e televisão de janeiro de 2017 até a presente data, em 04 itens. **(Aprovado por unanimidade)**

Decreto nº 15, de 11 de setembro de 2018.

Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itararé, referente ao exercício de 2016.

Edifício Salvador Rufino de Oliveira Netto, aos 11 de setembro de 2018.

SÉRGIO LUIS STADLER
- Presidente -

YAGO FELIPE FERREIRA RAPOSO
- Secretário -

Publicada e registrada na Secretaria de Administração da Câmara Municipal de Itararé, aos 11 de setembro de 2018.

REGINA FERNANDES CHAVES SAMPAIO
- Diretora Geral Administrativa -

A Prefeitura de Itararé torna público que está aberta a licitação: Pregão Presencial 93/18 - Aquisição de 01 desfibrilador DEA externo automático para Secretaria de Saúde, abertura dia 24 de setembro de 2018 às 09:00hs. Obtenção do Edital no site da Prefeitura Municipal de Itararé - www.itarare.sp.gov.br, no link "licitações" ou informações pelo telefone (15) 3532-8000.

PREFEITURA DE ITARARÉ
PREFEITO
Heliton Scheidt do Valle
VICE-PREFEITO
Artur de Fátima Ferreira de Souza
ADMINISTRAÇÃO
Jerônimo de Almeida
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000 ramal 8008
AGRICULTURA E PECUÁRIA
Castelar Pimentel Junior Rua Frei Caneca, 1443
Telefone (15) 3532-2457
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Luciana Perucio Silva de Oliveira
Rua São Pedro, 420
Telefone (15) 3532-2271 e 35324363
EDUCAÇÃO
Ana Maria Ferreira Santos Oliveira
Rua Major Queiroz, 312
Telefone (15) 3531-8130
DESENVOLVIMENTO
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
FINANÇAS
Marcio Rodrigues da Costa
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000 ramal 8012
GOVERNO
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
SAÚDE
Ana Maria de Souza
Rua Frei Caneca, 1471
Telefone (15) 3531-8160
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Gilberto Côrtes Rua Treze de Maio, 07
Telefone (15) 3532-4378
CULTURA
Alisson Rivéli Ferreira
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3521-8000 ramal 8075
ESPORTES
Danilo Rafael Pimentel Bozoki
Rua Dr. Pedro de Alencar, 427
Telefone (15) 3531-3163
HABITAÇÃO
Rua XV de Novembro, 549
Telefone (15) 3531-4051
MEIO AMBIENTE
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000 ramal 8054
TURISMO
Edilson José de Moraes
Rua XV de Novembro, 56
Telefone (15) 3531-1749
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN)
Bruno Marcos da Silva
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3532-4431
CHEFIA DE GABINETE
Felipe Guimarães
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
PODER LEGISLATIVO
Presidente: Sérgio Luís Stadler
1º Vice Presidente: Edenilson de Genaro
2º Vice Presidente: Valdiclei Oliveira
1º Secretário: Yago Felipe Ferreira Raposo
2º Secretário: Reinaldo Roberto Diogo
Darci Vieira Coutinho
Ederson Soares de Lima
João Luís R. dos Santos
José Roberto Cogo
Julio César S. de Almeida
Luís Henrique A. R. da Silva
Márcio Soares de Almeida
Rodrigo Pimentel Fadel

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Felipe Guimarães Mtb 74.372
PRODUÇÃO
Assessoria de Comunicação

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

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

CÂMARA MUNICIPAL
Regina Fernandes Chaves Sampaio
Diretora Geral Administrativa Renato Ferreira
Gestor de Comunicação

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**104.550.655,79**	**104.550.655,79**	**19.143.694,97**	**18,31**	**77.610.729,14**	**74,23**	**26.939.926,65**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**104.550.655,79**	**104.550.655,79**	**18.201.957,51**	**17,41**	**75.900.353,77**	**72,60**	**28.650.302,02**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**14.090.721,81**	**14.090.721,81**	**2.725.143,65**	**19,34**	**12.999.261,53**	**92,25**	**1.091.460,28**
4	Impostos	10.712.279,03	10.712.279,03	1.994.830,61	18,62	8.989.137,42	83,91	1.723.141,61
5	Taxas	3.377.565,74	3.377.565,74	730.276,55	21,62	4.009.842,38	118,72	-632.276,64
6	Contribuição de Melhoria	877,02	877,02	36,49	4,16	281,72	32,12	595,30
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**982.729,43**	**982.729,43**	**146.843,82**	**14,94**	**589.761,08**	**60,01**	**392.968,35**
8	Contribuições Sociais	5.256,60	5.256,60	0,00	0,00	563,74	10,72	4.692,86
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	977.472,83	977.472,83	146.843,82	15,02	589.197,34	60,28	388.275,49
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**431.153,69**	**431.153,69**	**78.074,15**	**18,11**	**294.508,06**	**68,31**	**136.645,63**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.804,94	12.804,94	588,00	4,44	5.676,00	44,33	7.128,94
14	Valores Mobiliários	418.348,75	418.348,75	77.505,15	18,53	288.832,06	69,04	129.516,69
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**717.311,68**	**717.311,68**	**28.467,12**	**3,97**	**110.176,93**	**15,36**	**607.134,75**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	13.492,12	0,00	77.147,41	0,00	-77.147,41
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	46.048,24	46.048,24	3.874,00	8,41	11.880,00	25,80	34.167,24
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	671.263,44	671.263,44	11.001,00	1,64	21.148,52	3,15	650.114,92
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**87.657.742,75**	**87.657.742,75**	**15.188.825,79**	**17,34**	**61.230.311,22**	**69,85**	**26.427.431,53**
29	Transferências da União e de suas Entidades	39.096.266,39	39.096.266,39	7.467.895,62	19,10	27.382.522,35	70,04	11.713.744,04
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.918.618,67	23.918.618,67	3.912.315,01	16,36	17.967.923,01	75,12	5.950.695,66
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.642.857,69	24.642.857,69	3.728.615,16	15,13	15.879.865,86	64,44	8.762.991,83
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**670.996,43**	**670.996,43**	**114.602,98**	**17,08**	**676.334,95**	**100,80**	**-5.338,52**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	294.886,15	294.886,15	53.428,09	18,12	226.074,92	76,67	68.811,23
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.453,39	83.453,39	10.961,89	13,14	206.515,75	247,46	-123.062,36
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	292.656,89	292.656,89	50.213,04	17,16	243.744,28	83,29	48.912,61
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**941.737,46**	**0,00**	**1.710.375,37**	**0,00**	**-1.710.375,37**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**941.737,46**	**0,00**	**1.710.375,37**	**0,00**	**-1.710.375,37**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	387.201,00	0,00	1.155.838,91	0,00	-1.155.838,91
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	554.536,46	0,00	554.536,46	0,00	-554.536,46
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**104.550.655,79**	**104.550.655,79**	**19.143.694,97**	**18,31**	**77.610.729,14**	**74,23**	**26.939.926,65**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**104.550.655,79**	**104.550.655,79**	**19.143.894,97**	**18,31**	**77.610.729,14**	**74,23**	**26.939.926,65**
75	**DÉFICIT (VI)²**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**104.550.655,79**	**104.550.655,79**	**19.143.894,97**	**18,31**	**77.610.729,14**	**74,23**	**26.939.926,65**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**4.594.327,27**			**4.594.327,27**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		4.594.327,27			4.594.327,27		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**104.550.655,79**	**120.101.376,93**	**16.179.143,90**	**73.456.144,94**	**46.645.231,99**	**16.834.997,24**	**65.646.280,45**	**54.455.096,48**	**63.476.786,49**	
2	**DESPESAS CORRENTES**	**98.915.894,95**	**105.334.734,51**	**14.093.142,65**	**65.668.967,06**	**39.665.767,45**	**15.348.801,18**	**61.875.348,25**	**43.459.386,26**	**60.079.689,91**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.889.879,10	59.462.088,33	8.494.741,18	35.757.560,78	23.644.527,23	8.512.177,26	35.756.983,35	23.645.104,66	34.836.192,29	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.026.185,85	45.872.646,18	5.598.401,47	29.911.406,28	16.021.240,22	6.836.623,92	26.118.366,90	19.814.279,60	25.243.497,62	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.110.460,84**	**14.242.312,42**	**2.086.001,25**	**7.787.177,88**	**6.455.134,54**	**1.486.196,06**	**3.770.932,20**	**10.471.380,22**	**3.397.096,58**	
7	INVESTIMENTOS	4.510.460,84	13.298.312,42	1.855.454,17	6.844.147,17	6.454.165,25	1.255.648,98	2.847.901,39	10.450.411,03	3.474.065,77	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	944.000,00	230.547,08	923.030,81	20.969,19	230.547,08	923.030,81	20.969,19	923.030,81	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**524.330,00**	**524.330,00**			**524.330,00**			**524.330,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**104.550.655,79**	**120.101.376,93**	**16.179.143,90**	**73.456.144,94**	**46.645.231,99**	**16.834.997,24**	**65.646.280,45**	**54.455.096,48**	**63.476.786,49**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**104.550.655,79**	**120.101.376,93**	**16.179.143,90**	**73.456.144,94**	**46.645.231,99**	**16.834.997,24**	**65.646.280,45**	**54.455.096,48**	**63.476.786,49**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**4.154.584,20**			**11.964.448,69**		**14.133.943,65**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**104.550.655,79**	**120.101.376,93**	**16.179.143,90**	**77.610.729,14**		**16.834.997,24**	**77.610.729,14**		**77.610.729,14**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDETO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPETAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2018, às 14:46:41
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.550.655,79	120.101.376,93	16.179.143,90	73.456.144,94	100,00	46.645.231,99	16.834.907,24	65.646.280,45	100,00	54.455.096,48
2	01	Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	320.628,27	2.134.362,97	2,91	2.365.637,03	328.834,52	2.003.821,67	3,05	2.496.978,33
3	01.031	Ação Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	320.628,27	2.134.362,97	2,91	2.365.637,03	328.834,52	2.003.821,67	3,05	2.496.978,33
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	12.237.469,59	14.093.827,94	2.118.678,96	9.640.021,86	13,12	4.453.806,08	2.109.553,65	9.335.299,93	14,22	4.758.527,99
18	04.121	Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	10.075.469,59	11.549.702,07	1.830.626,56	7.758.104,97	10,56	3.791.597,10	1.802.511,25	7.571.843,06	11,53	3.977.859,01
20	04.123	Administração Financeira	1.250.000,00	1.784.625,87	222.772,40	1.491.786,89	2,03	292.838,98	222.772,40	1.491.786,89	2,27	292.838,98
21	04.124	Controle Interno	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	295.000,00	145.000,00	11.240,00	32.840,00	0,04	112.160,00	6.790,00	17.590,00	0,03	127.410,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	280.000,00	277.500,00	54.240,00	165.290,00	0,23	112.210,00	40.480,00	142.070,00	0,22	135.430,00
27	04.130	Administração de Concessões	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,26	0,00	32.000,00	112.000,00	0,17	80.000,00
35	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	2.951.603,14	2.970.603,14	415.439,70	1.929.918,46	2,63	1.040.684,68	448.137,21	1.873.710,90	2,85	1.096.892,24
37	06.181	Policiamento	2.951.603,14	2.970.603,14	415.439,70	1.929.918,46	2,63	1.040.684,68	448.137,21	1.873.710,90	2,85	1.096.892,24
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	4.505.257,23	5.796.106,83	560.612,94	3.398.307,40	4,63	2.397.799,43	705.619,47	3.032.824,19	4,62	2.763.482,64
48	08.241	Assistência ao Idoso	282.048,00	439.448,00	2.662,66	358.967,44	0,49	80.480,56	38.227,79	280.826,55	0,43	158.627,45
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	181.260,00	181.260,00	0,00	176.130,00	0,24	5.130,00	29.355,00	117.420,00	0,18	63.840,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	629.713,38	907.424,11	80.850,45	604.586,39	0,82	302.837,72	132.637,05	462.865,13	0,71	444.558,98
51	08.244	Assistência Comunitária	1.095.922,86	1.858.656,93	178.882,72	921.717,41	1,25	936.939,52	210.283,65	846.502,64	1,29	1.012.154,29
52	08.122	FU08 - Administração Geral	2.316.312,99	2.409.317,79	298.217,09	1.336.906,16	1,82	1.072.411,63	295.115,98	1.325.015,87	2,02	1.084.301,92
54	09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	10	Saúde	26.787.004,44	33.725.891,25	4.324.127,30	22.000.426,56	29,95	11.725.464,71	5.297.058,55	19.355.425,64	29,48	14.370.465,61
62	10.301	Atenção Básica	10.088.578,19	13.516.573,21	2.110.251,09	8.387.533,26	11,42	5.129.039,95	2.396.663,47	7.868.687,83	11,99	5.647.885,38
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.831.981,68	16.845.207,69	1.765.882,09	11.542.211,71	15,71	5.302.995,98	2.304.757,40	9.585.886,33	14,60	7.259.321,36
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.009.030,50	1.362.496,28	156.427,85	813.011,08	1,11	549.485,20	115.418,42	662.594,18	1,01	699.902,10
65	10.304	Vigilância Sanitária	659.954,54	659.954,54	71.299,47	191.664,29	0,26	468.290,25	71.988,84	185.518,84	0,28	474.435,88
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	688.823,53	832.223,53	144.328,06	745.825,83	1,02	86.397,70	138.491,68	732.768,07	1,12	99.455,46
68	10.122	FU10 - Administração Geral	509.436,00	509.436,00	75.738,74	320.180,37	0,44	189.255,63	75.738,74	320.180,37	0,49	189.255,63
70	11	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12	Educação	36.491.607,79	37.660.741,95	5.324.225,00	20.526.567,81	27,94	17.134.174,14	5.174.177,36	19.487.878,97	29,69	18.172.862,98
78	12.361	Ensino Fundamental	21.701.093,24	22.535.986,81	3.465.353,74	13.119.325,78	17,86	9.416.661,03	3.309.488,20	12.620.175,78	19,22	9.915.811,03
79	12.362	Ensino Médio	31.261,70	31.261,70	0,00	0,00	0,00	31.261,70	0,00	0,00	0,00	31.261,70
82	12.365	Educação Infantil	10.797.552,24	10.762.858,83	1.461.094,70	5.536.765,14	7,54	5.226.093,69	1.413.715,32	5.325.445,96	8,11	5.437.412,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 2/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
84	12.367	Educação Especial	475.732,00	469.666,00	87.689,73	417.363,82	0,57	52.302,18	122.440,73	347.941,82	0,53	121.724,18
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.455.968,61	3.830.968,61	310.086,83	1.493.113,07	1,98	2.337.855,54	328.533,11	1.194.315,41	1,82	2.636.653,20
88	13	Cultura	291.377,67	307.420,67	50.169,81	231.082,57	0,31	76.338,10	52.332,82	228.047,30	0,35	79.373,37
90	13.392	Difusão Cultural	60.350,00	61.695,00	6.441,32	35.870,05	0,05	25.822,95	8.536,40	32.834,78	0,05	28.856,22
91	13.122	FU13 - Administração Geral	231.027,67	245.727,67	43.728,49	195.212,52	0,27	50.515,15	43.796,42	195.212,52	0,30	50.515,15
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	9.818.283,11	13.259.973,33	2.031.892,77	9.194.444,63	12,52	4.064.628,70	1.633.222,41	6.203.535,18	9,45	7.055.538,15
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.325.770,45	4.132.310,67	609.277,64	3.107.419,81	4,23	1.024.890,86	79.748,44	474.957,20	0,72	3.657.353,47
101	15.452	Serviços Urbanos	8.492.512,66	9.126.762,66	1.422.615,13	6.087.024,82	8,29	3.039.737,84	1.553.473,97	5.728.577,98	8,73	3.398.184,68
105	16	Habitação	298.109,24	298.109,24	23.587,00	108.080,03	0,15	190.029,21	23.153,00	106.914,69	0,16	191.192,55
108	16.122	FU16 - Administração Geral	298.109,24	298.109,24	23.587,00	108.080,03	0,15	190.029,21	23.153,00	106.914,69	0,16	191.192,55
110	17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	1.577.000,00	1.590.000,00	137.221,58	514.548,79	0,70	1.075.451,21	133.544,46	497.671,68	0,76	1.092.328,32
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.190.000,00	1.190.000,00	95.710,77	403.219,48	0,55	786.780,52	96.576,64	397.285,37	0,61	792.714,63
117	18.542	Controle Ambiental	50.000,00	63.500,00	13.760,00	33.221,02	0,05	41.278,98	10.510,00	12.871,02	0,02	50.528,98
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	120.000,00	120.000,00	778,00	778,00	0,00	119.222,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
119	18.544	Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	117.000,00	116.500,00	26.972,82	80.330,29	0,12	28.169,71	26.457,82	87.413,29	0,13	29.084,71
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	1.990.439,91	2.049.339,91	240.371,21	1.226.013,76	1,67	823.326,15	274.935,82	1.101.086,45	1,68	948.253,46
130	20.606	Abastecimento	369.062,87	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
131	20.608	Extensão Rural	25.000,00	39.000,00	2.628,91	23.895,46	0,03	15.104,54	9.393,14	21.833,47	0,03	17.166,53
135	20.122	FU20 - Administração Geral	1.117.256,94	1.245.249,91	216.341,34	865.522,06	1,18	379.727,85	193.651,83	835.780,81	1,27	409.469,06
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	569.090,00	537.090,00	21.100,96	336.596,24	0,46	200.493,76	71.890,85	243.472,15	0,37	293.617,87
137	21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	178.449,54	380.505,54	138.462,75	279.586,70	0,38	100.918,84	25.584,31	153.498,86	0,23	227.006,68
155	23.695	Turismo	45.506,00	245.556,00	125.941,91	217.634,82	0,30	27.921,18	13.082,13	92.087,64	0,14	153.468,36
156	23.122	FU23 - Administração Geral	132.949,54	134.949,54	12.520,84	61.951,88	0,08	72.997,66	12.502,18	61.411,22	0,09	73.538,32
158	24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	25	Energia	981.000,00	1.141.000,00	145.074,95	888.945,96	1,21	252.054,04	269.967,57	888.945,96	1,35	252.054,04
164	25.751	Conservação de Energia	981.000,00	1.141.000,00	145.074,95	888.945,96	1,21	252.054,04	269.967,57	888.945,96	1,35	252.054,04
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	27	Desporto e Lazer	828.724,13	880.427,13	117.804,57	460.806,65	0,63	399.620,48	128.329,01	455.996,20	0,69	404.830,93
180	27.812	Desporto Comunitário	215.000,00	245.703,00	24.144,48	130.560,39	0,18	115.142,61	34.511,07	125.350,14	0,19	120.352,86

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 3/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
182	27.122	PU27 - Administração Geral	613.724,13	614.724,13	93.760,39	330.246,06	0,45	284.478,07	93.817,94	330.246,06	0,50	284.478,07
184	28	Encargos Especiais	600.000,00	944.000,00	230.547,08	923.030,81	1,26	20.969,19	230.547,08	923.030,81	1,41	20.969,19
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	600.000,00	944.000,00	230.547,08	923.030,81	1,26	20.969,19	230.547,08	923.030,81	1,41	20.969,19
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	524.330,00	524.330,00				524.330,00				524.330,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	104.550.655,79	120.101.376,93	16.179.143,90	73.456.144,94	100,00	46.645.231,99	16.834.997,24	65.646.280,45	100,00	54.455.096,48

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	13	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	25	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 4/4

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
178	27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/2

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

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**8.166.939,73**	**9.811.218,02**	**8.123.588,49**	**12.048.094,63**	**11.111.763,01**	**11.350.663,02**	**11.514.015,63**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.262.650,48	1.211.227,04	1.182.010,84	1.601.172,86	1.245.270,85	1.725.341,77	2.963.603,75
3	IPTU	440.581,41	435.435,21	435.265,85	497.710,05	288.516,65	593.430,37	1.501.244,49
4	ISS	273.528,23	284.850,96	289.121,77	318.772,94	270.381,63	270.261,23	353.250,03
5	ITBI	103.791,30	47.648,10	50.798,40	162.460,85	342.826,66	92.370,99	91.509,91
6	IRRF	66.310,84	72.004,32	50.194,85	179.669,96	33.297,53	69.786,40	76.602,64
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	378.438,70	371.288,45	356.629,97	442.559,06	310.248,38	699.492,78	940.996,68
8	Contribuições	73.839,58	67.559,87	72.198,21	69.514,04	74.117,39	74.896,19	68.030,36
9	Receita Patrimonial	43.330,33	52.194,37	41.389,39	62.517,19	39.871,05	30.698,47	30.783,24
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	42.763,33	50.125,37	39.320,39	60.448,19	37.802,05	28.627,47	28.712,24
11	Outras Receitas Patrimoniais	567,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.071,00	2.071,00
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	36.401,95	25.656,29	28.038,94	29.232,39	15.981,64	13.712,32	13.831,18
15	Transferências Correntes	6.700.905,00	8.406.401,57	6.661.601,94	10.193.388,31	9.576.775,74	9.433.855,32	8.379.314,03
16	Cota-Parte do FPM	1.556.977,27	1.764.499,64	1.814.911,45	3.491.991,66	2.209.437,61	2.888.425,96	1.945.039,89
17	Cota-Parte do ICMS	1.835.672,92	2.106.780,94	1.619.431,98	1.888.390,82	2.379.989,11	1.745.854,11	1.879.595,06
18	Cota-Parte do IPVA	202.753,54	183.364,00	127.964,07	216.573,58	1.699.773,60	794.080,05	711.558,19
19	Cota-Parte do ITR	35.149,91	851.101,00	61.067,52	55.948,52	54.287,27	8.451,99	1.276,51
20	Transferências da LC 87/1996	8.328,58	8.328,58	8.328,58	8.328,58	8.837,03	8.837,03	8.837,03
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	1.789.006,58	2.028.873,71	1.575.331,16	1.897.044,06	2.872.098,76	1.908.184,16	1.941.649,17
23	Outras Transferências Correntes	1.273.016,20	1.463.453,70	1.454.567,18	2.635.111,09	352.352,36	2.080.022,02	1.891.358,18
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.812,47	48.178,88	138.349,17	92.269,84	159.746,34	72.158,95	58.453,07
25	**DEDUÇÕES (II)**	**731.809,06**	**985.763,66**	**729.595,75**	**922.548,36**	**1.253.960,85**	**1.112.938,70**	**912.163,97**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	731.809,06	985.763,66	729.595,75	922.548,36	1.253.960,85	1.112.938,70	912.163,97
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**7.435.130,67**	**8.825.454,36**	**7.393.992,74**	**11.125.546,27**	**9.857.802,16**	**10.237.724,32**	**10.601.851,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**8.462.667,10**	**11.901.032,34**	**9.376.558,58**	**10.589.865,10**	**9.276.044,88**	**121.732.450,53**	**115.424.163,42**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.429.122,24	1.423.464,65	1.487.314,62	1.318.762,43	1.406.381,22	18.256.322,75	14.090.721,81
32	IPTU	496.207,94	467.923,84	438.770,38	434.632,76	428.407,90	6.458.126,87	4.701.955,47
33	ISS	385.508,98	370.578,36	354.905,56	386.212,98	397.899,37	3.955.272,04	3.903.591,56
34	ITBI	71.607,47	115.265,25	57.230,27	100.075,21	121.542,91	1.357.127,32	933.589,52
35	IRRF	76.987,59	76.932,40	98.909,25	53.447,39	72.612,07	926.756,24	1.173.142,50
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	398.810,26	392.763,80	537.499,16	344.394,07	385.918,97	5.559.040,28	3.378.442,76
37	Contribuições	72.985,12	71.328,75	81.559,45	72.785,35	74.058,47	872.872,70	982.729,43
38	Receita Patrimonial	33.412,64	41.127,23	40.541,28	37.609,88	40.464,27	493.939,34	431.153,69
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	35.654,64	40.558,23	39.972,28	37.609,88	39.895,27	481.489,34	418.348,75
40	Outras Receitas Patrimoniais	-2.242,00	569,00	569,00	0,00	569,00	12.450,00	12.804,94
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	14.189,11	12.055,66	11.939,90	13.407,27	15.059,85	229.506,50	717.311,68
44	Transferências Correntes	6.784.056,36	10.288.657,85	7.677.129,55	9.090.252,65	7.682.525,61	100.874.863,93	98.531.250,38
45	Cota-Parte do FPM	2.039.310,97	2.502.729,99	2.343.687,63	2.699.827,44	2.008.115,38	27.264.954,89	27.331.796,64
46	Cota-Parte do ICMS	1.383.426,11	2.760.873,44	1.827.412,50	2.396.276,70	1.813.354,44	23.637.058,13	22.477.252,70
47	Cota-Parte do IPVA	275.860,35	225.941,34	245.538,15	224.065,63	210.379,94	5.117.752,44	5.292.611,94
48	Cota-Parte do ITR	449,84	1.612,30	13.931,20	20.794,04	43.074,24	1.147.144,34	1.024.331,23
49	Transferências da LC 87/1996	8.837,03	8.837,03	8.837,03	8.837,03	8.837,03	104.010,56	109.736,07
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências do FUNDEB	1.328.569,30	2.427.810,76	1.672.938,55	2.092.804,15	1.635.811,01	23.170.121,37	24.642.857,69
52	Outras Transferências Correntes	1.747.602,76	2.360.952,99	1.564.784,49	1.647.647,66	1.962.953,57	20.433.822,20	17.653.684,11
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.901,63	64.398,20	78.073,78	57.047,52	57.555,46	1.004.945,31	670.996,43
54	**DEDUÇÕES (II)**	**744.700,25**	**1.103.345,32**	**891.194,33**	**851.349,98**	**812.602,49**	**11.051.972,72**	**11.297.112,98**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.605,35
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	744.700,25	1.103.345,32	891.194,33	851.349,98	812.602,49	11.051.972,72	10.873.507,63
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**7.717.966,85**	**10.797.687,02**	**8.485.364,25**	**9.738.515,12**	**8.463.442,39**	**110.680.477,81**	**104.127.050,44**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2018, às 14:51:49
NOTA:

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/3

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**104.550.655,79**	**75.900.353,77**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**14.090.721,81**	**12.999.261,53**
3	IPTU	4.701.955,47	4.649.134,35
4	ISS	3.903.591,56	2.788.998,14
5	ITBI	933.589,52	992.428,67
6	IRRF	1.173.142,50	558.576,27
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.378.442,76	4.010.124,10
8	Contribuições	982.729,43	589.761,08
9	**Receita Patrimonial**	**431.153,69**	**294.508,06**
10	Aplicações Financeiras (II)	418.348,75	288.832,06
11	Outras Receitas Patrimoniais	12.804,94	5.676,00
12	**Transferências Correntes**	**87.657.742,75**	**61.230.311,22**
13	Cota-Parte do FPM	22.269.837,05	15.130.871,01
14	Cota-Parte do ICMS	17.981.802,15	12.949.425,32
15	Cota-Parte do IPVA	4.234.089,55	3.509.677,76
16	Cota-Parte do ITR	819.464,98	122.599,18
17	Transferências da LC 87/1996	87.788,91	56.557,04
18	Transferências da LC nº 61/1989	123.046,75	105.435,83
19	Transferências do FUNDEB	24.642.857,69	15.879.865,86
20	Outras Transferências Correntes	17.498.855,67	13.475.879,22
21	**Demais Receitas Correntes**	**1.388.308,11**	**786.511,88**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.388.308,11	786.511,88
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**104.132.307,04**	**75.611.521,71**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**0,00**	**1.710.375,37**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**0,00**	**1.710.375,37**
33	Convênios	0,00	1.446.099,37
34	Outras Transferências de Capital	0,00	264.276,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**0,00**	**1.710.375,37**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**104.132.307,04**	**77.321.897,08**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**105.334.734,51**	**65.668.967,06**	**61.875.348,25**	**60.079.689,91**	**1.177.349,70**	**164.931,50**	**753.541,81**
2	Pessoal e Encargos Sociais	59.402.088,01	35.757.560,78	35.756.981,35	34.836.192,29	749.031,32	0,00	75.110,01
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	45.932.646,50	29.911.406,28	26.118.366,90	25.243.497,62	428.318,38	164.931,50	678.431,80
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**105.334.734,51**	**65.668.967,06**	**61.875.348,25**	**60.079.689,91**	**1.177.349,70**	**164.931,50**	**753.541,81**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**14.242.312,42**	**7.787.177,88**	**3.770.932,20**	**3.397.096,58**	**66.433,97**	**0,00**	**472.250,71**
7	Investimentos	13.298.312,42	6.864.147,07	2.847.901,39	2.474.065,77	66.433,97	0,00	472.250,71
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	944.000,00	923.030,81	923.030,81	923.030,81	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**13.298.312,42**	**6.864.147,07**	**2.847.901,39**	**2.474.065,77**	**66.433,97**	**0,00**	**472.250,71**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**524.330,00**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	119.157.376,93	72.533.114,13	64.723.249,64	62.553.755,68	1.243.783,67	164.931,50	1.225.792,52

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**12.298.565,21**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	168.846,31

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	288.832,06
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**12.587.397,27**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.692.466,73	44.605.072,78
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**8.241.714,72**	**20.542.079,50**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**8.241.714,72**	**20.542.079,50**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	9.582.678,42	20.627.079,50
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.340.963,70	85.000,00
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**36.450.752,01**	**24.062.993,28**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**12.387.758,73**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.255.963,70
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**11.131.795,03**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**10.842.962,97**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.594.327,27
3	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2018, às 14:56:12

NOTA:

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

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	85.915,25	1.255.048,45	1.243.783,67	11.264,78	85.915,25	850.214,48	1.414.476,21	1.224.877,27	1.225.792,52	597.235,53	441.662,64	527.577,89
2	**EXECUTIVO**	85.915,25	1.254.798,45	1.243.533,67	11.264,78	85.915,25	850.214,48	1.242.691,49	1.059.945,77	1.060.861,02	590.382,31	441.662,64	527.577,89
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	85.915,25	1.254.798,45	1.243.533,67	11.264,78	85.915,25	850.214,48	1.242.691,49	1.059.945,77	1.060.861,02	590.382,31	441.662,64	527.577,89
4	**LEGISLATIVO**	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	171.784,72	164.931,50	164.931,50	6.853,22	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	171.784,72	164.931,50	164.931,50	6.853,22	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	85.915,25	1.255.048,45	1.243.783,67	11.264,78	85.915,25	850.214,48	1.414.476,21	1.224.877,27	1.225.792,52	597.235,53	441.662,64	527.577,89

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2018, às 14:57:17
NOTA:

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**10.712.279,05**	**10.712.279,05**	**8.989.137,43**	**83,91**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**4.701.955,47**	**4.701.955,47**	**4.649.134,35**	**98,88**
1.1.1	IPTU	2.923.117,41	2.923.117,41	2.912.282,80	99,63
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.778.838,06	1.778.838,06	1.736.851,55	97,64
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**933.589,52**	**933.589,52**	**992.428,67**	**106,30**
1.2.1	ITBI	831.485,41	831.485,41	992.327,27	119,34
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102.104,11	102.104,11	101,40	0,10
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**3.903.591,56**	**3.903.591,56**	**2.788.998,14**	**71,45**
1.3.1	ISS	3.631.972,00	3.631.972,00	2.613.164,85	71,95
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	271.619,56	271.619,56	175.833,29	64,74
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**1.173.142,50**	**1.173.142,50**	**558.576,27**	**47,61**
1.5	**Receita Resultante do Imposto 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 TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**56.389.537,02**	**56.389.537,02**	**39.556.822,03**	**70,15**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**27.331.796,64**	**27.331.796,64**	**18.636.574,87**	**68,19**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.183.396,64	25.183.396,64	17.528.520,39	69,60
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.098.400,00	1.098.400,00	1.108.054,48	100,88
2.2	Cota-Parte ICMS	22.477.252,70	22.477.252,70	16.186.781,47	72,01
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	109.736,07	109.736,07	70.696,24	64,42
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	153.808,44	153.808,44	131.794,81	85,69
2.5	Conta-Parte ITR	1.024.331,23	1.024.331,23	143.877,39	14,05
2.6	Cota-Parte IPVA	5.292.611,94	5.292.611,94	4.387.097,25	82,89
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**67.101.816,07**	**67.101.816,07**	**48.545.959,46**	**72,35**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**4.930.320,65**	**4.930.320,65**	**3.082.044,85**	**62,51**
5.1	Transferências do Salário-Educação	3.763.520,85	3.763.520,85	2.466.187,87	65,53
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	1.078.552,32	1.078.552,32	573.100,80	53,14
5.4	Transferências Diretas - PNATE	88.247,48	88.247,48	42.756,18	48,45
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**723.473,68**	**723.473,68**	**1.038.520,10**	**143,55**
6.1	Transferências de Convênios	672.096,37	672.096,37	1.020.981,91	151,91
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	51.377,31	51.377,31	17.538,19	34,14
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)**	**5.653.794,33**	**5.653.794,33**	**4.120.564,95**	**72,88**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**10.873.507,63**	**10.873.507,63**	**7.682.255,89**	**70,65**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.061.959,59	5.061.959,59	3.505.703,86	69,26
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.495.450,55	4.495.450,55	3.237.356,15	72,01
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	21.947,16	21.947,16	14.139,20	64,42
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.761,69	30.761,69	26.358,98	85,69
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	204.866,25	204.866,25	21.278,21	10,39
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.058.522,39	1.058.522,39	877.419,49	82,89
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**24.784.649,57**	**24.784.649,57**	**15.930.115,66**	**64,27**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	24.642.857,69	24.642.857,69	15.879.865,86	64,44
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	141.791,88	141.791,88	50.249,80	35,44
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**13.769.350,06**	**13.769.350,06**	**8.197.609,97**	**59,54**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**18.324.360,00**	**18.324.360,00**	**10.388.426,11**	**56,69**	**10.388.426,11**	**56,69**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	7.469.260,00	7.469.260,00	4.071.654,08	54,51	4.071.654,08	54,51	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	10.855.100,00	10.855.100,00	6.316.772,03	58,19	6.316.772,03	58,19	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**6.460.289,57**	**6.460.289,57**	**2.846.804,22**	**44,07**	**2.843.630,40**	**44,02**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	933.000,00	933.000,00	314.115,10	33,67	314.115,10	33,67	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	5.527.289,57	5.527.289,57	2.532.689,12	45,82	2.529.515,30	45,76	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**24.784.649,57**	**24.784.649,57**	**13.235.230,33**	**53,40**	**13.232.056,51**	**53,39**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**147.792,98**
17.1	FUNDEB 60%	147.792,98
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**147.792,98**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**13.084.263,53**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,28
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,85
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,87

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	143.997,05
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	147.792,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/4

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**9.500.592,00**	**9.148.122,70**	**5.159.876,37**	**56,40**	**5.011.528,13**	**54,78**	**0,00**
22.1	**Creche**	**9.323.592,00**	**8.971.122,70**	**5.114.915,00**	**57,02**	**4.983.849,73**	**55,55**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.469.260,00	7.469.260,00	4.071.654,08	54,51	4.071.654,08	54,51	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.854.332,00	1.501.862,70	1.043.260,92	69,46	912.195,65	60,74	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**177.000,00**	**177.000,00**	**44.961,37**	**25,40**	**27.678,40**	**15,64**	**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	177.000,00	177.000,00	44.961,37	25,40	27.678,40	15,64	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.195.179,57**	**20.688.947,14**	**12.126.608,25**	**58,61**	**12.036.765,39**	**58,18**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.382.389,57	16.382.389,57	8.849.461,15	54,02	8.846.287,33	54,00	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.812.790,00	4.306.557,57	3.277.147,10	76,10	3.190.478,06	74,08	0,00
24	ENSINO MÉDIO	31.261,70	31.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	6.764.574,52	7.792.410,41	1.724.726,48	22,13	1.335.521,17	17,14	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**36.491.607,79**	**37.660.741,95**	**19.011.211,10**	**50,48**	**18.383.814,69**	**48,81**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.197.609,97
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	147.792,98
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[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**8.345.402,95**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**8.702.890,57**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**17,93**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	0,00	0,00	1.515.356,71	0,00	1.104.064,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**1.515.356,71**	**0,00**	**1.104.064,28**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**36.491.607,79**	**37.660.741,95**	**20.526.567,81**	**54,50**	**19.487.878,97**	**51,75**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**505.292,02**	**0,00**
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	390.514,32	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	114.777,70	0,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**885.998,98**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**15.879.865,86**	**2.466.187,87**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**13.011.063,22**	**1.111.003,92**
48.1	Orçamento do Exercício	12.900.081,45	1.082.889,05
48.2	Restos a Pagar	110.981,77	28.114,87
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**50.249,80**	**12.146,78**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**3.805.051,42**	**1.367.330,73**
51	**(+) Ajustes**	**132.123,10**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	132.123,10	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**3.937.174,52**	**1.367.330,73**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/09/2018 e Hora da Emissão 14:58:22

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**10.712.279,05**	**10.712.279,05**	**8.989.137,43**	**83,91**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.923.117,41	2.923.117,41	2.912.282,80	99,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	831.485,41	831.485,41	992.327,27	119,34
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.631.972,00	3.631.972,00	2.613.164,85	71,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.040.811,54	1.040.811,54	519.334,87	49,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	92.971,55	92.971,55	82.829,53	89,09
Dívida Ativa dos Impostos	1.737.541,38	1.737.541,38	1.385.353,77	79,73
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	454.379,76	454.379,76	483.844,34	106,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**56.389.537,02**	**56.389.537,02**	**39.556.822,03**	**70,15**
Cota-Parte FPM	27.331.796,64	27.331.796,64	18.636.574,87	68,19
Cota-Parte ITR	1.024.331,23	1.024.331,23	143.877,39	14,05
Cota-Parte IPVA	5.292.611,94	5.292.611,94	4.387.097,25	82,89
Cota-Parte ICMS	22.477.252,70	22.477.252,70	16.186.781,47	72,01
Cota-Parte IPI-Exportação	153.808,44	153.808,44	131.794,81	85,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**109.736,07**	**109.736,07**	**70.696,24**	**64,42**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	109.736,07	109.736,07	70.696,24	64,42
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)	**67.101.816,07**	**67.101.816,07**	**48.545.959,46**	**72,35**

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	**10.370.423,57**	**10.370.423,57**	**9.426.400,12**	**90,90**
Provenientes da União	9.737.226,52	9.737.226,52	8.330.464,41	85,55
Provenientes dos Estados	633.197,05	633.197,05	1.095.935,71	173,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	97.318,37	97.318,37	30.774,33	31,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**10.467.741,94**	**10.467.741,94**	**9.457.174,45**	**90,35**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**26.132.995,95**	**29.418.106,22**	**20.301.325,20**	**69,01**	**18.302.601,53**	**62,22**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.364.187,66	9.344.700,15	6.174.386,75	66,07	6.174.021,12	66,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.768.808,29	20.073.406,07	14.126.938,45	70,38	12.128.580,41	60,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**654.008,49**	**4.307.785,03**	**1.699.101,34**	**39,44**	**1.052.824,11**	**24,44**	0,00
Investimentos	654.008,49	4.307.785,03	1.699.101,34	39,44	1.052.824,11	24,44	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)	**26.787.004,44**	**33.725.891,25**	**22.000.426,54**	**65,23**	**19.355.425,64**	**57,39**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**10.467.741,94**	**15.308.795,73**	**8.012.571,50**	**36,42**	**7.205.965,10**	**37,23**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.450.275,94	15.290.329,73	7.998.850,63	36,36	7.192.910,23	37,16	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	17.466,00	18.466,00	13.720,87	0,06	13.054,87	0,07	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**10.467.741,94**	**15.308.795,73**	**8.012.571,50**	**36,42**	**7.205.965,10**	**37,23**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**16.319.262,50**	**18.417.095,52**	**13.987.855,04**	**63,58**	**12.149.460,54**	**62,77**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**25,03**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**4.869.159,73**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	137.753,47	30.030,32	107.723,15	0,00	30.030,32
Inscritos em 2015	915,25	915,25	0,00	0,00	915,25
TOTAL	**138.668,72**	**30.945,57**	**107.723,15**	**0,00**	**30.945,57**

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 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	7.287,65	0,00	7.287,65
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**7.287,65**	**0,00**	**7.287,65**

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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÙDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	10.088.578,19	13.516.573,21	8.387.533,26	38,12	7.868.687,83	40,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.831.981,68	16.845.207,69	11.542.211,71	52,46	9.585.886,53	49,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.009.030,50	1.362.496,28	813.011,08	3,70	662.584,18	3,42	0,00
Vigilância Sanitária	659.954,54	659.954,54	191.664,29	0,87	185.318,66	0,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	688.023,53	832.223,53	745.825,83	3,39	732.768,07	3,79	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	509.436,00	509.436,00	320.180,37	1,46	320.180,37	1,65	0,00
TOTAL	**26.787.004,44**	**33.725.891,25**	**22.000.426,54**	**100,00**	**19.355.425,64**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/09/2018 e Hora da Emissão 14:59:11

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 11 de Setembro de 2018.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Itararé, por intermédio da Secretaria de Finanças, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 11/2000 – LRF, e do art. 31 da Lei Complementar nº 141/2012, comunica que na data de 27 de setembro de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Itararé, estará realizando a audiência pública referente ao 2º **Quadrimestre/2018.**

Assim disciplinado, para que haja a necessária transparência da gestão fiscal.

Itararé, 11 de setembro de 2018.

Marcio Rodrigues da Costa
Secretário de Finanças