Itaju, 30 de maio de 2018.
Ano I - Edição 002

Diário Oficial de Itaju

PODER EXECUTIVO DE ITAJU

Contas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Relatório da Gestão Fiscal

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MUNICIPIO DE ITAJU
CPF:/CNPJ 44496313000158
Assinado em: 30/05/2018
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

ITAJU - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ITAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.577.994,49	0,00
Pessoal Ativo	5.860.090,73	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1° da L.R.F.)	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	307.278,10	0,00
Encargos Sociais	1.866.209,45	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	230.423,40	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	313.992,81	0,00
Despesas de Exerc Anteriores	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.577.994,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.507.398,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.507.398,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	8.577.994,49	49,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.453.995,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	8.981.295,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1° do art.59 da LRF)	8.508.595,88	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria N° 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.508,83	25.588,12	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.000,00	16.079,29	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	23.000,00	16.079,29	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	23.000,00	16.079,29	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pag	9.508,83	9.508,83	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.948.405,72	2.952.674,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.948.405,72	2.952.674,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.087.129,02	2.959.994,15	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	138.723,30	7.319,30	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-1.915.896,89	-2.927.086,73	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.677.032,98	17.507.398,93	0,00	0,00
%DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,19	0,15	0,00	0,00
%DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-11,49	-16,72	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (	20.012.439,58	21.008.878,72	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%))	18.011.195,62	18.907.990,84	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	154.774,37	133.599,77	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1° Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.677.032,98	17.507.398,93		
%do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22%>	3.668.947,26	3.851.627,76		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF) < 19,8%>	3.302.052,53	3.466.464,99		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1° Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria N° 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7° § 3° da RSFn° 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7° § 3° da RSFn° 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.507.398,93	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.801.183,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art.59 da LRF)	2.521.065,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.225.517,93	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria N° 495 de 2017

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria N° 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	17.507.398,93

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.577.994,49	49,00
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	9.453.995,42	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.981.295,65	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-2.927.086,73	-16,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.008.878,72	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.851.627,76	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.801.183,83	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.225.517,93	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.454.609,93	16.454.609,93	3.363.104,58	20,44	6.262.927,91	38,06	10.191.682,02
RECEITAS CORRENTES	16.444.609,93	16.444.609,93	2.748.515,79	16,71	5.648.339,12	34,35	10.796.270,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.102.700,00	1.102.700,00	493.121,32	44,72	714.561,69	64,80	388.138,31
Impostos	1.024.400,00	1.024.400,00	473.938,48	46,26	681.980,12	66,57	342.419,88
Taxas	78.300,00	78.300,00	19.182,84	24,50	32.581,57	41,61	45.718,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	54.033,94	24,56	98.586,36	44,81	121.413,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	54.033,94	24,56	98.586,36	44,81	121.413,64
RECEITA PATRIMONIAL	89.735,00	89.735,00	11.450,23	12,76	22.309,70	24,86	67.425,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Valores Mobiliários	88.435,00	88.435,00	11.450,23	12,95	22.309,70	25,23	66.125,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	252.200,00	252.200,00	34.717,51	13,77	68.777,34	27,27	183.422,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.200,00	252.200,00	34.717,51	13,77	68.777,34	27,27	183.422,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.761.274,93	14.761.274,93	2.153.805,15	14,59	4.739.346,49	32,11	10.021.928,44
Transferências da União e suas Entidades	8.487.633,34	8.487.633,34	1.268.912,66	14,95	2.666.214,42	31,41	5.821.418,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.573.641,59	4.573.641,59	638.237,22	13,95	1.466.459,91	32,06	3.107.181,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.700.000,00	1.700.000,00	246.655,27	14,51	606.672,16	35,69	1.093.327,84
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.700,00	18.700,00	1.387,64	7,42	4.757,54	25,44	13.942,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	662,91	3,68	2.483,02	13,79	15.516,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	700,00	700,00	724,73	103,53	2.274,52	324,93	-1.574,52
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	614.588,79	145,89	614.588,79	145,89	-604.588,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	614.588,79	0,00	614.588,79	0,00	-614.588,79
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	132.428,79	0,00	132.428,79	0,00	-132.428,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	482.160,00	0,00	482.160,00	0,00	-482.160,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.454.609,93	16.454.609,93	3.363.104,58	20,44	6.262.927,91	38,06	10.191.682,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.454.609,93	16.454.609,93	3.363.104,58	20,44	6.262.927,91	38,06	10.191.682,02
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.454.609,93	16.454.609,93	3.363.104,58	20,44	6.262.927,91	38,06	10.191.682,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			834.371,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			834.371,71		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	16.454.609,93	18.750.006,42	2.434.717,65	8.009.328,66	10.740.677,76	3.006.739,78	5.510.862,04	13.239.144,38	5.278.647,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.873.163,83	16.375.115,12	2.147.254,59	6.391.279,72	9.983.835,40	2.485.646,72	4.739.147,10	11.635.968,02	4.506.932,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.493.673,00	9.497.415,57	1.518.991,09	3.042.983,22	6.454.432,35	1.518.991,09	3.042.983,22	6.454.432,35	2.892.881,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.379.490,83	6.877.699,55	628.263,50	3.348.296,50	3.529.403,05	966.655,63	1.696.163,88	5.181.535,67	1.614.051,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	416.900,00	2.210.345,20	287.463,06	1.618.048,94	592.296,26	521.093,06	771.714,94	1.438.630,26	771.714,94	0,00
INVESTIMENTOS	393.900,00	2.187.345,20	283.219,00	1.611.128,23	576.216,97	516.849,00	764.794,23	1.422.550,97	764.794,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.000,00	23.000,00	4.244,06	6.920,71	16.079,29	4.244,06	6.920,71	16.079,29	6.920,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.546,10	164.546,10	0,00	0,00	164.546,10	0,00	0,00	164.546,10	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	16.454.609,93	18.750.006,42	2.434.717,65	8.009.328,66	10.740.677,76	3.006.739,78	5.510.862,04	13.239.144,38	5.278.647,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.454.609,93	18.750.006,42	2.434.717,65	8.009.328,66	10.740.677,76	3.006.739,78	5.510.862,04	13.239.144,38	5.278.647,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			752.065,87		984.280,23	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	16.454.609,93	18.750.006,42	2.434.717,65	8.009.328,66		3.006.739,78	6.262.927,91		6.262.927,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.454.609,93	18.750.006,42	2.434.717,65	8.009.328,66	100,00	10.740.677,76	3.006.739,78	5.510.862,04	100,00	13.239.144,38	0,00
Legislativa	774.000,00	774.000,00	117.257,82	236.087,30	2,95	537.912,70	117.257,82	226.798,19	4,12	547.201,81	0,00
Ação Legislativa	774.000,00	774.000,00	117.257,82	236.087,30	2,95	537.912,70	117.257,82	226.798,19	4,12	547.201,81	0,00
Administração	3.055.888,90	3.069.090,46	336.826,31	1.591.403,68	19,87	1.477.686,78	465.687,52	981.748,67	17,81	2.087.341,79	0,00
Administração Geral	942.000,00	952.201,56	162.901,65	377.778,73	4,72	574.422,83	178.344,08	319.769,73	5,80	632.431,83	0,00
Administração Financeira	2.113.888,90	2.116.888,90	173.924,66	1.213.624,95	15,15	903.263,95	287.343,44	661.978,94	12,01	1.454.909,96	0,00
Assistência Social	918.500,95	997.964,80	149.645,49	495.951,70	6,19	502.013,10	164.422,33	284.195,53	5,16	713.769,27	0,00
Assistência ao Idoso	191.333,20	199.333,20	3.055,38	184.233,97	2,30	15.099,23	39.167,46	54.023,87	0,98	145.309,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	123.400,00	123.400,00	8.367,11	25.009,74	0,31	98.390,26	10.744,39	19.866,24	0,36	103.533,76	0,00
Assistência Comunitária	603.767,75	675.231,60	138.223,00	286.707,99	3,58	388.523,61	114.510,48	210.305,42	3,82	464.926,18	0,00
Saúde	3.620.333,90	3.984.838,67	573.968,58	1.351.472,68	16,87	2.633.365,99	558.483,32	1.140.691,32	20,70	2.844.147,35	0,00
Atenção Básica	3.490.082,40	3.854.587,17	557.784,37	1.314.591,97	16,41	2.539.995,20	541.714,46	1.108.546,70	20,12	2.746.040,47	0,00
Vigilância Sanitária	69.300,00	69.300,00	10.809,79	20.008,11	0,25	49.291,89	10.834,79	19.933,11	0,36	49.366,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.951,50	60.951,50	5.374,42	16.872,60	0,21	44.078,90	5.934,07	12.211,51	0,22	48.739,99	0,00
Educação	4.464.190,08	4.470.044,18	590.532,24	1.441.690,69	18,00	3.028.353,49	707.146,12	1.195.098,41	21,69	3.274.945,77	0,00
Alimentação e Nutrição	387.245,60	390.245,60	82.898,16	140.516,50	1,75	249.729,10	85.631,84	114.656,85	2,08	275.588,75	0,00
Ensino Fundamental	2.413.104,48	2.411.224,48	256.015,92	758.172,78	9,47	1.653.051,70	356.957,32	591.343,46	10,73	1.819.881,02	0,00
Ensino Médio	16.000,00	16.000,00	229,55	610,55	0,01	15.389,45	610,55	610,55	0,01	15.389,45	0,00
Ensino Superior	129.000,00	129.000,00	10.211,90	21.177,65	0,26	107.822,35	15.125,01	18.705,72	0,34	110.294,28	0,00
Educação Infantil	1.498.800,00	1.503.534,10	221.176,71	501.213,21	6,26	1.002.320,89	248.821,40	469.781,83	8,52	1.033.752,27	0,00
Educação Especial	20.040,00	20.040,00	20.000,00	20.000,00	0,25	40,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	0,00
Cultura	139.000,00	139.000,00	8.630,95	38.499,98	0,48	100.500,02	10.916,28	21.809,41	0,40	117.190,59	0,00
Difusão Cultural	139.000,00	139.000,00	8.630,95	38.499,98	0,48	100.500,02	10.916,28	21.809,41	0,40	117.190,59	0,00
Urbanismo	1.005.080,00	1.164.621,01	161.779,39	535.353,55	6,68	629.267,46	196.177,19	367.962,51	6,68	796.658,50	0,00
Serviços Urbanos	1.005.080,00	1.164.621,01	161.779,39	535.353,55	6,68	629.267,46	196.177,19	367.962,51	6,68	796.658,50	0,00
Habitação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Habitação Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saneamento	495.400,00	1.589.731,20	44.941,03	1.314.414,71	16,41	275.316,49	577.806,94	633.578,31	11,50	956.152,89	0,00
Saneamento Básico Urbano	495.400,00	1.589.731,20	44.941,03	1.314.414,71	16,41	275.316,49	577.806,94	633.578,31	11,50	956.152,89	0,00
Agricultura	130.000,00	462.500,00	285.244,45	315.473,25	3,94	147.026,75	15.772,14	40.879,33	0,74	421.620,67	0,00
Extensão Rural	130.000,00	462.500,00	285.244,45	315.473,25	3,94	147.026,75	15.772,14	40.879,33	0,74	421.620,67	0,00
Indústria	110.000,00	310.000,00	2.531,93	254.918,15	3,18	55.081,85	4.931,93	245.078,15	4,45	64.921,85	0,00
Promoção Industrial	110.000,00	310.000,00	2.531,93	254.918,15	3,18	55.081,85	4.931,93	245.078,15	4,45	64.921,85	0,00
Transporte	740.500,00	786.500,00	61.871,55	198.322,40	2,48	588.177,60	83.372,45	152.929,09	2,78	633.570,91	0,00

MUNICÍPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	740.500,00	786.500,00	61.871,55	198.322,40	2,48	588.177,60	83.372,45	152.929,09	2,78	633.570,91	0,00
Desporto e Lazer	293.170,00	293.170,00	32.662,84	95.700,71	1,19	197.469,29	35.940,67	80.053,26	1,45	213.116,74	0,00
Desporto Comunitário	293.170,00	293.170,00	32.662,84	95.700,71	1,19	197.469,29	35.940,67	80.053,26	1,45	213.116,74	0,00
Encargos Especiais	532.000,00	532.000,00	68.825,07	140.039,86	1,75	391.960,14	68.825,07	140.039,86	2,54	391.960,14	0,00
Serviço da Dívida Interna	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	505.000,00	505.000,00	68.825,07	140.039,86	1,75	364.960,14	68.825,07	140.039,86	2,54	364.960,14	0,00
Reserva de Contingência	164.546,10	164.546,10	0,00	0,00	0,00	164.546,10	0,00	0,00	0,00	164.546,10	0,00
Reserva de Contingência	164.546,10	164.546,10	0,00	0,00	0,00	164.546,10	0,00	0,00	0,00	164.546,10	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	16.454.609,93	18.750.006,42	2.434.717,65	8.009.328,66	100,00	10.740.677,76	3.006.739,78	5.510.862,04	100,00	13.239.144,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], MUNICIPIO DE ITAJUPortaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2017 A ABR/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.710.712,96	1.377.536,72	1.602.392,30	1.625.623,17	1.310.154,41	1.607.487,72	1.400.121,94	2.036.056,19	1.633.169,97	1.773.186,21	1.468.584,37	1.661.132,28	19.206.158,24	19.113.009,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.615,57	139.898,16	73.254,90	72.022,97	90.569,20	81.549,07	63.832,32	88.733,57	68.129,83	153.310,54	135.766,05	357.355,27	1.434.037,45	1.102.700,00
IPTU	14.278,42	15.049,26	21.997,56	8.547,79	10.331,47	13.160,18	7.141,69	12.592,92	12.190,63	17.551,35	93.733,69	146.964,29	373.539,25	295.800,00
ISS	16.247,29	32.620,66	34.625,66	36.810,00	39.265,76	30.525,46	28.394,91	37.683,43	14.062,24	13.673,84	13.809,20	47.094,60	344.813,05	333.600,00
ITBI	66.600,68	83.492,44	4.238,53	15.666,74	27.464,90	27.480,89	16.759,57	19.104,33	31.079,76	101.441,15	11.716,07	141.891,17	546.936,23	280.000,00
IRRF	9.991,13	8.431,50	8.432,50	9.385,03	9.221,48	7.313,68	8.860,42	15.566,01	7.898,60	10.144,07	10.581,33	8.148,13	113.973,88	115.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	2.498,05	304,30	3.960,65	1.613,41	4.285,59	3.068,86	2.675,73	3.786,88	2.898,60	10.500,13	5.925,76	13.257,08	54.775,04	78.300,00
Contribuições	16.635,24	17.142,69	15.951,62	15.003,22	17.205,15	15.334,13	14.716,99	13.796,26	16.311,53	28.240,89	28.965,44	25.068,50	224.371,66	220.000,00
Receita Patrimonial	11.409,33	9.626,57	9.538,29	10.315,69	11.417,96	6.133,97	4.559,45	12.728,67	5.936,37	4.923,10	5.748,58	5.701,65	98.039,63	89.735,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.352,07	9.569,31	9.481,03	10.315,69	11.417,96	6.133,97	4.559,45	12.728,67	5.936,37	4.923,10	5.748,58	5.701,65	97.867,85	88.435,00
Outras Rceitas Patrimoniais	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,78	1.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servico	20.999,70	15.976,64	18.509,20	23.599,97	17.636,28	20.050,08	16.133,07	19.297,18	17.235,90	16.823,93	18.518,44	16.199,07	220.979,46	252.200,00
Transferências Correntes	1.545.625,46	1.194.322,51	1.479.380,09	1.500.611,39	1.159.537,34	1.439.593,78	1.275.791,17	1.893.612,37	1.524.970,93	1.567.103,26	1.278.801,36	1.256.204,65	17.115.554,31	17.429.674,93
Cota-Parte do FPM	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	8.013.605,82	8.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	514.426,96	327.028,24	355.663,88	413.594,10	385.865,88	442.853,89	340.411,16	396.947,40	482.568,97	351.933,22	378.893,02	278.874,15	4.669.060,87	4.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.015,43	11.310,07	4.811,41	15.976,44	14.999,45	5.919,71	2.462,23	15.131,43	87.772,13	62.139,83	39.019,37	4.219,74	272.777,24	330.000,00
Cota-Parte do ITR	185,60	202,43	167,82	111,04	21.633,45	126.003,08	4.476,54	5.311,52	5.197,28	202,57	0,00	56,66	163.547,99	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.750,71	1.750,71	1.750,71	1.750,51	1.750,71	1.750,71	1.750,71	1.750,71	1.781,39	1.781,39	1.781,39	1.781,39	21.131,04	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.542,54	2.444,43	2.399,77	2.910,24	2.438,10	3.099,41	3.421,15	3.380,31	3.749,99	6.275,70	2.925,59	3.148,09	38.735,32	40.000,00
Transferências do FUNDEB	172.950,63	116.219,08	119.882,65	145.711,42	131.857,55	149.536,76	116.108,74	139.820,32	216.092,67	143.924,22	146.448,32	100.206,95	1.698.759,31	1.700.000,00
Outras Transferências Correntes	155.716,31	100.271,05	174.696,47	364.271,27	133.899,01	181.080,33	262.687,22	283.673,19	64.977,22	134.318,55	126.221,71	256.124,39	2.237.936,72	1.787.674,93
Outras Receitas Correntes	6.427,66	570,15	5.758,20	4.069,93	13.788,48	44.826,69	25.088,94	7.888,14	585,41	2.784,49	784,50	603,14	113.175,73	18.700,00
DEDUÇÕES (II)	172.950,63	116.219,08	119.882,65	145.711,42	131.857,55	149.536,76	116.108,74	139.820,32	216.092,67	143.924,22	146.448,32	100.206,95	1.698.759,31	1.700.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	172.950,63	116.219,08	119.882,65	145.711,42	131.857,55	149.536,76	116.108,74	139.820,32	216.092,67	143.924,22	146.448,32	100.206,95	1.698.759,31	1.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.537.762,33	1.261.317,64	1.482.509,65	1.479.911,75	1.178.296,86	1.457.950,96	1.284.013,20	1.896.235,87	1.417.077,30	1.629.261,99	1.322.136,05	1.560.925,33	17.507.398,93	17.413.009,93
FUNDEB RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.092,67	143.924,22	146.448,32	100.206,95	606.672,16	1.700.000,00
FUNDEB RETIDO	243.387,58	195.566,19	171.062,53	198.127,22	178.755,80	221.795,23	179.398,95	230.149,35	248.760,93	257.771,92	201.226,04	179.974,82	2.505.976,56	2.668.400,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO.

JOSÉLUÍSFURCIN	RODRIGOFACIN	LÉDINEL LAIRTONVIDEIRA
PrefeitoMunicipal	CRC1SP 202049/O-0	Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	16.444.609,93	5.648.339,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.102.700,00	714.561,69
IPTU	295.800,00	270.439,96
ISS	333.600,00	88.639,88
ITBI	280.000,00	286.128,15
IRRF	115.000,00	36.772,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.300,00	32.581,57
Contribuições	220.000,00	98.586,36
Receita Patrimonial	89.735,00	22.309,70
Aplicações Financeiras (II)	88.435,00	22.309,70
Outras Receitas Patrimoniais	1.300,00	0,00
Transferências Correntes	14.761.274,93	4.739.346,49
Cota-Parte do FPM	6.920.000,00	2.179.731,54
Cota-Parte do ICMS	3.920.000,00	1.193.815,55
Cota-Parte do IPVA	264.000,00	154.540,13
Cota-Parte do ITR	120.000,00	4.365,23
Transferências da LC 87/1996	17.600,00	5.700,48
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	12.879,53
Transferências do FUNDEB	1.700.000,00	606.672,16
Outras Transferências Correntes	1.787.674,93	581.641,87
Demais Receitas Correntes	270.900,00	73.534,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	270.900,00	73.534,88
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	16.356.174,93	5.626.029,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.000,00	614.588,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	614.588,79
Convênios	0,00	482.160,00
Outras Transferências de Capital	0,00	132.428,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.000,00	614.588,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	16.366.174,93	6.240.618,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.375.115,12	6.391.279,72	4.739.147,10	4.449.131,61	0,00	21.174,60	19.849,80
Pessoal e Encargos Sociais	9.497.415,57	3.042.983,22	3.042.983,22	2.843.545,03	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.877.699,55	3.348.296,50	1.696.163,88	1.605.586,58	0,00	21.174,60	19.849,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.877.699,55	3.348.296,50	1.696.163,88	1.605.586,58	0,00	21.174,60	19.849,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	16.375.115,12	6.391.279,72	4.739.147,10	4.449.131,61	0,00	21.174,60	19.849,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.210.345,20	1.618.048,94	771.714,94	771.714,94	132.728,80	0,00	0,00
Investimentos	2.187.345,20	1.611.128,23	764.794,23	764.794,23	132.728,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	23.000,00	6.920,71	6.920,71	6.920,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.187.345,20	1.611.128,23	764.794,23	764.794,23	132.728,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	18.562.460,32	8.002.407,95	5.503.941,33	5.213.925,84	132.728,80	21.174,60	19.849,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							874.113,77

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	874.113,77

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Abr 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.508,83	25.588,12
DEDUÇÕES (XXIX)	1.948.405,72	2.952.674,85
Disponibilidade de Caixa	1.948.405,72	2.952.674,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.087.129,02	2.959.994,15
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	138.723,30	7.319,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.915.896,89	-2.927.086,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.011.189,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	131.404,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	879.785,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	879.785,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.371,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	834.371,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE ITAJU

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) -(c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	s(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	138.723,30	132.728,80	0,00	5.994,50	0,00	154.774,37	21.174,60	19.849,80	0,00	134.924,57	140.919,07
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	138.723,30	132.728,80	0,00	5.994,50	0,00	154.774,37	21.174,60	19.849,80	0,00	134.924,57	140.919,07
0203	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	132.728,80	132.728,80	0,00	0,00	0,00	141.988,07	12.900,00	12.900,00	0,00	129.088,07	129.088,07
0204	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	5.994,50	0,00	0,00	5.994,50	0,00	12.786,30	8.274,60	6.949,80	0,00	5.836,50	11.831,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	138.723,30	132.728,80	0,00	5.994,50	0,00	154.774,37	21.174,60	19.849,80	0,00	134.924,57	140.919,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], MUNICIPIODE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE ITAJU- ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.024.400,00	1.024.400,00	681.980,12	66,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	295.800,00	295.800,00	270.439,96	91,43
1.1.1 - IPTU	255.000,00	255.000,00	223.228,97	87,54
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.800,00	40.800,00	47.210,99	115,71
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	286.128,15	102,19
1.2.1 - ITBI	280.000,00	280.000,00	286.128,15	102,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	333.600,00	333.600,00	88.639,88	26,57
1.3.1 - ISS	330.000,00	330.000,00	87.901,72	26,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.600,00	3.600,00	738,16	20,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.000,00	115.000,00	36.772,13	31,98
1.5 - Receitas 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. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.942.000,00	13.942.000,00	4.438.766,17	31,84
2.1 - Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	2.724.664,30	32,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	2.724.664,30	34,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.900.000,00	4.900.000,00	1.492.269,36	30,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	22.000,00	22.000,00	7.125,56	32,39
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	16.099,37	40,25
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	5.456,51	3,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	193.151,07	58,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.966.400,00	14.966.400,00	5.120.746,29	34,21

MUNICÍPIO DE ITAJU- ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março – Abril

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	497,49	24,87
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	333.254,24	333.254,24	111.538,13	33,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	97.802,60	42,52
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	82.113,60	82.113,60	13.398,80	16,32
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	17.090,64	17.090,64	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.610,00	2.610,00	336,73	12,90
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	159.863,84	159.863,84	47.954,37	30,00
6.1 - Transferências de Convênios	159.663,84	159.663,84	47.899,14	30,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	200,00	200,00	55,23	27,62
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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	495.118,08	495.118,08	159.971,90	32,31

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.668.400,00	2.668.400,00	887.733,71	33,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	544.932,76	34,49
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	980.000,00	980.000,00	298.453,81	30,45
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	1.425,08	32,39
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	3.219,84	40,25
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	1.091,28	3,64
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	38.610,94	58,50
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.707.000,00	1.707.000,00	607.685,35	35,60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	606.672,16	35,69
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	7.000,00	7.000,00	1.013,19	14,47
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-968.400,00	-968.400,00	-281.061,55	29,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.612.500,00	1.587.500,00	494.616,34	31,16	494.616,34	31,16	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	572.500,00	557.500,00	168.363,76	30,20	168.363,76	30,20	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.040.000,00	1.030.000,00	326.252,58	31,68	326.252,58	31,68	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	94.500,00	119.500,00	97.991,57	82,00	97.991,57	82,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	66.800,00	83.680,00	76.582,43	91,52	76.582,43	91,52	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	27.700,00	35.820,00	21.409,14	59,77	21.409,14	59,77	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.707.000,00	1.707.000,00	592.607,91	34,72	592.607,91	34,72	0,00

MUNICIPIO DE ITAJU- ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

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 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
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	592.607,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	81,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	16,13
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	2,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.498.800,00	1.500.680,00	498.405,53	33,21	466.974,15	31,12	0,00
22.1 Creche	554.700,00	554.700,00	162.249,72	29,25	146.977,16	26,50	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	554.700,00	554.700,00	162.249,72	29,25	146.977,16	26,50	0,00
22.2 Pré-escola	944.100,00	945.980,00	336.155,81	35,54	319.996,99	33,83	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	639.300,00	641.180,00	244.946,19	38,20	244.946,19	38,20	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	304.800,00	304.800,00	91.209,62	29,92	75.050,80	24,62	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.395.913,84	2.394.033,84	749.380,78	31,30	591.343,46	24,70	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.067.700,00	1.065.820,00	347.661,72	32,62	347.661,72	32,62	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.328.213,84	1.328.213,84	401.719,06	30,25	243.681,74	18,35	0,00
24. ENSINO MÉDIO	16.000,00	16.000,00	610,55	3,82	610,55	3,82	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	129.000,00	129.000,00	21.177,65	16,42	18.705,72	14,50	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 DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	4.039.713,84	4.039.713,84	1.269.574,51	31,43	1.077.633,88	26,68	0,00

MUNICIPIO DE ITAJU- ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março – Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	-281.061,55
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-281.061,55
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.339.379,16
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇAO 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 CONTRIBUIÇAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇAO	200.000,00	200.000,00	83.506,55	41,75	68.222,60	34,11	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇOES DE CREDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.863,40	16.717,50	9.872,68	59,06	2.807,68	16,79	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	213.863,40	216.717,50	93.379,23	43,09	71.030,28	32,78	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.253.577,24	4.256.431,34	1.362.953,74	32,02	1.148.664,16	26,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.836,50	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.836,50	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ITAJU- ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	25.131,03
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	606.672,16	97.802,60
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	556.167,63	73.542,81
48.1 - Orçamento do Exercício	556.167,63	73.542,81
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.013,19	218,38
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	51.517,72	49.609,20
51. (+) Ajustes	47.680,27	4.780,48
51.1 Retenções	47.690,17	4.581,69
51.2 Conciliação Bancária	-9,90	198,79
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	99.197,99	54.389,68

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 doexercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11,V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DEITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.024.400,00	1.024.400,00	681.980,12	66,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	255.000,00	255.000,00	223.228,97	87,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	286.128,15	102,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	330.000,00	87.901,72	26,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.000,00	115.000,00	36.772,13	31,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.500,00	3.500,00	1.106,31	31,61
Dívida Ativa dos Impostos	27.000,00	27.000,00	33.317,31	123,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.900,00	13.900,00	13.525,53	97,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.342.000,00	13.342.000,00	4.438.766,17	33,27
Cota-Parte do FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	2.724.664,30	34,49
Cota Parte do ITR	150.000,00	150.000,00	5.456,51	3,64
Cota-Parte do IPVA	330.000,00	330.000,00	193.151,07	58,53
Cota-Parte do ICMS	4.900.000,00	4.900.000,00	1.492.269,36	30,45
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	16.099,37	40,25
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	22.000,00	22.000,00	7.125,56	32,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	7.125,56	32,39
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	14.366.400,00	14.366.400,00	5.120.746,29	35,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	520.533,90	520.533,90	233.450,81	44,85
Provenientes da União	419.175,90	419.175,90	218.408,38	52,10
Provenientes dos Estados	83.738,00	83.738,00	9.318,25	11,13
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	17.620,00	17.620,00	5.724,18	32,49
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	521.533,90	521.533,90	233.450,81	44,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Abr 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.501.333,90	3.865.838,67	1.344.933,68	34,79	1.134.692,32	29,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.411.678,00	2.411.678,00	834.380,62	34,60	834.380,62	34,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.089.655,90	1.454.160,67	510.553,06	35,11	300.311,70	20,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	119.000,00	6.539,00	5,49	5.999,00	5,04	0,00
Investimentos	119.000,00	119.000,00	6.539,00	5,49	5.999,00	5,04	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)	3.620.333,90	3.984.838,67	1.351.472,68	33,92	1.140.691,32	28,63	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], MUNICIPIO DE ITAJUPortaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DEITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS
COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência:Março - Abril/2018

R$ 1

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	431.875,90	731.539,00	289.274,93	21,40	207.774,17	18,21	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	84.658,00	153.999,67	49.760,46	3,68	34.313,06	3,01	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	516.533,90	885.538,67	339.035,39	25,08	242.087,23	21,22	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.103.800,00	3.099.300,00	1.012.437,29	74,92	898.604,09	78,78	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%	17,55
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	372.579,38

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], MUNICIPIO DE ITAJUPortaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DEITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (l)	% (l/total) x100	Jan a Abr 2018 (m)	% (m/total) x100	
Atenção Básica	3.490.082,40	3.854.587,17	1.314.591,97	97,27	1.108.546,70	97,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	69.300,00	69.300,00	20.008,11	1,48	19.933,11	1,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.951,50	60.951,50	16.872,60	1,25	12.211,51	1,07	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.620.333,90	3.984.838,67	1.351.472,68	100,00	1.140.691,32	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "totalj".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "totalk".
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 nº141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], MUNICIPIO DE ITAJUPortaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Março - Abril

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, art. 22, 25 e 28) R$ 1,00

O MUNICÍPIO NÃO POSSUI PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

JOSÉLUÍSFURCIN	RODRIGOFACIN	LÉDINEL LAIRTONVIDEIRA
PrefeitoMunicipal	CRC1SP 202049/O-0	Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	16.454.609,93
Previsão Atualizada	16.454.609,93
Receitas Realizadas	6.262.927,91
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	834.371,71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	16.454.609,93
Créditos Adicionais	2.295.396,49
Dotação Atualizada	18.750.006,42
Despesas Empenhadas	8.009.328,66
Despesas Líquidadas	5.510.862,04
Despesas Pagas	5.278.647,68
Superavit Orçamentário	752.065,87

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.009.328,66
Despesas Líquidadas	5.510.862,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.507.398,93

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	%em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	874.113,77	0,00
Resultado Primário	0,00	874.113,77	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.723,30	0,00	132.728,80	5.994,50
Poder Executivo	138.723,30	0,00	132.728,80	5.994,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	154.774,37	0,00	19.849,80	134.924,57
Poder Executivo	154.774,37	0,00	19.849,80	134.924,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	293.497,67	0,00	152.578,60	140.919,07

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.339.379,16	25,00	26,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	494.616,34	60,00	81,39
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.140.691,32	15,00	22,28

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.103], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria N° 495 de 2017

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MUNICIPIO DE ITAJU
CPF:/CNPJ
44496313000158
Assinado em:
30/05/2018
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

PREFEITURA DE ITAJU

CNPJ: 44.496.313/0001-58
AV JOÃO ZAMBONI ASPARETO, 297 - CENTRO
ITAJU, SP- 17260-000