Itaju, 25 de julho de 2018.

Ano I - Edição 004

# Diário Oficial de Itaju

# PODER EXECUTIVO DE ITAJU

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MUNICIPIO DE ITAJU
CPF:/CNPJ 44496313000158
Assinado em: 25/07/2018
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereco : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

# MUNICIPIO DE ITAJU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 16.454.609,93 | 16.454.609,93 | 3.545.863,34 | 21,55 | 9.808.791,25 | 59,61 | 6.645.818,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.444.609,93 | 16.444.609,93 | 3.153.240,41 | 19,17 | 8.801.579,53 | 53,52 | 7.643.030,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.102.700,00 | 1.102.700,00 | 206.152,66 | 18,70 | 920.714,35 | 83,50 | 181.985,65 |
| Impostos | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 191.706,46 | 18,71 | 873.686,58 | 85,29 | 150.713,42 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 78.300,00 | 78.300,00 | 14.446,20 | 18,45 | 47.027,77 | 60,06 | 31.272,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | 220.000,00 | 220.000,00 | 37.603,99 | 17,09 | 136.190,35 | 61,90 | 83.809,65 |
| 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 da 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 | 37.603,99 | 17,09 | 136.190,35 | 61,90 | 83.809,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 89.735,00 | 89.735,00 | 12.187,20 | 13,58 | 34.496,90 | 38,44 | 55.238,10 |
| 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 | 12.187,20 | 13,78 | 34.496,90 | 39,01 | 53.938,10 |
| 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 | 40.717,90 | 16,15 | 109.495,24 | 43,42 | 142.704,76 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 252.200,00 | 252.200,00 | 40.717,90 | 16,15 | 109.495,24 | 43,42 | 142.704,76 |
| 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 | 2.852.256,58 | 19,32 | 7.591.603,07 | 51,43 | 7.169.671,86 |
| Transferências da União e suas Entidades | 8.487.633,34 | 8.487.633,34 | 1.723.853,34 | 20,31 | 4.390.067,76 | 51,72 | 4.097.565,58 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 4.573.641,59 | 4.573.641,59 | 819.105,40 | 17,91 | 2.285.565,31 | 49,97 | 2.288.076,28 |
| 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 | 309.297,84 | 18,19 | 915.970,00 | 53,88 | 784.030,00 |
| 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 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 | 4.322,08 | 23,11 | 9.079,62 | 48,55 | 9.620,38 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.421,44 | 0,00 | 1.421,44 | 0,00 | -1.421,44 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.073,58 | 11,52 | 4.556,60 | 25,31 | 13.443,40 |
| 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 | 827,06 | 118,15 | 3.101,58 | 443,08 | -2.401,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 392.622,93 | 926,23 | 1.007.211,72 | 072,12 | -997.211,72 |
| 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 | 392.622,93 | 0,00 | 1.007.211,72 | 0,00 | -1.007.211,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 392.622,93 | 0,00 | 525.051,72 | 0,00 | -525.051,72 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 da Formação Prof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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 |
| Outras Receitas de Capital | 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 | 3.545.863,34 | 21,55 | 9.808.791,25 | 59,61 | 6.645.818,68 |
| 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 | 3.545.863,34 | 21,55 | 9.808.791,25 | 59,61 | 6.645.818,68 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 16.454.609,93 | 16.454.609,93 | 3.545.863,34 | 21,55 | 9.808.791,25 | 59,61 | 6.645.818,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 1.095.596,89 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 1.095.596,89 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (f) | | BIMESTRE | JAN A JUN (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 16.454.609,93 | 19.314.039,36 | 2.902.817,28 | 10.912.145,94 | 8.401.893,42 | 3.497.759,32 | 9.008.621,36 | 10.305.418,00 | 8.235.728,10 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.873.163,83 | 16.578.216,91 | 2.502.182,55 | 8.893.462,27 | 7.684.754,64 | 2.709.531,45 | 7.448.678,55 | 9.129.538,36 | 7.139.609,29 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.493.673,00 | 9.504.587,98 | 1.545.659,34 | 4.588.642,56 | 4.915.945,42 | 1.545.659,34 | 4.588.642,56 | 4.915.945,42 | 4.421.363,60 | 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 | 7.073.628,93 | 956.523,21 | 4.304.819,71 | 2.768.809,22 | 1.163.872,11 | 2.860.035,99 | 4.213.592,94 | 2.718.245,69 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 416.900,00 | 2.575.877,88 | 400.634,73 | 2.018.683,67 | 557.194,21 | 788.227,87 | 1.559.942,81 | 1.015.935,07 | 1.096.118,81 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 393.900,00 | 2.532.877,88 | 391.178,56 | 2.002.306,79 | 530.571,09 | 778.771,70 | 1.543.565,93 | 989.311,95 | 1.079.741,93 | 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 | 43.000,00 | 9.456,17 | 16.376,88 | 26.623,12 | 9.456,17 | 16.376,88 | 26.623,12 | 16.376,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 164.546,10 | 159.944,57 | 0,00 | 0,00 | 159.944,57 | 0,00 | 0,00 | 159.944,57 | 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 | 19.314.039,36 | 2.902.817,28 | 10.912.145,94 | 8.401.893,42 | 3.497.759,32 | 9.008.621,36 | 10.305.418,00 | 8.235.728,10 | 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 | 19.314.039,36 | 2.902.817,28 | 10.912.145,94 | 8.401.893,42 | 3.497.759,32 | 9.008.621,36 | 10.305.418,00 | 8.235.728,10 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 800.169,89 | | 1.573.063,15 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 16.454.609,93 | 19.314.039,36 | 2.902.817,28 | 10.912.145,94 | | 3.497.759,32 | 9.808.791,25 | | 9.808.791,25 | 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 [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Maio a Junho 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 | ATÉBIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉBIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 16.454.609,93 | 19.314.039,36 | 2.902.817,28 | 10.912.145,94 | 100,00 | 8.401.893,42 | 3.497.759,32 | 9.008.621,36 | 100,00 | 10.305.418,00 | 0,00 |
| Legislativa | 774.000,00 | 774.000,00 | 87.369,62 | 323.456,92 | 2,96 | 450.543,08 | 86.346,22 | 313.144,41 | 3,48 | 460.855,59 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 774.000,00 | 774.000,00 | 87.369,62 | 323.456,92 | 2,96 | 450.543,08 | 86.346,22 | 313.144,41 | 3,48 | 460.855,59 | 0,00 |
| Administração | 3.055.888,90 | 3.137.807,25 | 392.895,13 | 1.984.298,81 | 18,18 | 1.153.508,44 | 668.809,95 | 1.650.558,62 | 18,32 | 1.487.248,63 | 0,00 |
| Administração Geral | 942.000,00 | 960.918,35 | 126.693,77 | 504.472,50 | 4,62 | 456.445,85 | 137.578,51 | 457.348,24 | 5,08 | 503.570,11 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.113.888,90 | 2.176.888,90 | 266.201,36 | 1.479.826,31 | 13,56 | 697.062,59 | 531.231,44 | 1.193.210,38 | 13,25 | 983.678,52 | 0,00 |
| Assistência Social | 918.500,95 | 1.007.251,68 | 159.105,46 | 655.057,16 | 6,00 | 352.194,52 | 188.037,90 | 472.233,43 | 5,24 | 535.018,25 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 191.333,20 | 199.333,20 | 1.729,77 | 185.963,74 | 1,70 | 13.369,46 | 38.659,65 | 92.683,52 | 1,03 | 106.649,68 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 123.400,00 | 123.400,00 | 10.673,22 | 35.682,96 | 0,33 | 87.717,04 | 10.634,01 | 30.500,25 | 0,34 | 92.899,75 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 603.767,75 | 684.518,48 | 146.702,47 | 433.410,46 | 3,97 | 251.108,02 | 138.744,24 | 349.049,66 | 3,87 | 335.468,82 | 0,00 |
| Saúde | 3.620.333,90 | 4.163.894,32 | 594.422,46 | 1.945.895,14 | 17,83 | 2.217.999,18 | 590.808,25 | 1.731.499,57 | 19,22 | 2.432.394,75 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.490.082,40 | 3.992.818,34 | 577.136,01 | 1.891.727,98 | 17,34 | 2.101.090,36 | 574.770,96 | 1.683.317,66 | 18,69 | 2.309.500,68 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 69.300,00 | 69.300,00 | 9.711,64 | 29.719,75 | 0,27 | 39.580,25 | 9.711,64 | 29.644,75 | 0,33 | 39.655,25 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 60.951,50 | 101.775,98 | 7.574,81 | 24.447,41 | 0,22 | 77.328,57 | 6.325,65 | 18.537,16 | 0,21 | 83.238,82 | 0,00 |
| Educação | 4.464.190,08 | 4.504.994,18 | 822.149,11 | 2.263.839,80 | 20,75 | 2.241.154,38 | 694.114,80 | 1.889.213,21 | 20,97 | 2.615.780,97 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 387.245,60 | 390.245,60 | 68.440,56 | 208.957,06 | 1,91 | 181.288,54 | 60.379,90 | 175.036,75 | 1,94 | 215.208,85 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.413.104,48 | 2.441.194,74 | 520.500,94 | 1.278.673,72 | 11,72 | 1.162.521,02 | 387.338,77 | 978.682,23 | 10,86 | 1.462.512,51 | 0,00 |
| Ensino Médio | 16.000,00 | 16.000,00 | 337,35 | 947,90 | 0,01 | 15.052,10 | 203,37 | 813,92 | 0,01 | 15.186,08 | 0,00 |
| Ensino Superior | 129.000,00 | 129.000,00 | 20.190,66 | 41.368,31 | 0,38 | 87.631,69 | 13.111,78 | 31.817,50 | 0,35 | 97.182,50 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.498.800,00 | 1.508.513,84 | 212.679,60 | 713.892,81 | 6,54 | 794.621,03 | 225.080,98 | 694.862,81 | 7,71 | 813.651,03 | 0,00 |
| Educação Especial | 20.040,00 | 20.040,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,18 | 40,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,09 | 12.040,00 | 0,00 |
| Cultura | 139.000,00 | 139.000,00 | 9.189,71 | 47.689,69 | 0,44 | 91.310,31 | 11.467,85 | 33.277,26 | 0,37 | 105.722,74 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 139.000,00 | 139.000,00 | 9.189,71 | 47.689,69 | 0,44 | 91.310,31 | 11.467,85 | 33.277,26 | 0,37 | 105.722,74 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.005.080,00 | 1.395.115,20 | 359.637,65 | 894.991,20 | 8,20 | 500.124,00 | 196.186,17 | 564.148,68 | 6,26 | 830.966,52 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.005.080,00 | 1.395.115,20 | 359.637,65 | 894.991,20 | 8,20 | 500.124,00 | 196.186,17 | 564.148,68 | 6,26 | 830.966,52 | 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 | 1.591.238,92 | 83.017,44 | 1.397.432,15 | 12,81 | 193.806,77 | 458.231,13 | 1.091.809,44 | 12,12 | 499.429,48 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 495.400,00 | 1.591.238,92 | 83.017,44 | 1.397.432,15 | 12,81 | 193.806,77 | 458.231,13 | 1.091.809,44 | 12,12 | 499.429,48 | 0,00 |
| Agricultura | 130.000,00 | 462.500,00 | 72.226,54 | 387.699,79 | 3,55 | 74.800,21 | 304.970,35 | 345.849,68 | 3,84 | 116.650,32 | 0,00 |
| Extensão Rural | 130.000,00 | 462.500,00 | 72.226,54 | 387.699,79 | 3,55 | 74.800,21 | 304.970,35 | 345.849,68 | 3,84 | 116.650,32 | 0,00 |
| Indústria | 110.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 254.918,15 | 2,34 | 55.081,85 | 2.400,00 | 247.478,15 | 2,75 | 62.521,85 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 110.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 254.918,15 | 2,34 | 55.081,85 | 2.400,00 | 247.478,15 | 2,75 | 62.521,85 | 0,00 |
| Transporte | 740.500,00 | 815.500,00 | 169.702,12 | 368.024,52 | 3,37 | 447.475,48 | 141.880,55 | 294.809,64 | 3,27 | 520.690,36 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Maio a Junho 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 | ATÉBIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉBIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Transporte Rodoviário | 740.500,00 | 815.500,00 | 169.702,12 | 368.024,52 | 3,37 | 447.475,48 | 141.880,55 | 294.809,64 | 3,27 | 520.690,36 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 293.170,00 | 308.793,24 | 29.029,48 | 124.730,19 | 1,14 | 184.063,05 | 30.433,59 | 110.486,85 | 1,23 | 198.306,39 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 293.170,00 | 308.793,24 | 29.029,48 | 124.730,19 | 1,14 | 184.063,05 | 30.433,59 | 110.486,85 | 1,23 | 198.306,39 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 532.000,00 | 532.000,00 | 124.072,56 | 264.112,42 | 2,42 | 267.887,58 | 124.072,56 | 264.112,42 | 2,93 | 267.887,58 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 27.000,00 | 27.000,00 | 17.789,02 | 17.789,02 | 0,16 | 9.210,98 | 17.789,02 | 17.789,02 | 0,20 | 9.210,98 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 505.000,00 | 505.000,00 | 106.283,54 | 246.323,40 | 2,26 | 258.676,60 | 106.283,54 | 246.323,40 | 2,73 | 258.676,60 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 164.546,10 | 159.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.944,57 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 164.546,10 | 159.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.944,57 | 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 | 19.314.039,36 | 2.902.817,28 | 10.912.145,94 | 100,00 | 8.401.893,42 | 3.497.759,32 | 9.008.621,36 | 100,00 | 10.305.418,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2017 A JUN/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 1.796.548,62 | 1.838.740,81 | 19.753.197,99 | 19.113.009,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 84.932,25 | 121.220,41 | 1.390.676,38 | 1.102.700,00 |
| IPTU | 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 | 21.934,71 | 37.571,97 | 403.718,25 | 295.800,00 |
| ISS | 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 | 26.737,26 | 47.762,94 | 370.445,30 | 333.600,00 |
| ITBI | 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 | 20.279,95 | 15.541,14 | 432.664,20 | 280.000,00 |
| IRRF | 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 | 10.504,26 | 11.374,23 | 117.429,74 | 115.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me | 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 | 5.476,07 | 8.970,13 | 66.418,89 | 78.300,00 |
| Contribuições | 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 | 17.875,22 | 19.728,77 | 228.197,72 | 220.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 5.773,67 | 6.413,53 | 89.190,93 | 89.735,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 5.773,67 | 6.413,53 | 89.133,67 | 88.435,00 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 57,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,26 | 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 Serviço | 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 | 17.238,18 | 23.479,72 | 224.721,02 | 252.200,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 1.669.313,29 | 1.664.992,31 | 17.709.911,94 | 17.429.674,93 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 750.818,99 | 703.106,28 | 8.143.397,31 | 8.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 556.543,09 | 368.373,85 | 4.752.522,61 | 4.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 6.674,20 | 7.273,59 | 266.399,53 | 330.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 7.055,23 | 105,49 | 170.320,68 | 150.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 1.781,39 | 1.781,39 | 21.192,40 | 22.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 3.393,25 | 3.339,29 | 40.480,89 | 40.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 183.116,92 | 126.180,92 | 1.718.887,44 | 1.700.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 159.930,22 | 454.831,50 | 2.596.711,08 | 1.787.674,93 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 1.416,01 | 2.906,07 | 110.500,00 | 18.700,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 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 | 183.116,92 | 126.180,92 | 1.718.887,44 | 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 | | | | | | | | | | | | | 1.718.887,44 | 1.700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | | | | | | | | | | | | | 18.034.310,55 | 17.413.009,93 |
| FUNDEB RECEBIDO | 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 | 183.116,92 | 126.180,92 | 1.718.887,44 | 1.700.000,00 |
| FUNDEB RETIDO | 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 | 265.253,13 | 216.795,89 | 2.549.071,81 | 2.668.400,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO 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 Maio - Junho

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

**O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO.**

| JOSÉ LUÍS FURCIN | RODRIGO FACIN | LÉDINEL LAIRTON VIDEIRA |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | CRC 1SP 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 16.444.609,93 | 8.801.579,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 1.102.700,00 | 920.714,35 |
| IPTU | 295.800,00 | 329.946,64 |
| ISS | 333.600,00 | 163.140,08 |
| ITBI | 280.000,00 | 321.949,24 |
| IRRF | 115.000,00 | 58.650,62 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 78.300,00 | 47.027,77 |
| Contribuições | 220.000,00 | 136.190,35 |
| Receita Patrimonial | 89.735,00 | 34.496,90 |
| Aplicações Financeiras (II) | 88.435,00 | 34.496,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.300,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 14.761.274,93 | 7.591.603,07 |
| Cota-Parte do FPM | 6.920.000,00 | 3.342.871,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.920.000,00 | 1.933.749,10 |
| Cota-Parte do IPVA | 264.000,00 | 165.698,45 |
| Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 10.093,82 |
| Transferências da LC 87/1996 | 17.600,00 | 8.550,72 |
| Transferências da LC 61/1989 | 32.000,00 | 18.265,58 |
| Transferências do FUNDEB | 1.700.000,00 | 915.970,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.787.674,93 | 1.196.403,59 |
| Demais Receitas Correntes | 270.900,00 | 118.574,86 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 270.900,00 | 118.574,86 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)= I - II - III | 16.356.174,93 | 8.767.082,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 10.000,00 | 1.007.211,72 |
| 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 | 1.007.211,72 |
| Convênios | 0,00 | 482.160,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 525.051,72 |
| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 10.000,00 | 1.007.211,72 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 16.366.174,93 | 9.774.294,35 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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) | 16.578.216,91 | 8.893.462,27 | 7.448.678,55 | 6.962.510,28 | 0,00 | 27.433,00 | 27.433,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.504.587,98 | 4.588.642,56 | 4.588.642,56 | 4.272.351,80 | 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 | 7.073.628,93 | 4.304.819,71 | 2.860.035,99 | 2.690.158,48 | 0,00 | 27.433,00 | 27.433,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 7.073.628,93 | 4.304.819,71 | 2.860.035,99 | 2.690.158,48 | 0,00 | 27.433,00 | 27.433,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 16.578.216,91 | 8.893.462,27 | 7.448.678,55 | 6.962.510,28 | 0,00 | 27.433,00 | 27.433,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.575.877,88 | 2.018.683,67 | 1.559.942,81 | 1.096.118,81 | 132.728,80 | 124.788,07 | 124.788,07 |
| Investimentos | 2.532.877,88 | 2.002.306,79 | 1.543.565,93 | 1.079.741,93 | 132.728,80 | 124.788,07 | 124.788,07 |
| 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) | 43.000,00 | 16.376,88 | 16.376,88 | 16.376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 2.532.877,88 | 2.002.306,79 | 1.543.565,93 | 1.079.741,93 | 132.728,80 | 124.788,07 | 124.788,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 159.944,57 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 19.271.039,36 | 10.895.769,06 | 8.992.244,48 | 8.042.252,21 | 132.728,80 | 152.221,07 | 152.221,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 1.447.092,27 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 81.807,59 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Jun 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) | 1.447.092,27 |

| 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 [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Jun 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 32.508,83 | 16.131,95 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.948.405,72 | 3.411.668,07 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.948.405,72 | 3.411.668,07 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.087.129,02 | 3.417.662,57 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 138.723,30 | 5.994,50 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.915.896,89 | -3.395.536,12 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.479.639,23 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Jun 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 132.728,80 |
| 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) | 1.346.910,43 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.346.910,43 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.095.596,89 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.095.596,89 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2017 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2017 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (j+i) | 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 | 152.221,07 | 152.221,07 | 2.553,30 | 0,00 | 5.994,50 |
| 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 | 152.221,07 | 152.221,07 | 2.553,30 | 0,00 | 5.994,50 |
| 0203 | DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 132.728,80 | 132.728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.988,07 | 141.988,07 | 141.988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 5.994,50 | 0,00 | 0,00 | 5.994,50 | 0,00 | 12.786,30 | 10.233,00 | 10.233,00 | 2.553,30 | 0,00 | 5.994,50 |
| | 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 | 152.221,07 | 152.221,07 | 2.553,30 | 0,00 | 5.994,50 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho



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 | 873.686,58 | 85,29 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 295.800,00 | 295.800,00 | 329.946,64 | 111,54 |
| 1.1.1 - IPTU | 255.000,00 | 255.000,00 | 262.715,45 | 103,03 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 40.800,00 | 40.800,00 | 67.231,19 | 164,78 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 280.000,00 | 280.000,00 | 321.949,24 | 114,98 |
| 1.2.1 - ITBI | 280.000,00 | 280.000,00 | 321.949,24 | 114,98 |
| 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 | 163.140,08 | 48,90 |
| 1.3.1 - ISS | 330.000,00 | 330.000,00 | 162.078,54 | 49,11 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.061,54 | 29,49 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 115.000,00 | 115.000,00 | 58.650,62 | 51,00 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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 | 6.849.012,21 | 49,13 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.178.589,57 | 49,16 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 4.178.589,57 | 52,89 |
| 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 | 2.417.186,30 | 49,33 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C.n°87/1996 | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.688,34 | 48,58 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.831,91 | 57,08 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.617,23 | 8,41 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 207.098,86 | 62,76 |
| 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 | 7.722.698,79 | 51,60 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria N° 495 de 2017

# 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| 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 | 990,55 | 49,53 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 250.640,64 | 250.640,64 | 188.845,29 | 75,35 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 230.000,00 | 230.000,00 | 139.168,83 | 60,51 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 49.223,84 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 2.110,00 | 2.110,00 | 452,62 | 21,45 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 252.640,64 | 252.640,64 | 189.835,84 | 75,14 |

**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 | 1.369.782,73 | 51,33 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 835.717,76 | 52,89 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 980.000,00 | 980.000,00 | 483.437,20 | 49,33 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.137,62 | 48,58 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.566,33 | 57,08 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.523,41 | 8,41 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 66.000,00 | 66.000,00 | 41.400,41 | 62,73 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.707.000,00 | 1.707.000,00 | 917.452,73 | 53,75 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 915.970,00 | 53,88 |
| 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 | 1.482,73 | 21,18 |
| 12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -968.400,00 | -968.400,00 | -453.812,73 | 46,86 |

| 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 | 1.514.352,85 | 749.832,21 | 49,52 | 749.832,21 | 49,52 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 572.500,00 | 514.352,85 | 260.381,85 | 50,62 | 260.381,85 | 50,62 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 1.040.000,00 | 1.000.000,00 | 489.450,36 | 48,95 | 489.450,36 | 48,95 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 94.500,00 | 192.647,15 | 171.159,94 | 88,85 | 171.159,94 | 88,85 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 66.800,00 | 131.806,89 | 124.742,09 | 94,64 | 124.742,09 | 94,64 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 27.700,00 | 60.840,26 | 46.417,85 | 76,29 | 46.417,85 | 76,29 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 1.707.000,00 | 1.707.000,00 | 920.992,15 | 53,95 | 920.992,15 | 53,95 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| 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 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | 920.992,15 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | 81,73 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | 18,66 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | -0,39 |

| 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 | 1.505.659,74 | 711.085,13 | 47,23 | 692.055,13 | 45,96 | 0,00 |
| 22.1 Creche | 554.700,00 | 554.700,00 | 222.204,28 | 40,06 | 211.507,64 | 38,13 | 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 | 222.204,28 | 40,06 | 211.507,64 | 38,13 | 0,00 |
| 22.2 Pré-escola | 944.100,00 | 950.959,74 | 488.880,85 | 51,41 | 480.547,49 | 50,53 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 639.300,00 | 646.159,74 | 385.123,94 | 59,60 | 385.123,94 | 59,60 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 304.800,00 | 304.800,00 | 103.756,91 | 34,04 | 95.423,55 | 31,31 | 0,00 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.194.463,84 | 2.222.554,10 | 1.152.792,69 | 51,87 | 895.175,68 | 40,28 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.067.700,00 | 1.060.840,26 | 535.868,21 | 50,51 | 535.868,21 | 50,51 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.126.763,84 | 1.161.713,84 | 616.924,48 | 53,10 | 359.307,47 | 30,93 | 0,00 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 16.000,00 | 16.000,00 | 947,90 | 5,92 | 813,92 | 5,09 | 0,00 |
| 25. ENSINO SUPERIOR | 129.000,00 | 129.000,00 | 41.368,31 | 32,07 | 31.817,50 | 24,66 | 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) | 3.838.263,84 | 3.873.213,84 | 1.906.194,03 | 49,21 | 1.619.862,23 | 41,82 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -453.812,73 |
| 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' | 0,00 |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, 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) | -453.812,73 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | 2.041.043,54 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%- LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 26,43 |

**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 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 109.106,55 | 54,55 | 83.506,55 | 41,75 | 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 | 15.313,40 | 18.167,50 | 16.274,42 | 89,58 | 2.807,68 | 15,45 | 0,00 |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 215.313,40 | 218.167,50 | 125.380,97 | 57,47 | 86.314,23 | 39,56 | 0,00 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 4.053.577,24 | 4.091.381,34 | 2.031.575,00 | 49,65 | 1.706.176,46 | 41,70 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho



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 | 915.970,00 | 139.168,83 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 886.865,43 | 97.989,79 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 886.865,43 | 97.989,79 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.482,73 | 327,94 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 30.587,30 | 66.638,01 |
| 51. (+) Ajustes | 70.683,76 | 4.246,96 |
| 51.1 Retenções | 70.683,76 | 4.048,17 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 198,79 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 101.271,06 | 70.884,97 |

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2 , Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1 do art. 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1 trimestre do exercício imediatamente subsequente, 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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU

Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/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 Jun 2018 (b) | RECEITAS REALIZADAS % (b/a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.024.400,00 | 1.024.400,00 | 873.686,58 | 85,29 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 255.000,00 | 255.000,00 | 262.715,45 | 103,03 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 280.000,00 | 280.000,00 | 321.949,24 | 114,98 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 330.000,00 | 330.000,00 | 162.078,54 | 49,11 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 115.000,00 | 115.000,00 | 58.650,62 | 51,00 |
| 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 | 1.784,96 | 51,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.679,71 | 176,59 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 13.900,00 | 13.900,00 | 18.828,06 | 135,45 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.342.000,00 | 13.342.000,00 | 6.849.012,21 | 51,33 |
| Cota-Parte do FPM | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 4.178.589,57 | 52,89 |
| Cota Parte do ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.617,23 | 8,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 207.098,86 | 62,76 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.417.186,30 | 49,33 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.831,91 | 57,08 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.688,34 | 48,58 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.688,34 | 48,58 |
| 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 | 7.722.698,79 | 53,76 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (d) | RECEITAS REALIZADAS % (d/c )x 100 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 520.533,90 | 520.533,90 | 742.519,55 | 142,65 |
| Provenientes da União | 419.175,90 | 419.175,90 | 719.374,91 | 171,62 |
| Provenientes dos Estados | 83.738,00 | 83.738,00 | 14.441,25 | 17,25 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 17.620,00 | 17.620,00 | 8.703,39 | 49,39 |
| 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 | 742.519,55 | 142,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2018 (f) | DESPESAS EMPENHADAS % (f/e )x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2018 (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e )x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTE | 3.501.333,90 | 3.973.400,21 | 1.919.496,14 | 48,31 | 1.713.732,57 | 43,13 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 2.411.678,00 | 2.411.678,00 | 1.251.208,19 | 51,88 | 1.251.208,19 | 51,88 | 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 | 1.561.722,21 | 668.287,95 | 42,79 | 462.524,38 | 29,62 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.000,00 | 190.494,11 | 26.399,00 | 13,86 | 17.767,00 | 9,33 | 0,00 |
| Investimentos | 119.000,00 | 190.494,11 | 26.399,00 | 13,86 | 17.767,00 | 9,33 | 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 | 4.163.894,32 | 1.945.895,14 | 46,73 | 1.731.499,57 | 41,58 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

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

| 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 Jun 2018 (h) | % (h/TVf)x 100 | Jan a Jun 2018 (i) | % (i/TVg)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 | 516.533,90 | 1.061.083,60 | 527.688,24 | 27,12 | 399.930,64 | 23,10 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 516.533,90 | 1.061.083,60 | 527.688,24 | 27,12 | 399.930,64 | 23,10 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.061.083,60 | 527.688,24 | 27,12 | 399.930,64 | 23,10 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)** | 3.103.800,00 | 3.102.810,72 | 1.418.206,90 | 72,88 | 1.331.568,93 | 76,90 | 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%** | 17,24 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** | 173.164,11 |

| 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 CAIXA VINCULADA 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 À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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 [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Maio - Junho/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 Jun 2018 (l) | % (l/total )x 100 | Jan a Jun 2018 (m) | % (m/total )x 100 | |
| Atenção Básica | 3.490.082,40 | 3.992.818,34 | 1.891.727,98 | 97,22 | 1.683.317,66 | 97,22 | 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 | 29.719,75 | 1,53 | 29.644,75 | 1,71 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 60.951,50 | 101.775,98 | 24.447,41 | 1,26 | 18.537,16 | 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 | 4.163.894,32 | 1.945.895,14 | 100,00 | 1.731.499,57 | 100,00 | 0,00 |

1) Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total i".
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 n. 141/2012
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) - (1,5 x IIIb)/100].
7) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE ITAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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**

| JOSÉ LUÍS FURCIN | RODRIGO FACIN | LÉDINEL LAIRTON VIDEIRA |
|---|---|---|
| Prefeito Municipal | CRC 1SP 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 | 9.808.791,25 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.095.596,89 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 16.454.609,93 |
| Créditos Adicionais | 2.859.429,43 |
| Dotação Atualizada | 19.314.039,36 |
| Despesas Empenhadas | 10.912.145,94 |
| Despesas Líquidadas | 9.008.621,36 |
| Despesas Pagas | 8.235.728,10 |
| Superavit Orçamentário | 800.169,89 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 10.912.145,94 |
| Despesas Líquidadas | 9.008.621,36 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 18.034.310,55 |

| 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 | 1.447.092,27 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.447.092,27 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho



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 | 2.553,30 | 152.221,07 | 0,00 |
| Poder Executivo | 154.774,37 | 2.553,30 | 152.221,07 | 0,00 |
| 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 | 2.553,30 | 284.949,87 | 5.994,50 |

| 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 | 1.271.156,56 | 25,00 | 24,82 |
| 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 | 898.604,09 | 15,00 | 17,55 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.191], MUNICIPIO DE ITAJU Portaria N° 495 de 2017

# PREFEITURA DE ITAJU

CNPJ: 44.496.313/0001-58

AV JOÃO ZAMBONI ASPARETO, 297 - CENTRO

ITAJU, SP- 17260-000