DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.camaraitabera.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	53.308,14	9.055,85	62.363,99
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA FISICA	687.058,97	67.623,71	754.682,68
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	717.647,54	51.739,86	769.387,40
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	403,59	44,89	448,48
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	720.274,90	22.686,17	742.961,07
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.823.576,16	227.510,04	2.051.086,20
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	210,59	0,00	210,59
1121.01.1.1.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB.COMER.INDUST.E PREST. SERV.	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.02	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	9.889,83	3.332,90	13.222,73
1121.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	106.958,31	7.737,42	114.695,73
1122.01.1.1.02	TAXA DE EXPEDIENTE	9.328,20	739,95	10.068,15
	Sub Total	4.128.656,23	390.470,79	4.519.127,02
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.458.117,95	1.296.682,03	13.754.799,98
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	664.832,69	0,00	664.832,69
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	358.265,41	38.048,94	396.314,35
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	79.754,10	7.975,41	87.729,51
	Sub Total	13.560.970,15	1.342.706,38	14.903.676,53
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.652.330,19	1.636.370,43	20.288.700,62
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.703.246,75	60.652,42	1.763.899,17
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	148.730,57	14.459,83	163.190,40
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	45.854,23	0,00	45.854,23
	Sub Total	20.550.161,74	1.711.482,68	22.261.644,42
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.891,79	1.765,44	9.657,23
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	12.399,55	5.442,88	17.842,43
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS TAXA LICENÇA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	MULTAS E JUROS TAXA LIMPEZA	922,57	244,79	1.167,36
1121.01.1.2.03	MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	360,43	100,56	460,99
	Sub Total	21.574,34	7.553,67	29.128,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	141.281,67	11.337,89	152.619,56
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.592,20	910,91	11.503,11
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	44.350,82	2.212,98	46.563,80
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.837,84	309,97	2.147,81
1121.01.1.3.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.02	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA	540,20	9,87	550,07
1121.01.1.3.03	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA	21.286,42	1.695,07	22.981,49

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.1.3.04	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.575,56	181,88	3.757,44
1121.01.1.9.01	DIVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA - TAXA LICENÇA	90,05	7,57	97,62
1121.01.1.9.02	DIVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA - TAXA LIMPEZA	1.589,68	136,94	1.726,62
1138.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	262,92	12,25	275,17
1138.99.1.9.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	166,98	0,00	166,98
	Sub Total	225.574,34	16.815,33	242.389,67
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	48.041,07	4.839,01	52.880,08
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.449,51	914,11	10.363,62
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA	387,05	36,73	423,78
1121.01.1.4.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA	7.233,99	729,67	7.963,66
1138.99.1.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	64,50	0,00	64,50
	Sub Total	65.176,12	6.519,52	71.695,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.491.623,36	-259.336,37	-2.750.959,73
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-71.652,98	-7.609,78	-79.262,76
9510.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	-15.950,80	-1.595,08	-17.545,88
9510.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-3.730.465,86	-327.274,07	-4.057.739,93
9510.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-340.649,38	-12.130,49	-352.779,87
9510.00.0.0.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-29.746,15	-2.891,97	-32.638,12
	Sub Total	-6.680.088,53	-610.837,76	-7.290.926,29
	Total	31.872.024,39	2.864.710,61	34.736.735,00

Itaberá, 30 de NOVEMBRO de 2018

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	62.363,99	13.467,27	75.831,26
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA FISICA	754.682,68	115.286,91	869.969,59
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	769.387,40	24.583,92	793.971,32
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	448,48	43,65	492,13
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	742.961,07	37.301,24	780.262,31
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	2.051.086,20	219.870,57	2.270.956,77
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	210,59	0,00	210,59
1121.01.1.1.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB.COMER.INDUST.E PREST. SERV.	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.02	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	13.222,73	786,53	14.009,26
1121.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	114.695,73	3.651,20	118.346,93
1122.01.1.1.02	TAXA DE EXPEDIENTE	10.068,15	578,40	10.646,55
	Sub Total	4.519.127,02	415.569,69	4.934.696,71
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.754.799,98	1.587.778,77	15.342.578,75
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	681.423,58	681.423,58
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	664.832,69	0,00	664.832,69
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	396.314,35	43.527,50	439.841,85
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	87.729,51	7.975,41	95.704,92
	Sub Total	14.903.676,53	2.320.705,26	17.224.381,79
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.288.700,62	1.948.228,18	22.236.928,80
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.763.899,17	81.212,19	1.845.111,36
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	163.190,40	15.346,34	178.536,74
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	45.854,23	0,00	45.854,23
	Sub Total	22.261.644,42	2.044.786,71	24.306.431,13
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.657,23	3.315,01	12.972,24
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	17.842,43	288,26	18.130,69
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS TAXA LICENÇA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	MULTAS E JUROS TAXA LIMPEZA	1.167,36	473,53	1.640,89
1121.01.1.2.03	MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	460,99	135,74	596,73
	Sub Total	29.128,01	4.212,54	33.340,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	152.619,56	6.423,18	159.042,74
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.503,11	784,68	12.287,79
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	46.563,80	2.774,83	49.338,63
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.147,81	150,87	2.298,68
1121.01.1.3.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.02	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA	550,07	9,87	559,94
1121.01.1.3.03	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA	22.981,49	956,69	23.938,18

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.1.3.04	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.757,44	300,01	4.057,45
1121.01.1.9.01	DIVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA - TAXA LICENÇA	97,62	7,57	105,19
1121.01.1.9.02	DIVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA - TAXA LIMPEZA	1.726,62	117,69	1.844,31
1138.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	275,17	24,50	299,67
1138.99.1.9.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	166,98	0,00	166,98
	Sub Total	242.389,67	11.549,89	253.939,56
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.880,08	3.404,33	56.284,41
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.363,62	833,76	11.197,38
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA	423,78	35,41	459,19
1121.01.1.4.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA	7.963,66	511,59	8.475,25
1138.99.1.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	64,50	0,00	64,50
	Sub Total	71.695,64	4.785,09	76.480,73
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.750.959,73	-317.555,73	-3.068.515,46
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-79.262,76	-8.705,49	-87.968,25
9510.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	-17.545,88	-1.595,08	-19.140,96
9510.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-4.057.739,93	-389.645,62	-4.447.385,55
9510.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-352.779,87	-16.242,44	-369.022,31
9510.00.0.0.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-32.638,12	-3.069,27	-35.707,39
	Sub Total	-7.290.926,29	-736.813,63	-8.027.739,92
	Total	34.736.735,00	4.064.795,55	38.801.530,55

Itaberá, 31 de DEZEMBRO de 2018

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2018

Anexo IX
Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	5.113.246,53
Transferências Constitucionais	41.484.958,69
Total da Receita de Impostos	46.598.205,22

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	11.649.551,31

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	3.885.599,72
Aplicações Financeiras	4.975,56
Total do FUNDEB	3.890.575,28

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	2.334.345,17
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	3.696.046,52

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	5.683.335,02
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	5.683.335,02
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	13.909.231,76	29,84 %	13.893.033,03	29,81 %	13.767.354,98	29,54 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	5.752.249,55	101,21 %	5.731.056,00	100,84 %	5.731.056,00	100,84 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2018

Anexo IX
Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

APARECIDA DE MELO COUTO OFICIAL ADMINISTRATIVO 092.373.048-62	LUIZ APARECIDO DA ROSA CONTADOR 141.799.568-88	MAGNÓLIA RÉGIA GONÇALVES RAMOS CONTROLADOR INTERNO 197.325.668-17

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Saúde Exercício: 2018

Anexo V
Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.486.102,00	5.113.246,53
Transferências da União	15.830.400,00	17.224.381,79
Transferências do Estado	17.844.000,00	24.260.576,90
Total	**38.160.502,00**	**46.598.205,22**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.724.075,30	6.989.730,78

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	12.008.642,50	31,47 %	11.846.248,03	25,42 %	11.656.876,42	25,02 %	11.553.746,46	24,79 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			11.846.248,03	25,42 %	11.656.876,42	25,02 %	11.553.746,46	24,79 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 07.03.2013

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	3.700.000,00	3.885.599,72
Receitas de Aplic. Financeiras	16.000,00	4.975,56
Total da Receita	**3.716.000,00**	**3.890.575,28**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	3.716.000,00	3.890.575,28
MAGISTÉRIO (60%)	2.229.600,00	2.334.345,17

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
8.093.600,00	8.027.739,92

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.885.599,72	8.027.739,92

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-4.142.140,20

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.839.450,00	264,79 %	3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
MAGISTÉRIO	3.862.281,00	103,94 %	3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
OUTRAS	5.977.169,00	160,85 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
MAGISTÉRIO			3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
MAGISTÉRIO	3.874.847,73	99,60 %	3.874.847,73	99,60 %	3.848.764,26	98,93 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
092.373.048-62

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

MAGNÓLIA RÉGIA GONÇALVES RAMOS
CONTROLADOR INTERNO
197.325.668-17

Itaberá - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.963.495,99	1.848.807,89	2.034.801,16	2.058.038,58	2.073.239,18	2.022.265,52	2.037.172,49	1.912.705,62	1.977.386,56	1.997.113,47	2.086.713,53	3.178.012,71	25.189.752,70	0,00
Pessoal Ativo	1.884.408,61	1.768.783,51	1.947.456,24	1.971.631,15	1.989.767,89	1.938.001,51	1.954.226,30	1.830.670,75	1.895.525,77	1.908.173,41	1.999.414,10	3.047.677,21	24.135.736,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.531.814,52	1.436.403,78	1.599.423,40	1.599.767,38	1.615.230,85	1.575.156,71	1.583.450,48	1.483.372,20	1.533.181,01	1.546.493,66	1.626.250,79	2.352.810,46	19.483.355,24	0,00
Obrigações Patronais	352.594,09	332.379,73	348.032,84	371.863,77	374.537,04	362.844,80	370.775,82	347.298,55	362.344,76	361.679,75	373.163,31	694.866,75	4.652.381,21	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	79.087,38	80.024,38	87.344,92	86.407,43	83.471,29	84.264,01	82.946,19	82.034,87	81.860,79	88.940,06	87.299,43	130.335,50	1.054.016,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	33.792,03	33.792,03	33.792,03	37.164,48	37.842,46	37.520,50	35.898,87	35.585,42	36.565,44	36.071,33	36.060,02	61.315,17	455.399,78	0,00
Pensões	45.295,35	46.232,35	53.552,89	49.242,95	45.628,83	46.743,51	47.047,32	46.449,45	45.295,35	52.868,73	51.239,41	69.020,33	598.616,47	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.963.495,99	1.848.807,89	2.034.801,16	2.058.038,58	2.073.239,18	2.022.265,52	2.037.172,49	1.912.705,62	1.977.386,56	1.997.113,47	2.086.713,53	3.178.012,71	25.189.752,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.935.361,23	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	54.935.361,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	25.189.752,70	45,85
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.665.095,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	28.181.840,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	26.698.585,56	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

Itaberá - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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)	820.800,18	552.614,46	981.075,92	5.264.528,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	177.243,24	98.468,24	858.693,24	4.619.143,94
Empréstimos	0,00	0,00	839.000,00	4.619.143,94
Internos	0,00	0,00	839.000,00	4.619.143,94
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	177.243,24	98.468,24	19.693,24	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	177.243,24	98.468,24	19.693,24	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	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	643.556,94	454.146,22	122.382,68	645.384,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.416.933,80	8.037.745,29	7.504.956,13	3.083.784,19
Disponibilidade de Caixa	6.416.933,80	8.037.745,29	7.504.956,13	3.083.784,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.417.006,86	8.101.523,25	7.504.956,13	3.456.465,02
(-) Restos a Pagar Processados	73,06	63.777,96	0,00	372.680,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-5.596.133,62	-7.485.130,83	-6.523.880,21	2.180.744,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.395.983,85	53.469.526,41	54.118.792,56	54.935.361,23
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,70	1,03	1,81	9,58
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-11,56	-14,00	-12,05	3,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (	58.075.180,62	64.163.431,69	64.942.551,07	65.922.433,48
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	52.267.662,56	57.747.088,52	58.448.295,96	59.330.190,13

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	7.224,99	7.224,99	7.224,99	8.319,58
RP Não-Processados de exercícios anteriores	3.120.160,99	1.120.477,02	745.809,21	1.476.072,67
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIM	ATÉ O 2º QUADRIM	ATÉ O 3º QUADRIM
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.395.983,85	53.469.526,41	54.118.792,56	54.935.361,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	10.647.116,45	11.763.295,81	11.906.134,36	12.085.779,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	9.582.404,81	10.586.966,23	10.715.520,93	10.877.201,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIM	ATÉ O 2º QUADRIM	ATÉ O 3º QUADRIM
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIM	ATÉ O 2º QUADRIM	ATÉ O 3º QUADRIM
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIM	ATÉ O 2º QUADRIM	ATÉ O 3º QUADRIM
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/

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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 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, § 1º)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.935.361,23	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.789.657,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	7.910.692,02	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	3.845.475,29	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

audesp

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	461.612,89	0,00	-461.612,89	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	461.612,89	0,00	-461.612,89	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurdos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	461.612,89	0,00	-461.612,89	0,00	0,00

audesp

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2018 A DEZ/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
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.664.757,53	5.281.066,68	4.745.080,76	4.429.293,06	6.079.399,75	5.864.369,04	5.214.934,22	4.687.746,75	4.579.502,74	5.503.046,70	4.304.098,19	6.609.805,73	62.963.101,15	60.748.990,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.923,20	242.000,67	316.002,93	389.169,61	593.465,78	707.053,06	424.976,74	488.921,34	439.820,93	570.646,77	421.359,31	436.117,21	5.298.457,55	4.664.102,00
IPTU	36.878,88	17.450,70	21.104,82	38.048,69	143.118,90	336.041,66	84.399,47	80.643,52	91.913,20	76.258,02	70.638,00	38.554,77	1.035.050,63	1.190.200,00
ISS	119.455,46	133.121,37	185.940,31	220.140,98	239.655,70	194.668,43	230.241,15	168.061,27	191.311,59	209.228,21	236.389,98	223.918,29	2.352.132,74	1.548.000,00
ITBI	30.253,66	18.051,31	20.976,06	45.938,08	114.653,30	49.850,94	17.923,00	155.345,09	67.403,74	199.879,72	22.686,17	37.301,24	780.262,31	897.902,00
IRRF	73.564,38	63.713,02	83.870,35	77.577,13	72.212,77	75.036,64	78.849,73	70.400,46	73.123,39	72.019,24	76.679,56	128.754,18	945.800,85	850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.770,82	9.664,27	4.111,39	7.464,73	23.825,11	51.455,39	13.563,39	14.471,00	16.069,01	13.261,58	14.965,60	7.588,73	185.211,02	178.000,00
Contribuições	50.344,10	45.950,48	45.591,21	49.747,82	44.483,79	67.416,26	50.385,16	52.651,99	49.400,13	51.082,46	53.564,65	64.291,59	624.909,64	600.000,00
Receita Patrimonial	420.113,42	17.694,35	22.416,39	19.489,43	17.772,56	17.763,80	18.111,36	17.446,02	14.217,82	15.281,08	13.504,83	18.540,52	612.351,58	495.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.013,42	17.694,35	22.416,39	19.489,43	17.772,56	17.763,80	18.111,36	17.446,02	14.217,82	15.281,08	13.504,83	18.540,52	212.251,58	480.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	15.000,00
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	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
Transferências Correntes	4.899.382,09	4.958.731,87	4.332.189,33	3.956.850,76	5.395.871,66	5.061.409,88	4.707.871,26	4.108.475,23	4.051.950,32	4.841.635,67	3.798.826,46	6.060.062,86	56.173.257,39	54.814.688,00
Cota-Parte do FPM	1.325.662,56	1.733.055,59	1.167.023,94	1.223.586,59	1.501.638,00	1.406.212,57	1.619.896,48	1.204.869,22	908.713,29	1.032.292,40	1.296.682,03	2.269.202,35	16.688.835,02	18.937.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.151.377,99	1.575.630,60	1.696.331,61	1.248.539,92	2.491.683,96	1.649.236,92	2.162.635,99	1.636.549,57	1.817.623,61	2.222.720,02	1.636.370,43	1.948.228,18	22.236.928,80	20.285.000,00
Cota-Parte do IPVA	641.096,44	236.572,26	249.641,39	113.299,06	79.781,80	65.349,83	75.603,33	89.423,56	98.621,54	53.857,54	60.652,42	81.212,19	1.845.111,36	1.860.000,00
Cota-Parte do ITR	19.022,64	3.037,12	588,63	549,05	483,88	1.084,05	2.926,97	3.258,37	40.720,97	286.593,73	38.048,94	43.527,50	439.841,85	430.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	7.975,41	95.704,92	96.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.706,00	16.289,00	13.098,15	14.094,29	15.191,93	14.950,26	13.540,96	15.105,42	13.606,53	16.148,03	14.459,83	15.346,34	178.536,74	160.000,00
Transferências do FUNDEB	475.919,72	316.845,23	322.401,93	220.602,85	403.126,84	277.783,76	347.500,54	271.618,93	293.494,18	355.857,73	270.480,58	329.967,43	3.885.599,72	3.700.000,00
Outras Transferências Correntes	261.621,33	1.069.326,66	875.128,27	1.128.203,59	895.989,84	1.638.817,08	477.791,58	879.674,75	871.194,79	866.190,81	474.156,82	1.364.603,46	10.802.698,98	9.346.688,00
Outras Receitas Correntes	25.994,72	16.689,31	28.880,90	14.035,44	27.805,96	10.726,04	13.589,70	20.252,17	24.113,54	24.400,72	16.842,94	30.793,55	254.124,99	175.200,00
DEDUCÕES (II)	832.368,16	714.511,94	626.931,76	521.608,84	819.350,97	628.961,77	643.549,24	591.436,24	577.452,23	723.917,38	610.837,76	736.813,63	8.027.739,92	8.093.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													0,00	
Dedução da Receita para Formacão do FUNDEB	832.368,16	714.511,94	626.931,76	521.608,84	819.350,97	628.961,77	643.549,24	591.436,24	577.452,23	723.917,38	610.837,76	736.813,63	8.027.739,92	8.093.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.832.389,37	4.566.554,74	4.118.149,00	3.907.684,22	5.260.048,78	5.235.407,27	4.571.384,98	4.096.310,51	4.002.050,51	4.779.129,32	3.693.260,43	5.872.992,10	54.935.361,23	52.655.390,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	4.486.102,00	4.486.102,00	5.113.246,53	113,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.190.200,00	1.190.200,00	1.035.050,63	86,96
1.1.1 - IPTU	1.023.200,00	1.023.200,00	793.971,32	77,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	167.000,00	167.000,00	241.079,31	144,36
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	897.902,00	897.902,00	780.262,31	86,90
1.2.1 - ITBI	897.902,00	897.902,00	780.262,31	86,90
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	1.548.000,00	1.548.000,00	2.352.132,74	151,95
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.270.956,77	151,40
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	48.000,00	48.000,00	81.175,97	169,12
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	945.800,85	111,27
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	41.768.000,00	41.768.000,00	41.484.958,69	99,32
2.1 - Cota-Parte FPM	18.937.000,00	18.937.000,00	16.688.835,02	88,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.637.000,00	17.637.000,00	15.342.578,75	86,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	700.000,00	700.000,00	681.423,58	97,35
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	600.000,00	600.000,00	664.832,69	110,81
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.285.000,00	20.285.000,00	22.236.928,80	109,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	96.000,00	96.000,00	95.704,92	99,69
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	178.536,74	111,59
2.5 - Cota-Parte ITR	430.000,00	430.000,00	439.841,85	102,29
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.860.000,00	1.860.000,00	1.845.111,36	99,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	46.254.102,00	46.254.102,00	46.598.205,22	100,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.127.000,00	1.127.000,00	1.211.925,82	107,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	488.000,00	488.000,00	568.204,62	116,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	3.020,00	100,67
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	404.000,00	404.000,00	395.408,00	97,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	108.039,13	83,11
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	118.385,24	169,12
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.000,00	32.000,00	18.868,83	58,97
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)	1.127.000,00	1.127.000,00	1.211.925,82	107,54

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.093.600,00	8.093.600,00	8.027.739,92	99,19
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.527.400,00	3.527.400,00	3.068.515,46	86,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.057.000,00	4.057.000,00	4.447.385,55	109,62
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	19.200,00	19.200,00	19.140,96	99,69
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	32.000,00	32.000,00	35.707,39	111,59
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	86.000,00	86.000,00	87.968,25	102,29
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	372.000,00	372.000,00	369.022,31	99,20
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.716.000,00	3.716.000,00	3.890.575,28	104,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	3.885.599,72	105,02
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	16.000,00	16.000,00	4.975,56	31,10
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.393.600,00	-4.393.600,00	-4.142.140,20	94,28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.716.000,00	3.874.881,00	3.874.847,73	100,00	3.874.847,73	100,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.716.000,00	3.874.881,00	3.874.847,73	100,00	3.874.847,73	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.716.000,00	3.874.881,00	3.874.847,73	100,00	3.874.847,73	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	26.083,47
16.1 - FUNDEB 60%	26.083,47
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)	26.083,47

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.848.764,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	98,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	1,07

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
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 dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	5.504.500,00	5.653.495,00	5.649.155,87	99,92	5.647.716,38	99,90	1.439,49
22.1 Creche	4.368.500,00	4.394.607,00	4.390.285,48	99,90	4.388.845,99	99,87	1.439,49
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.580.000,00	2.615.993,00	2.615.977,34	100,00	2.615.977,34	100,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.788.500,00	1.778.614,00	1.774.308,14	99,76	1.772.868,65	99,68	1.439,49
22.2 Pré-escola	1.136.000,00	1.258.888,00	1.258.870,39	100,00	1.258.870,39	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.136.000,00	1.258.888,00	1.258.870,39	100,00	1.258.870,39	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	3.200.602,00	2.982.568,00	2.956.553,01	99,13	2.954.731,41	99,07	1.821,60
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.200.602,00	2.982.568,00	2.956.553,01	99,13	2.954.731,41	99,07	1.821,60
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	320.000,00	389.417,00	381.819,85	98,05	380.069,85	97,60	1.750,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	106.000,00	87.190,00	82.673,20	94,82	82.673,20	94,82	0,00
27. OUTRAS	1.533.002,00	1.531.397,00	1.524.071,00	99,52	1.524.071,00	99,52	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	10.664.104,00	10.644.067,00	10.594.272,93	99,53	10.589.261,84	99,49	5.011,09

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-4.142.140,20
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]	26.083,47
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)	-4.116.056,73
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	12.718.504,52
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.195.000,00	6.704.069,00	6.653.839,11	99,25	6.619.707,92	98,74	34.131,19
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	7.195.000,00	6.704.069,00	6.653.839,11	99,25	6.619.707,92	98,74	34.131,19
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	17.859.104,00	17.348.136,00	17.248.112,04	99,42	17.208.969,76	99,20	39.142,28

Prefeitura Municipal de Itaberá

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 dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	56.740.000,00	56.740.000,00	15.566.331,81	27,43	68.613.021,19	120,93	-11.873.021,19
RECEITAS CORRENTES	52.655.390,00	52.655.390,00	9.566.252,53	18,17	54.935.361,23	104,33	-2.279.971,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.664.102,00	4.664.102,00	857.476,52	18,38	5.298.457,55	113,60	-634.355,55
Impostos	4.486.102,00	4.486.102,00	834.922,19	18,61	5.113.246,53	113,98	-627.144,53
Taxas	166.000,00	166.000,00	22.517,58	13,56	184.679,87	111,25	-18.679,87
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	36,75	0,31	531,15	4,43	11.468,85
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	117.856,24	19,64	624.909,64	104,15	-24.909,64
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	117.856,24	19,64	624.909,64	104,15	-24.909,64
RECEITA PATRIMONIAL	495.000,00	495.000,00	32.045,35	6,47	612.351,58	123,71	-117.351,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	480.000,00	480.000,00	32.045,35	6,68	212.251,58	44,22	267.748,42
Delegação de Serviços Públicos Medinte 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	400.100,00	0,00	-400.100,00
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	46.721.088,00	46.721.088,00	8.511.237,93	18,22	48.145.517,47	103,05	-1.424.429,47
Transferências da União e suas Entidades	20.181.400,00	20.181.400,00	3.884.132,04	19,25	19.486.524,04	96,56	694.875,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	22.839.688,00	22.839.688,00	4.019.657,88	17,60	24.766.393,71	108,44	-1.926.705,71
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	3.700.000,00	600.448,01	16,23	3.885.599,72	105,02	-185.599,72
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	175.200,00	175.200,00	47.636,49	27,19	254.124,99	145,05	-78.924,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.200,00	38.200,00	5.404,82	14,15	27.635,51	72,34	10.564,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	1.808,18	30,14	8.693,42	144,89	-2.693,42
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	131.000,00	131.000,00	40.423,49	30,86	217.796,06	166,26	-86.796,06
RECEITAS DE CAPITAL	4.084.610,00	4.084.610,00	6.000.079,28	146,89	13.677.659,96	334,86	-9.593.049,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	4.625.500,00	0,00	-4.625.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	4.625.500,00	0,00	-4.625.500,00
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	141.948,10	0,00	512.074,40	0,00	-512.074,40
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	254.169,50	0,00	-254.169,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	141.948,10	0,00	257.904,90	0,00	-257.904,90
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	4.084.610,00	4.084.610,00	1.652.131,18	40,45	8.540.085,56	209,08	-4.455.475,56
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150,00	1.754.975,19	754,98	-1.654.975,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.984.610,00	3.984.610,00	1.502.131,18	37,70	6.785.110,37	170,28	-2.800.500,37
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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.740.000,00	56.740.000,00	15.566.331,81	27,43	68.613.021,19	120,93	-11.873.021,19
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)	56.740.000,00	56.740.000,00	15.566.331,81	27,43	68.613.021,19	120,93	-11.873.021,19
DÉFICIT (VI)					2.086.267,86		
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.740.000,00	56.740.000,00	15.566.331,81	27,43	70.699.289,05	124,60	-11.873.021,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			2.876.567,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			2.876.567,06		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	56.740.000,00	71.826.454,53	14.266.689,92	70.699.289,05	1.127.165,48	18.913.321,98	69.420.692,32	2.405.762,21	69.048.011,49	1.278.596,73
DESPESAS CORRENTES	50.178.790,00	53.657.536,10	7.657.737,73	52.961.029,25	696.506,85	11.601.219,06	52.603.422,85	1.054.113,25	52.230.742,02	357.606,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.301.000,00	26.565.460,00	5.502.404,55	26.489.320,31	76.139,69	5.506.799,26	26.487.818,23	77.641,77	26.118.431,83	1.502,08
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	136.000,00	177.500,00	13.472,01	177.390,59	109,41	13.472,01	177.390,59	109,41	177.390,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.741.790,00	26.914.576,10	2.141.861,17	26.294.318,35	620.257,75	6.080.947,79	25.938.214,03	976.362,07	25.934.919,60	356.104,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.776.210,00	18.168.708,43	6.608.952,19	17.738.259,80	430.448,63	7.312.102,92	16.817.269,47	1.351.438,96	16.817.269,47	920.990,33
INVESTIMENTOS	5.598.210,00	13.357.354,50	2.017.111,13	12.930.906,57	426.447,93	2.698.382,86	12.009.916,24	1.347.438,26	12.009.916,24	920.990,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.627.753,93	4.585.485,00	4.623.753,93	4.000,00	4.607.364,00	4.623.753,93	4.000,00	4.623.753,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.000,00	183.600,00	6.356,06	183.599,30	0,70	6.356,06	183.599,30	0,70	183.599,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	785.000,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	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)	56.740.000,00	71.826.454,53	14.266.689,92	70.699.289,05	1.127.165,48	18.913.321,98	69.420.692,32	2.405.762,21	69.048.011,49	1.278.596,73
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)	56.740.000,00	71.826.454,53	14.266.689,92	70.699.289,05	1.127.165,48	18.913.321,98	69.420.692,32	2.405.762,21	69.048.011,49	1.278.596,73
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	56.740.000,00	71.826.454,53	14.266.689,92	70.699.289,05		18.913.321,98	69.420.692,32		69.048.011,49	1.278.596,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: novembro a dezembro 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)	56.740.000,00	71.826.454,53	14.266.689,92	70.699.289,05	100,00	1.127.165,48	18.913.321,98	69.420.692,32	100,00	2.405.762,21	1.278.596,73
Legislativa	2.638.000,00	2.258.515,00	209.000,63	1.891.854,27	2,68	366.660,73	321.455,67	1.891.854,27	2,73	366.660,73	0,00
Ação Legislativa	2.638.000,00	2.258.515,00	209.000,63	1.891.854,27	2,68	366.660,73	321.455,67	1.891.854,27	2,73	366.660,73	0,00
Essencial à Justiça	346.000,00	312.640,00	56.076,64	308.435,73	0,44	4.204,27	56.730,64	308.435,73	0,44	4.204,27	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	346.000,00	312.640,00	56.076,64	308.435,73	0,44	4.204,27	56.730,64	308.435,73	0,44	4.204,27	0,00
Administração	5.922.000,00	6.326.749,07	1.073.092,36	6.281.883,25	8,89	44.865,82	1.320.709,76	6.204.357,50	8,94	122.391,57	77.525,75
Administração Geral	4.573.000,00	4.740.239,07	754.874,63	4.697.828,03	6,64	42.411,04	1.005.866,65	4.632.472,92	6,67	107.766,15	65.355,11
Administração Financeira	1.349.000,00	1.586.510,00	318.217,73	1.584.055,22	2,24	2.454,78	314.843,11	1.571.884,58	2,26	14.625,42	12.170,64
Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.513.088,00	3.162.762,06	436.342,32	3.101.880,49	4,39	60.881,57	656.641,52	3.090.687,32	4,45	72.074,74	11.193,17
Administração Geral	386.800,00	896.547,00	157.185,32	888.270,82	1,26	8.276,18	181.117,55	888.270,82	1,28	8.276,18	0,00
Assistência ao Idoso	338.000,00	300.976,00	13.691,06	295.921,62	0,42	5.054,38	53.480,26	291.532,45	0,42	9.443,55	4.389,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.041.888,00	829.007,00	78.013,86	807.296,22	1,14	21.710,78	142.512,67	801.302,22	1,15	27.704,78	5.994,00
Assistência Comunitária	746.400,00	1.136.232,06	187.452,08	1.110.391,83	1,57	25.840,23	279.531,04	1.109.581,83	1,60	26.650,23	810,00
Saúde	15.816.000,00	18.554.348,47	1.816.264,21	18.119.755,88	25,63	434.592,59	3.681.799,25	17.838.214,61	25,70	716.133,86	281.541,27
Administração Geral	554.000,00	448.535,00	60.427,31	446.228,55	0,63	2.306,45	81.918,66	445.558,55	0,64	2.976,45	670,00
Atenção Básica	8.667.000,00	10.907.332,50	1.248.750,07	10.564.422,71	14,94	342.909,79	1.835.870,11	10.454.879,48	15,06	452.453,02	109.543,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.283.000,00	5.901.670,47	364.190,51	5.863.294,71	8,29	38.375,76	1.479.076,04	5.702.732,07	8,21	198.938,40	160.562,64
Suporte Profilático e Terapêutico	865.000,00	902.200,50	95.726,42	886.816,97	1,25	15.383,53	224.033,62	876.051,57	1,26	26.148,93	10.765,40
Vigilância Sanitária	152.000,00	105.598,00	13.961,67	94.093,32	0,13	11.504,68	23.129,47	94.093,32	0,14	11.504,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	295.000,00	289.012,00	33.208,23	264.899,62	0,37	24.112,38	37.771,35	264.899,62	0,38	24.112,38	0,00
Educação	16.829.102,00	16.533.459,00	2.410.534,89	16.440.365,89	23,25	93.093,11	3.620.477,15	16.401.223,61	23,63	132.235,39	39.142,28
Administração Geral	451.000,00	570.845,00	112.957,00	556.481,53	0,79	14.363,47	129.146,25	556.211,53	0,80	14.633,47	270,00
Ensino Fundamental	1.594.000,00	1.481.164,00	216.485,03	1.476.829,91	2,09	4.334,09	267.406,05	1.475.278,31	2,13	5.885,69	1.551,60
Ensino Médio	141.000,00	199.000,00	32.523,93	198.959,46	0,28	40,54	57.007,06	195.821,16	0,28	3.178,84	3.138,30
Ensino Profissional	106.000,00	87.190,00	841,73	82.673,20	0,12	4.516,80	12.713,39	82.673,20	0,12	4.516,80	0,00
Ensino Superior	320.000,00	389.417,00	23.005,15	381.819,85	0,54	7.597,15	65.338,23	380.069,85	0,55	9.347,15	1.750,00
Educação Infantil	7.965.500,00	7.530.175,00	1.377.096,45	7.479.026,72	10,58	51.148,28	1.499.499,64	7.463.936,34	10,75	66.238,66	15.090,38
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	84.840,00	27.724,60	83.571,51	0,12	1.268,49	40.524,87	83.571,51	0,12	1.268,49	0,00
Educação Especial	153.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,22	0,00	25.600,00	153.600,00	0,22	0,00	0,00
Educação Básica	6.073.002,00	6.037.228,00	619.901,00	6.027.403,71	8,53	9.824,29	1.523.241,66	6.010.061,71	8,66	27.166,29	17.342,00
Cultura	271.000,00	668.485,00	430.234,16	657.584,62	0,93	10.900,38	444.994,28	651.199,62	0,94	17.285,38	6.385,00
Difusão Cultural	271.000,00	668.485,00	430.234,16	657.584,62	0,93	10.900,38	444.994,28	651.199,62	0,94	17.285,38	6.385,00
Urbanismo	4.164.000,00	10.636.851,93	5.146.875,12	10.591.745,77	14,98	45.106,16	5.843.256,46	10.231.258,37	14,74	405.593,56	360.487,40
Administração Geral	174.800,00	137.460,00	11.373,15	136.955,78	0,19	504,22	24.210,53	136.295,78	0,20	1.164,22	660,00
Serviços Urbanos	3.989.200,00	10.499.391,93	5.135.501,97	10.454.789,99	14,79	44.601,94	5.819.045,93	10.094.962,59	14,54	404.429,34	359.827,40
Habitação	3.053.610,00	5.304.172,00	818.264,26	5.292.348,05	7,49	11.823,95	1.026.931,18	5.292.348,05	7,62	11.823,95	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: novembro a dezembro 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)		
Habitação Urbana	3.053.610,00	5.304.172,00	818.264,26	5.292.348,05	7,49	11.823,95	1.026.931,18	5.292.348,05	7,62	11.823,95	0,00
Gestão Ambiental	361.200,00	399.614,00	71.793,50	398.598,90	0,56	1.015,10	110.200,00	398.598,90	0,57	1.015,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	361.200,00	399.614,00	71.793,50	398.598,90	0,56	1.015,10	110.200,00	398.598,90	0,57	1.015,10	0,00
Agricultura	431.000,00	1.361.379,00	89.016,48	1.344.412,25	1,90	16.966,75	513.695,14	1.340.099,20	1,93	21.279,80	4.313,05
Defesa Sanitária Animal	44.000,00	63.650,00	2.271,60	62.487,36	0,09	1.162,64	5.673,77	62.487,36	0,09	1.162,64	0,00
Abastecimento	15.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Extensão Rural	372.000,00	1.297.725,00	86.744,88	1.281.924,89	1,81	15.800,11	508.021,37	1.277.611,84	1,84	20.113,16	4.313,05
Indústria	150.000,00	109.510,00	0,00	109.500,13	0,15	9,87	18.487,32	109.500,13	0,16	9,87	0,00
Promoção Industrial	150.000,00	109.510,00	0,00	109.500,13	0,15	9,87	18.487,32	109.500,13	0,16	9,87	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	7.460,00	0,01	2.540,00	0,00	7.460,00	0,01	2.540,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	7.460,00	0,01	2.540,00	0,00	7.460,00	0,01	2.540,00	0,00
Transporte	2.161.000,00	4.991.703,00	1.573.876,73	4.970.308,66	7,03	21.394,34	1.149.187,60	4.508.979,85	6,50	482.723,15	461.328,81
Transporte Rodoviário	2.161.000,00	4.991.703,00	1.573.876,73	4.970.308,66	7,03	21.394,34	1.149.187,60	4.508.979,85	6,50	482.723,15	461.328,81
Desporto e Lazer	537.000,00	389.478,00	65.622,07	380.196,78	0,54	9.281,22	61.745,57	343.516,78	0,49	45.961,22	36.680,00
Desporto Comunitário	537.000,00	389.478,00	65.622,07	380.196,78	0,54	9.281,22	61.745,57	343.516,78	0,49	45.961,22	36.680,00
Encargos Especiais	737.000,00	806.578,00	69.696,55	802.958,38	1,14	3.619,62	87.010,44	802.958,38	1,16	3.619,62	0,00
Serviço da Dívida Interna	314.000,00	361.100,00	19.828,07	360.989,89	0,51	110,11	19.828,07	360.989,89	0,52	110,11	0,00
Transferências	423.000,00	445.478,00	49.868,48	441.968,49	0,63	3.509,51	67.182,37	441.968,49	0,64	3.509,51	0,00
Reserva de Contingência	785.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Reserva de Contingência	785.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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)	56.740.000,00	71.826.454,53	14.266.689,92	70.699.289,05	100,00	1.127.165,48	18.913.321,98	69.420.692,32	100,00	2.405.762,21	1.278.596,73

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	52.655.390,00	54.935.361,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.664.102,00	5.298.457,55
IPTU	1.190.200,00	1.035.050,63
ISS	1.548.000,00	2.352.132,74
ITBI	897.902,00	780.262,31
IRRF	850.000,00	945.800,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.000,00	185.211,02
Contribuições	600.000,00	624.909,64
Receita Patrimonial	495.000,00	612.351,58
Aplicações Financeiras (II)	480.000,00	212.251,58
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	400.100,00
Transferências Correntes	46.721.088,00	48.145.517,47
Cota-Parte do FPM	15.409.600,00	13.620.319,56
Cota-Parte do ICMS	16.228.000,00	17.789.543,25
Cota-Parte do IPVA	1.488.000,00	1.476.089,05
Cota-Parte do ITR	344.000,00	351.873,60
Transferências da LC 87/1996	76.800,00	76.563,96
Transferências da LC 61/1989	128.000,00	142.829,35
Transferências do FUNDEB	3.700.000,00	3.885.599,72
Outras Transferências Correntes	9.346.688,00	10.802.698,98
Demais Receitas Correntes	175.200,00	254.124,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	175.200,00	254.124,99
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	52.175.390,00	54.723.109,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.084.610,00	13.677.659,96
Operações de Crédito (VI)	0,00	4.625.500,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	512.074,40
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	0,00	512.074,40
Transferências de Capital	4.084.610,00	8.540.085,56
Convênios	4.084.610,00	7.690.048,00
Outras Transferências de Capital	0,00	850.037,56
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)	4.084.610,00	9.052.159,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	56.260.000,00	63.775.269,61

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	53.657.536,10	52.961.029,25	52.603.422,85	51.515.797,49	73,06	357.606,40	705.422,56
Pessoal e Encargos Sociais	26.565.460,00	26.489.320,31	26.487.818,23	25.551.364,40	0,00	1.502,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	177.500,00	177.390,59	177.390,59	177.390,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.914.576,10	26.294.318,35	25.938.214,03	25.787.042,50	73,06	356.104,32	705.422,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.914.576,10	26.294.318,35	25.938.214,03	25.787.042,50	73,06	356.104,32	705.422,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	53.480.036,10	52.783.638,66	52.426.032,26	51.338.406,90	73,06	357.606,40	705.422,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.168.708,43	17.738.259,80	16.817.269,47	16.783.696,73	0,00	920.990,33	1.754.205,45
Investimentos	13.357.354,50	12.930.906,57	12.009.916,24	11.976.343,50	0,00	920.990,33	1.754.205,45
Inversões Financeiras	4.627.753,93	4.623.753,93	4.623.753,93	4.623.753,93	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	4.627.753,93	4.623.753,93	4.623.753,93	4.623.753,93	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	183.600,00	183.599,30	183.599,30	183.599,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	17.985.108,43	17.554.660,50	16.633.670,17	16.600.097,43	0,00	920.990,33	1.754.205,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	210,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	71.465.354,53	70.338.299,16	69.059.702,43	67.938.504,33	73,06	1.278.596,73	2.459.628,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-6.622.935,79

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 dez 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)	-6.622.935,79

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	820.800,18	645.384,51
DEDUÇÕES (XXIX)	6.416.933,80	3.083.784,19
Disponibilidade de Caixa	6.416.933,80	3.083.784,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.417.006,86	3.456.465,02
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	73,06	372.680,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.596.133,62	-2.438.399,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.157.733,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-372.607,77
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)	-2.785.126,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-2.785.126,17

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	
		Exercicios	Em 31 de				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2017					
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	3.120.160,99	2.459.628,01	2.459.628,01	463.057,04	197.475,94	197.475,94
01	GABINETE DO PREFEITO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,62	5.193,62	5.193,62	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,62	5.193,62	5.193,62	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(exceto Intra-Orçar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.353,93	427.520,04	427.520,04	56.357,95	197.475,94	197.475,94
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.353,93	427.520,04	427.520,04	56.357,95	197.475,94	197.475,94
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	16.939,50	16.656,50	16.656,50	283,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	15.743,50	15.743,50	15.743,50	0,00	0,00	0,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	913,00	913,00	283,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.659,13	32.117,02	32.117,02	542,11	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.659,13	32.117,02	32.117,02	542,11	0,00	0,00
06	SECRET.MUN.PLANEJAMENTO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00
0601	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.806,84	1.194.418,86	1.194.418,86	403.387,98	0,00	0,00
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.806,84	1.194.418,86	1.194.418,86	403.387,98	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO(exceto Intra-Orçam.)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,61	10.924,61	10.924,61	0,00	0,00	0,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,55	5.509,55	5.509,55	0,00	0,00	0,00
0804	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,06	4.309,06	4.309,06	0,00	0,00	0,00
0808	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.344,36	770.858,36	770.858,36	2.486,00	0,00	0,00
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.771,89	329.771,89	329.771,89	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.572,47	441.086,47	441.086,47	2.486,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1001	SERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	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

01	GABINETE DO PREFEITO(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
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(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
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL(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
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO(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
06	SECRET.MUN.PLANEJAMENTO(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
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE(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
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO(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
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA(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
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE(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	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	3.120.160,99	2.459.628,01	2.459.628,01	463.057,04	197.475,94	197.475,94

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	4.625.500,00	-4.625.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.168.708,43	17.738.259,80	16.817.269,47	920.990,33	430.448,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.168.708,43	17.738.259,80	16.817.269,47	920.990,33	430.448,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-18.168.708,43 <(a-d)>	-13.112.759,80 <(b-e)>	-	-	-5.055.948,63 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	512.074,40	-512.074,40
ATIVOS(I)	0,00	512.074,40	-512.074,40
Alienação de Bens Móveis	0,00	254.169,50	-254.169,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	257.904,90	-257.904,90

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	93.462,01	34.074,40	127.536,41

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.486.102,00	4.486.102,00	5.113.246,53	113,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.023.200,00	1.023.200,00	793.971,32	77,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	897.902,00	897.902,00	780.262,31	86,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.270.956,77	151,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	945.800,85	111,27
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	27.000,00	27.000,00	31.805,65	117,80
Dívida Ativa dos Impostos	105.000,00	105.000,00	208.381,37	198,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	83.000,00	83.000,00	82.068,26	98,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.468.000,00	40.468.000,00	40.138.702,42	99,19
Cota-Parte do FPM	17.637.000,00	17.637.000,00	15.342.578,75	86,99
Cota Parte do ITR	430.000,00	430.000,00	439.841,85	102,29
Cota-Parte do IPVA	1.860.000,00	1.860.000,00	1.845.111,36	99,20
Cota-Parte do ICMS	20.285.000,00	20.285.000,00	22.236.928,80	109,62
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	178.536,74	111,59
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	96.000,00	96.000,00	95.704,92	99,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	96.000,00	96.000,00	95.704,92	99,69
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	44.954.102,00	44.954.102,00	45.251.948,95	100,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.080.000,00	3.080.000,00	4.739.113,46	153,87
Provenientes da União	2.621.000,00	2.621.000,00	4.372.028,02	166,81
Provenientes dos Estados	421.000,00	421.000,00	323.513,00	76,84
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	38.000,00	38.000,00	43.572,44	114,66
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	556.500,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.080.000,00	3.080.000,00	5.295.613,46	171,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	15.542.500,00	16.589.881,97	16.171.606,87	218.627,60	98,80
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	6.545.000,00	6.639.511,00	6.636.747,31	602,59	99,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.997.500,00	9.950.370,97	9.534.859,56	218.025,01	98,02
DESPESAS DE CAPITAL	273.500,00	1.964.466,50	1.666.607,74	62.913,67	88,04
Investimentos	273.500,00	1.964.466,50	1.666.607,74	62.913,67	88,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.816.000,00	18.554.348,47	17.838.214,61	281.541,27	97,66

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	15.816.000,00	18.554.348,47	18.119.755,88	100,00	17.838.214,61	100,00	281.541,27

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	40,04

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	11.331.963,54

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	1.597.806,84	403.387,98	1.194.418,86	0,00	0,00
Total	1.597.806,84	403.387,98	1.194.418,86	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	554.000,00	448.535,00	446.228,55	2,46	445.558,55	2,50	670,00
Atenção Básica	8.667.000,00	10.907.332,50	10.564.422,71	58,30	10.454.879,48	58,61	109.543,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.283.000,00	5.901.670,47	5.863.294,71	32,36	5.702.732,07	31,97	160.562,64
Suporte Profilático e Terapêutico	865.000,00	902.200,50	886.816,97	4,89	876.051,57	4,91	10.765,40
Vigilância Sanitária	152.000,00	105.598,00	94.093,32	0,52	94.093,32	0,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	295.000,00	289.012,00	264.899,62	1,46	264.899,62	1,49	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	15.816.000,00	18.554.348,47	18.119.755,88	100,00	17.838.214,61	100,00	281.541,27

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 "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	56.740.000,00
Previsão Atualizada	56.740.000,00
Receitas Realizadas	68.613.021,19
Deficit Orçamentário	2.086.267,86
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.876.567,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	56.740.000,00
Créditos Adicionais	15.086.454,53
Dotação Atualizada	71.826.454,53
Despesas Empenhadas	70.699.289,05
Despesas Liquidadas	69.420.692,32
Despesas Pagas	69.048.011,49
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	70.699.289,05
Despesas Liquidadas	69.420.692,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.935.361,23

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	-6.622.935,79	0,00
Resultado Primário	0,00	-6.622.935,79	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	73,06	0,00	73,06	0,00
Poder Executivo	73,06	0,00	73,06	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.120.160,99	463.057,04	2.459.628,01	197.475,94
Poder Executivo	3.120.160,99	463.057,04	2.459.628,01	197.475,94
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	3.120.234,05	463.057,04	2.459.701,07	197.475,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	12.718.504,52	25,00	27,30
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	3.874.847,73	60,00	98,93
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	4.625.500,00	-4.625.500,00
Despesa de Capital Líquida	16.817.269,47	430.448,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º 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	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.119.755,88	15,00	40,04

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