

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	694.671.332,2	694.671.332,2	72.048.456,3	10,4	412.221.508,4	59,3	282.449.823,8
RECEITAS CORRENTES	694.619.082,2	694.619.082,2	72.048.456,3	10,4	412.220.674,3	59,3	282.398.407,9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.378.416,9	164.378.416,9	13.631.223,7	8,3	84.541.889,0	51,4	79.836.527,9
Impostos	152.823.853,8	152.823.853,8	12.811.619,8	8,4	75.010.364,9	49,1	77.813.488,9
Taxas	11.544.113,1	11.544.113,1	819.603,9	7,1	9.531.524,1	82,6	2.012.589,0
Contribuições de Melhoria	10.450,0	10.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.450,0
CONTRIBUIÇÕES	35.028.165,3	35.028.165,3	4.948.686,7	14,1	25.839.243,3	73,8	9.188.922,0
Contribuições Sociais	22.325.450,0	22.325.450,0	2.915.482,4	13,1	15.776.818,7	70,7	6.548.631,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	12.702.715,3	12.702.715,3	2.033.204,3	16,0	10.062.424,6	79,2	2.640.290,7
RECEITA PATRIMONIAL	10.527.275,2	10.527.275,2	1.146.744,3	10,9	10.475.883,5	99,5	51.391,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	595.650,0	595.650,0	125.503,3	21,1	413.435,4	69,4	182.214,6
Valores Mobiliários	9.931.625,2	9.931.625,2	1.021.241,0	10,3	10.062.448,1	101,3	-130.822,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	2.927.748,7	2.927.748,7	258.117,5	8,8	1.464.031,3	50,0	1.463.717,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.927.748,7	2.927.748,7	213.101,0	7,3	1.346.134,5	46,0	1.581.614,2
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	45.016,6	0,0	117.896,8	0,0	-117.896,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	468.092.261,0	468.092.261,0	50.440.332,6	10,8	277.306.690,9	59,2	190.785.570,1
Transferências da União e de suas Entidades	279.314.809,4	279.314.809,4	23.999.506,3	8,6	131.289.494,2	47,0	148.025.315,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	68.449.474,5	68.449.474,5	8.874.137,8	13,0	51.336.123,4	75,0	17.113.351,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	52.250,0	52.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.250,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	120.274.682,2	120.274.682,2	17.566.688,5	14,6	94.681.073,3	78,7	25.593.608,9
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	1.045,0	1.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.045,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.665.215,2	13.665.215,2	1.623.351,5	11,9	12.592.936,3	92,2	1.072.278,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.651.488,1	2.651.488,1	301.762,6	11,4	1.428.869,0	53,9	1.222.619,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.459.396,6	4.459.396,6	324.327,4	7,3	1.584.833,9	35,5	2.874.562,7
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	6.554.330,5	6.554.330,5	997.261,6	15,2	9.579.233,4	146,2	-3.024.902,9
RECEITAS DE CAPITAL	52.250,0	52.250,0	0,0	0,0	834,1	1,6	51.415,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	52.250,0	52.250,0	0,0	0,0	834,1	1,6	51.415,9
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	52.250,0	52.250,0	0,0	0,0	834,1	1,6	51.415,9
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	27.759.100,0	27.759.100,0	3.428.234,3	12,3	21.031.063,7	75,8	6.728.036,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	722.430.432,2	722.430.432,2	75.476.690,6	10,4	433.252.572,1	60,0	289.177.860,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	722.430.432,2	722.430.432,2	75.476.690,6	10,4	433.252.572,1	60,0	289.177.860,1
DEFICIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	722.430.432,2	722.430.432,2	75.476.690,6	10,4	433.252.572,1	60,0	289.177.860,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)						0,0	
Superavit Financeiro						0,0	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,0	

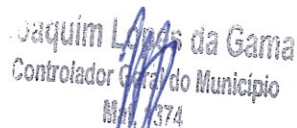
Continua (1/3)


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	27.759.100,0	27.759.100,0	3.428.234,3	12,3	21.031.063,7	75,8	6.728.036,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	27.758.800,0	27.758.800,0	3.257.136,5	11,7	19.815.591,6	71,4	7.943.208,4
Contribuições Sociais	27.758.800,0	27.758.800,0	3.257.136,5	11,7	19.815.591,6	71,4	7.943.208,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,0	300,0	171.097,9	57.032,6	1.215.472,1	405.157,4	-1.215.172,1
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Demais Receitas Correntes	200,0	200,0	171.097,9	85.549,0	1.215.472,1	607.736,1	-1.215.272,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	27.759.100,0	27.759.100,0	3.428.234,3	12,3	21.031.063,7	75,8	6.728.036,3


Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)


Saldino Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 374


Saldino Oliveira Gomes Souza
Controlador Geral do Município
CNC-10077800 Mat. 10.555


Wilson Meira Oliveira
Controlador de Fazenda
Mat. 10.555

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	698.080.432,2	715.703.123,3	60.458.249,2	432.844.491,3	282.858.632,0	79.082.158,4	367.961.536,8	347.741.586,5	349.472.566,8
DESPESAS CORRENTES	540.868.847,3	561.351.520,1	52.128.605,9	406.073.195,4	155.278.324,7	76.793.653,5	360.945.727,8	200.405.792,3	343.510.490,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.762.962,0	310.136.284,5	35.748.893,5	226.847.576,7	83.288.687,8	44.452.651,4	223.573.191,6	86.563.072,9	211.167.175,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.100.000,0	3.450.000,0	0,0	1.104.135,4	2.345.864,6	128.381,0	622.907,8	2.827.092,2	622.907,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.005.885,3	247.765.255,6	16.379.712,4	178.121.483,3	69.643.772,3	32.212.621,2	136.749.628,4	111.015.627,2	131.720.406,8
DESPESAS DE CAPITAL	150.811.784,9	148.101.803,2	8.329.643,3	26.771.295,9	121.330.507,3	2.288.504,9	7.015.809,0	141.085.994,2	5.962.075,4
INVESTIMENTOS	144.661.784,9	141.951.803,2	8.329.643,3	21.573.988,7	120.377.814,5	1.684.967,4	2.738.193,3	139.213.609,9	1.684.459,7
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.150.000,0	6.150.000,0	0,0	5.197.307,2	952.692,8	603.537,5	4.277.615,8	1.872.384,2	4.277.615,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.399.800,0	6.249.800,0	0,0	0,0	6.249.800,0	0,0	0,0	6.249.800,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	24.350.000,0	24.320.000,0	3.238.849,1	16.185.362,9	8.134.637,1	3.233.083,4	16.179.597,3	8.140.402,7	13.852.826,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	722.430.432,2	740.023.123,3	63.697.098,3	449.029.854,2	290.993.269,1	82.315.241,8	384.141.134,1	355.881.989,2	363.325.392,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	722.430.432,2	740.023.123,3	63.697.098,3	449.029.854,2	290.993.269,1	82.315.241,8	384.141.134,1	355.881.989,2	363.325.392,2
SUPERAVIT (XIII)				0,0			49.111.438,0		69.927.179,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				449.029.854,2			433.252.572,1		433.252.572,1
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	24.350.000,0	24.320.000,0	3.238.849,1	16.185.362,9	8.134.637,1	3.233.083,4	16.179.597,3	8.140.402,7	13.852.826,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.350.000,0	24.320.000,0	3.238.849,1	16.185.362,9	8.134.637,1	3.233.083,4	16.179.597,3	8.140.402,7	13.852.826,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	24.350.000,0	24.320.000,0	3.238.849,1	16.185.362,9	8.134.637,1	3.233.083,4	16.179.597,3	8.140.402,7	13.852.826,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SAH

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2018 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2018 (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	698.080.432,2	715.703.123,3	60.458.249,3	432.844.491,3	96,4	282.858.632,0	367.961.536,9	95,8		
Ação Legislativa	15.906.025,0	15.914.025,0	1.592.984,5	10.650.572,3	2,4	5.283.452,7	10.196.850,1	2,7		
Administração Geral	15.826.025,0	15.826.025,0	1.592.984,5	10.576.572,3	2,4	5.249.452,7	10.132.850,1	2,6		
Administração Geral	80.000,0	88.000,0	0,0	74.000,0	0,0	14.000,0	64.000,0	0,0		
Judiciária	7.100.000,3	5.735.516,6	111.698,1	4.186.198,6	0,9	1.549.318,0	4.066.024,7	1,1		
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	7.100.000,3	5.735.516,6	111.698,1	4.186.198,6	0,9	1.549.318,0	4.066.024,7	1,1		
Administração	111.033.969,5	118.586.783,2	12.416.128,1	82.066.389,2	18,3	36.520.394,1	74.695.207,6	19,4		
Representação Judicial e Extrajudicial	50.000,0	1.239.433,1	0,0	825.000,0	0,2	414.433,1	690.000,0	0,2		
Administração Geral	109.186.359,5	115.549.750,1	12.216.128,1	80.335.745,5	17,9	35.214.004,6	73.259.929,2	19,1		
Formação de Recursos Humanos	97.600,0	97.600,0	0,0	0,0	0,0	97.600,0	0,0	0,0		
Comunicação Social	1.700.000,0	1.700.000,0	200.000,0	905.643,7	0,2	794.356,3	645.278,4	0,2		
Segurança Pública	240.208,0	240.208,0	406,7	17.582,8	0,0	222.625,2	13.436,6	0,0		
Administração Geral	85.208,0	85.208,0	980,0	14.980,0	0,0	70.228,0	10.833,8	0,0		
Defesa Civil	155.000,0	155.000,0	-573,3	2.602,8	0,0	152.397,2	2.602,8	0,0		
Assistência Social	9.178.859,8	10.641.326,0	560.330,3	3.435.372,9	0,8	7.205.953,1	3.082.956,0	0,8		
Assistência ao Idoso	133.873,7	100.373,7	0,0	88.400,0	0,0	11.973,7	79.560,0	0,0		
Assistência ao Portador de Deficiência	70.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0		
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0		
Assistência Comunitária	8.964.986,1	10.520.452,3	560.330,3	3.346.972,9	0,7	7.173.479,4	3.003.396,0	0,8		
Previdência Social	58.279.800,0	58.329.800,0	1.123.643,9	50.299.069,3	11,2	8.030.730,7	45.302.306,6	11,8		
Previdência do Regime Estatutário	58.279.800,0	58.329.800,0	1.123.643,9	50.299.069,3	11,2	8.030.730,7	45.302.306,6	11,8		
Saúde	145.015.811,7	146.756.899,4	16.852.553,6	108.251.538,1	24,1	38.505.361,3	92.808.117,6	24,2		
Administração Geral	38.346.279,8	38.695.693,5	5.825.980,3	30.238.442,0	6,7	8.457.251,5	6.080.999,5	7,8		
Atenção Básica	27.159.211,6	27.256.544,5	3.778.629,3	15.414.046,3	3,4	11.842.488,3	11.922.765,5	3,1		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.847.012,4	76.396.353,3	6.749.890,4	59.565.256,9	13,3	16.831.096,5	11.373.521,1	12,5		
Vigilância Epidemiológica	4.663.308,0	4.408.308,0	498.053,5	3.033.793,0	0,7	1.374.515,0	2.916.883,4	0,8		
Trabalho	254.347,5	244.347,5	0,0	0,0	0,0	244.347,5	0,0	0,0		
Relações de Trabalho	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0		
Empregabilidade	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0		
Fomento ao Trabalho	239.347,5	229.347,5	0,0	0,0	0,0	229.347,5	0,0	0,0		
Educação	201.059.825,9	205.119.034,3	19.133.990,3	133.721.413,7	29,8	71.397.620,6	117.165.104,4	30,5		
Administração Geral	1.886.000,0	1.886.000,0	0,0	521.604,1	0,1	1.364.395,9	237.783,1	0,1		
Ensino Fundamental	182.724.878,4	185.972.874,9	18.878.870,5	128.764.994,4	28,7	57.207.880,5	114.593.382,3	29,8		
Educação Infantil	16.090.699,7	15.781.911,6	255.119,8	4.281.649,2	1,0	11.500.262,4	2.180.773,1	0,6		
Educação de Jovens e Adultos	298.247,8	1.478.247,8	0,0	153.166,0	0,0	1.325.081,8	153.166,0	0,0		
Educação Especial	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Handwritten signature
Saldini Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Handwritten signature
274
2018
Secretaria de Planejamento

Handwritten signature
Joaquim Lopes da Costa
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

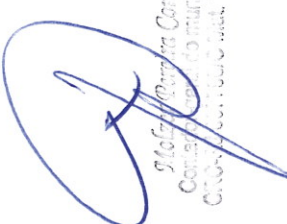
MUNICÍPIO DE ITABORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

RS\$,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2018 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2018 (d)	%
Cultura	926.766,1	466.766,1	0,0	139.659,8	0,0	347.106,3	0,0	347.106,3		
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Difusão Cultural	471.766,1	286.766,1	0,0	139.659,8	0,0	147.106,3	0,0	147.106,3		
Lazer	275.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	200.000,0		
Urbanismo	109.491.892,7	114.337.898,7	7.995.733,8	35.838.086,1	8,0	78.499.812,7	4,6	96.579.737,7		
Infra-estrutura Urbana	26.574.986,2	26.873.463,7	2.049.513,1	5.038.682,5	1,1	21.834.781,2	0,2	26.036.972,6		
Serviços Urbanos	82.916.906,5	87.464.435,1	5.946.220,7	30.799.403,6	6,9	56.665.031,5	4,4	70.542.765,1		
Habituação	9.540.000,0	8.591.578,0	0,0	0,0	0,0	8.591.578,0	0,0	8.591.578,0		
Habituação Urbana	9.540.000,0	8.591.578,0	0,0	0,0	0,0	8.591.578,0	0,0	8.591.578,0		
Saneamento	4.212.800,0	4.112.800,0	0,0	115.400,0	0,0	3.997.400,0	0,0	3.997.400,0		
Saneamento Básico Urbano	4.212.800,0	4.112.800,0	0,0	115.400,0	0,0	3.997.400,0	0,0	3.997.400,0		
Gestão Ambiental	188.291,2	210.155,3	0,0	43.765,5	0,0	166.389,8	0,0	166.389,8		
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,0	53.864,1	0,0	43.765,5	0,0	10.098,6	0,0	10.098,6		
Controle Ambiental	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recuperação de Áreas Degradadas	106.291,2	156.291,2	0,0	0,0	0,0	156.291,2	0,0	156.291,2		
Agricultura	3.258.800,0	3.244.386,0	0,0	890.274,5	0,2	2.354.111,5	0,2	2.606.053,0		
Promoção da Produção Vegetal	623.000,0	496.000,0	0,0	0,0	0,0	496.000,0	0,0	496.000,0		
Promoção da Produção Animal	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Abastecimento	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Extensão Rural	2.624.800,0	2.748.386,0	0,0	890.274,5	0,2	1.858.111,5	0,2	2.110.053,0		
Indústria	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Promoção Industrial	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Comércio e Serviços	34.124,8	31.124,8	0,0	8.922,4	0,0	22.202,4	0,0	22.202,4		
Normatização e Fiscalização	20.000,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0	0,0	18.000,0		
Promoção Comercial	14.124,8	13.124,8	0,0	8.922,4	0,0	4.202,4	0,0	4.202,4		
Transporte	4.742.621,1	5.128.376,5	550.000,0	2.170.000,0	0,5	2.988.376,5	0,3	3.947.979,4		
Infra-estrutura Urbana	2.666.621,1	2.666.621,1	550.000,0	2.060.000,0	0,5	606.621,1	0,3	1.513.143,0		
Transporte Rodoviário	2.076.000,0	2.461.755,4	0,0	110.000,0	0,0	2.351.755,4	0,0	2.434.836,4		
Desporto e Lazer	15.398.298,5	15.792.097,9	120.780,0	1.010.246,3	0,2	14.781.851,6	0,2	14.945.203,5		
Administração Geral	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0		
Desporto de Rendimento	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	50.000,0		
Desporto Comunitário	15.338.298,5	15.732.097,9	120.780,0	1.010.246,3	0,2	14.721.851,6	0,2	14.885.203,5		
Reserva de Contingência	2.200.000,0	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0	0,0	2.200.000,0		
Reserva de Contingência	2.200.000,0	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0	0,0	2.200.000,0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.350.000,0	24.320.000,0	3.238.849,1	16.165.352,9	3,6	8.134.637,1	3,2	8.140.402,7		
TOTAL (III) = (I + II)	722.430.432,2	740.023.123,3	63.697.098,4	449.029.854,2	100,0	290.993.269,1	100,0	355.881.989,2		


 7 de Maio de 2018
 Controlador Geral do Município
 Celso de Jesus Mat. Farias
 Mat. 1374

Prefeitura
 Prefeitura Municipal de Itabora
 Comissão de Controle de Despesas

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2018 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 10/2018 (d)	% (d/total d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
Administração	24.350.000,0	24.320.000,0	3.238.849,1	16.185.362,9	3,6	3.233.083,4	16.179.597,3	4,2		
Administração Geral	4.400.000,0	4.450.000,0	769.580,5	3.495.582,6	0,8	763.814,9	3.489.816,9	0,9		
Previdência Social	100.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Previdência do Regime Estatutário	100.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Saúde	4.550.000,0	4.520.000,0	603.012,4	3.030.369,8	0,7	606.012,4	3.030.369,8	0,8		
Administração Geral	3.100.000,0	3.070.000,0	403.885,2	2.011.909,3	0,4	403.885,2	2.011.909,3	0,5		
Atenção Básica	1.030.000,0	1.030.000,0	145.419,2	724.343,7	0,2	145.419,2	724.343,7	0,2		
Vigilância Epidemiológica	420.000,0	420.000,0	58.708,0	294.116,9	0,1	58.708,0	294.116,9	0,1		
Educação	15.300.000,0	15.300.000,0	1.861.256,1	9.659.410,5	2,2	1.861.256,1	9.659.410,5	2,5		
Ensino Fundamental	15.000.000,0	15.000.000,0	1.838.425,9	9.543.767,2	2,1	1.838.425,9	9.543.767,2	2,5		
Educação Infantil	300.000,0	300.000,0	22.830,3	115.643,3	0,0	22.830,3	115.643,3	0,0		

Joaquim L. da Gama
Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

José Maria Corrêa
Controlador do Município
 CPO nº 001/2013 Mat. 10.555

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018	Até 5º Bim/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	54.049.700,0	54.049.700,0	48.183.194,9	44.312.594,7
Receita de Contribuições dos Segurados	17.734.100,0	17.734.100,0	12.283.823,2	11.876.619,9
Civil	17.734.100,0	17.734.100,0	12.283.823,2	11.876.619,9
Contribuição do Servidor Ativo Civil	17.267.100,0	17.267.100,0	12.060.729,8	11.668.482,6
Contribuição do Servidor Inativo Civil	400.000,0	400.000,0	173.194,8	157.071,2
Contribuição de Pensionista Civil	67.000,0	67.000,0	49.898,6	51.066,1
Receita de Contribuições Patronais	24.408.800,0	24.408.800,0	16.832.532,5	11.281.870,6
Civil	24.408.800,0	24.408.800,0	16.832.532,5	11.281.870,6
Contribuição do Servidor Ativo Civil	24.408.800,0	24.408.800,0	16.832.532,5	11.281.870,6
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Regime de Parcelamento de Débitos	3.350.000,0	3.350.000,0	2.983.059,1	3.484.369,7
Receita Patrimonial	6.400.000,0	6.400.000,0	7.234.483,1	16.767.249,6
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	6.400.000,0	6.400.000,0	7.377.287,5	16.902.636,6
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	-142.804,4	-135.387,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	2.156.800,0	2.156.800,0	8.849.297,0	902.484,9
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.056.500,0	2.056.500,0	7.616.966,8	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	100,0	100,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	100.200,0	100.200,0	1.232.330,2	902.484,9
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	54.049.600,0	54.049.600,0	48.183.194,9	44.312.594,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2018	5º Bim/2017	5º Bim/2018	5º Bim/2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	58.379.800,0	58.379.800,0	50.299.069,3	45.807.691,1	45.302.306,6	40.129.307,3
ADMINISTRAÇÃO (V)	11.630.000,0	11.780.000,0	8.145.269,3	8.148.691,1	5.591.274,0	5.184.612,7
Despesas Correntes	9.630.000,0	10.380.000,0	7.779.869,3	8.115.207,1	5.585.954,0	5.151.128,7
Despesas de Capital	2.000.000,0	1.400.000,0	365.400,0	33.484,0	5.320,0	33.484,0
PREVIDÊNCIA (VI)	46.749.800,0	46.599.800,0	42.153.800,0	37.659.000,0	39.711.032,6	34.944.694,6
Benefícios - Civil	42.550.000,0	42.550.000,0	42.153.800,0	37.659.000,0	39.711.032,6	34.944.694,6
Aposentadorias	36.000.000,0	36.000.000,0	35.810.000,0	32.315.000,0	34.031.827,8	29.698.926,5
Pensões	6.500.000,0	6.500.000,0	6.343.800,0	5.344.000,0	5.679.204,8	5.245.768,1
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	4.199.800,0	4.049.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	4.199.800,0	4.049.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	58.379.800,0	58.379.800,0	50.299.069,3	45.807.691,1	45.302.306,6	40.129.307,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-4.330.200,0	-4.330.200,0	--	--	2.880.886,3	4.183.287,4

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 5º Bim/2018	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,0
Outros Aportes RPPS		0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS		0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira		0,0
Recursos para Formação de Reservas		0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Out/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	127.106,1	520.744,0
Investimentos	123.087.990,6	99.547.358,3
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	123.215.096,7	100.068.102,3

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

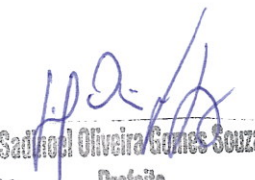
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Ago/2018 (b)	Em 31/Out/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	86.792.990,4	89.686.087,8	89.082.550,2
DEDUÇÕES (II)	38.639.615,9	34.654.125,3	37.686.441,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.010.177,3	133.482.717,8	136.494.986,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	75.370.561,4	98.828.592,5	98.808.544,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.153.374,5	55.031.962,5	51.396.108,9
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	86.779.983,1	90.339.241,0	89.735.703,4
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-38.626.608,6	-35.307.278,5	-38.339.594,5

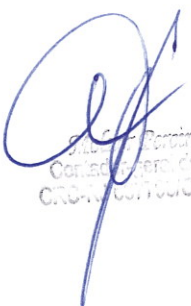
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Out/2018 (c - a)
VALOR	-3.032.316,0	287.014,1


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 31/Ago/2018	Em 31/Out/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	119.231.692,6	123.290.056,6	123.290.056,6
Passivo Atuarial	119.231.692,6	123.290.056,6	123.290.056,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	41.648.248,5	52.566.337,5	47.533.485,5
Ativo Disponível	1.135.344,3	235.687,2	133.974,6
Investimentos do RPPS	40.550.086,2	52.351.341,4	47.420.202,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	37.182,0	20.691,1	20.691,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	77.583.444,1	70.723.719,1	75.756.571,1
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	77.583.444,1	70.723.719,1	75.756.571,1


Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Matr. 1274


Sadinoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


Silvana Pereira Corrêa
 Controladora Geral do Município
 CRF nº 10.700/0 Nat. 10.003


Wilson Siqueira Cordeiro
 Secretário de Fazenda
 Matr. 10.000

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	712.446.557,0	423.189.289,9	370.166.581,6
Receitas Tributárias	164.378.416,9	84.541.889,0	73.790.099,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	33.474.850,0	33.349.687,0	26.969.453,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	95.625.411,3	24.363.046,1	20.510.467,3
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	7.001.567,5	5.566.013,5	6.073.366,3
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	16.722.025,0	11.731.618,4	11.256.686,8
Outras Receitas Tributárias	11.554.563,1	9.531.524,0	8.980.126,1
Receita de Contribuição	62.786.965,3	45.654.834,9	38.880.579,6
Receita Patrimonial Líquida	595.650,0	413.435,4	637.066,3
Receita Patrimonial	10.527.275,2	10.475.883,5	21.026.660,8
(-)Aplicações Financeiras	9.931.625,2	10.062.448,1	20.389.594,5
Transferências Correntes¹	468.092.261,0	277.306.690,9	249.584.486,1
Cota Parte FPM (80%)	55.200.000,0	40.151.327,6	38.146.288,6
Cota Parte ICMS (80%)	49.767.200,0	37.501.749,7	34.914.028,6
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	209.000,0	120.498,4	125.614,4
Outras Transferências Correntes	362.916.061,0	199.533.115,2	176.398.554,5
Demais Receitas Correntes	16.593.263,8	15.272.439,7	7.274.350,0
RECEITAS DE CAPITAL (II)	52.250,0	834,1	20.805,6
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	52.250,0	834,1	20.805,6
Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	0,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	712.446.557,0	423.189.289,9	370.166.581,6

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	585.671.520,1	422.258.558,3	372.867.773,5	377.125.325,1	302.088.976,3
Pessoal e Encargos Sociais	334.456.264,5	243.032.939,6	236.029.381,9	239.752.788,9	231.485.546,1
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.450.000,0	1.104.135,4	2.913.399,4	622.907,8	2.090.173,8
Outras Despesas Correntes	247.765.255,6	178.121.483,3	133.924.992,2	136.749.628,4	68.513.256,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	582.221.520,1	421.154.422,9	369.954.374,1	376.502.417,3	299.998.802,5
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	148.101.803,2	26.771.295,9	22.201.530,9	7.015.809,0	8.865.211,6
Investimentos	141.951.803,2	21.573.988,7	16.416.435,0	2.738.193,3	4.292.902,1
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	6.150.000,0	5.197.307,2	5.785.095,9	4.277.615,8	4.572.309,5
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	141.951.803,2	21.573.988,7	16.416.435,0	2.738.193,2	4.292.902,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.249.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	730.423.123,3	442.728.411,6	386.370.809,1	379.240.610,5	304.291.704,6
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-17.976.566,3	-19.539.121,7	-16.204.227,5	43.948.679,4	65.874.877,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Saúl Oliveira Gomes
 Prefeito

João Pereira Cordeiro
 Coordenador do Município
 ORÇAM. - FOLHA Nº 10.003

Edson Sales Almeida
 Secretário de Fazenda

Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Nº 1174

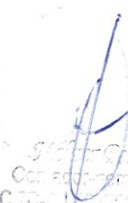
MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018


LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

RS\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI EXECUTIVO)										
PREFEITURA ITABORAI	38.844.365,0	24.821.256,1	2.786.586,6	18.167.427,4	42.711.607,1	134.875.699,4	23.767.557,3	12.743.840,6	7.269.173,0	138.630.243,1
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-TAPRE	13.655,6	18.805,6	0,0	16.490,9	15.970,3	1.515.970,3	1.080.011,8	929.586,0	252.705,2	1.413.690,9
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	36.052.051,4	23.108.260,2	0,0	4.146.507,2	55.013.804,4	15.589.555,7	34.778.194,6	12.040.834,7	6.404.533,9	31.922.381,7
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAÍ	350.941,3	67.838,9	0,0	61.644,9	357.135,3	359.777,9	88.495,4	12.982,0	72.216,8	363.074,5
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE ITABORAÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	73.528,0	468.620,2	0,0	468.620,2	73.528,0	116.500,0	10.735,6	7.678,6	3.057,0	116.500,0
FUNDO MUN. DO DESP. E DO LAZER ITABO	0,0	78.687,8	0,0	78.687,8	0,0	0,0	18.188,7	0,0	18.188,7	0,0
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABOR	21.092,0	602.794,2	0,0	0,0	623.886,2	248.552,8	726.000,0	0,0	0,0	974.552,8
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.570,4	116.870,4	700,0	0,0
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ITABC	28.583,8	0,0	0,0	0,0	28.583,8	117.865,8	0,0	0,0	0,0	117.865,8
TOTAL (I)	75.384.217,1	49.166.263,0	2.786.586,6	22.939.378,4	98.824.515,1	152.823.921,9	60.586.753,8	25.851.792,3	14.020.574,6	173.538.308,8
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-TAPRE	4.720,7	0,0	0,0	0,0	4.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	4.720,7	0,0	0,0	0,0	4.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	75.388.937,8	49.166.263,0	2.786.586,6	22.939.378,4	98.829.235,8	152.823.921,9	60.586.753,8	25.851.792,3	14.020.574,6	173.538.308,8


Samuel Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Elisete Pereira Costa
Controladora do Município
CRF nº 007.700/0 Mat. 10.005


Edison Neira Grandão
Secretário de Fazenda
Mat. 10.003


Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1174

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

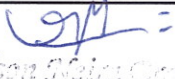
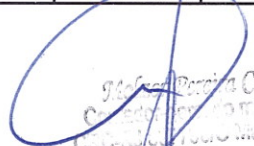
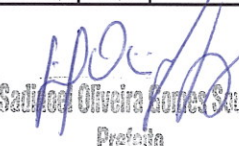
R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	152.823.853,8	152.823.853,8	75.010.365,0	49,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.500.000,0	18.500.000,0	19.338.790,2	104,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,0	7.000.000,0	5.566.013,5	79,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.366.251,3	95.366.251,3	24.354.070,7	25,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.722.025,0	16.722.025,0	11.731.618,4	70,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.900,0	20.900,0	281.236,4	1.345,63
Dívida Ativa dos Impostos	14.285.150,0	14.285.150,0	13.572.423,5	95,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	929.527,5	929.527,5	166.212,3	17,88
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	148.067.077,6	148.067.077,6	109.281.612,4	73,81
Cota-Parte FPM	69.000.000,0	69.000.000,0	49.582.524,8	71,86
Cota-Parte ITR	156.750,0	156.750,0	170.116,0	108,53
Cota-Parte IPVA	12.609.000,0	12.609.000,0	11.202.081,8	88,84
Cota-Parte ICMS	62.167.200,0	62.167.200,0	46.877.187,2	75,41
Cota-Parte IPI-Exportação	3.872.877,6	3.872.877,6	1.299.079,6	33,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	261.250,0	261.250,0	150.623,0	57,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	261.250,0	261.250,0	150.623,0	57,65
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	300.890.931,4	300.890.931,4	184.291.977,4	61,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (d)	% (d/c)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	65.634.998,0	65.634.998,0	50.447.544,2	76,86
Provenientes da União	63.800.498,0	63.800.498,0	50.170.325,0	78,64
Provenientes dos Estados	1.834.500,0	1.834.500,0	277.219,2	15,11
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.634.998,0	65.634.998,0	50.447.544,2	76,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2018 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	82.855.313,7	82.850.313,7	64.602.152,6	77,97	55.020.070,3	66,41
Pessoal e Encargos Sociais	40.369.200,0	43.073.112,1	33.294.064,2	77,30	33.294.064,2	77,30
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	42.486.113,7	39.777.201,6	31.308.088,4	78,71	21.726.006,1	54,62
DESPESAS DE CAPITAL	9.895.100,0	9.900.100,0	746.557,0	7,54	150.000,0	1,52
Investimentos	9.895.100,0	9.900.100,0	746.557,0	7,54	150.000,0	1,52
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	92.750.413,7	92.750.413,7	65.348.709,6	70,46	55.170.070,3	59,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (h)	% (h/IVf)	Até 5º Bim/2018 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.650.100,0	9.650.100,0	596.557,0	0,91	0,0	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.650.100,0	9.650.100,0	596.557,0	0,91	0,0	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.650.100,0	9.650.100,0	596.557,0	0,91	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	83.100.313,7	83.100.313,7	64.752.152,6	99,09	55.170.070,3	100,00

CONTADOR MUNICIPAL
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PREFEITO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 + 5)

29,94 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶

27.526.273,7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2018 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	28.189.211,6	28.286.544,6	16.138.389,9	14,50	12.647.109,1	13,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.847.012,4	76.396.353,3	59.565.256,9	53,53	47.941.562,7	50,02
Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.083.308,0	4.828.308,0	3.327.909,8	2,99	3.211.000,3	3,35
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	41.446.279,8	41.765.693,6	32.250.351,3	28,98	32.038.815,3	33,43
TOTAL	149.565.811,7	151.276.899,4	111.281.907,9	100,00	95.838.487,4	100,00

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

¹ Esta 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.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

pa
Sadiel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

[Assinatura]
Mônica Cristina Cordeiro
Controladora Geral do Município
CRO-TO 01/2018 Matr. 101653

[Assinatura]
Wilson Moreira Almeida
Controlador de Despesa
CRO-TO 01/2018 Matr. 101653

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Matr. 10174

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

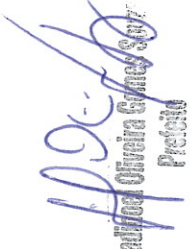
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018					SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Do Ente Federado										
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	442.456.957,8	457.205.726,9	472.446.126,5	488.194.350,4	504.467.927,1	521.283.767,1	538.660.122,5	556.615.706,1	575.169.821,5	594.342.413,9	614.154.101,6
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


FONTE:

SIGFIS - Versão 2018


Data de Emissão: 27/11/2018 14:39h



 Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1174



 Wilson Melo de Almeida
 Secretário de Administração
 Matr. 10000



MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$1,00			
		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		722.430.432,2			
Previsão Atualizada da Receita		722.430.432,2			
Receitas Realizadas		433.252.572,1			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		722.430.432,2			
Créditos Adicionais		17.592.691,1			
Dotação Atualizada		740.023.123,3			
Despesas Empenhadas		449.029.854,2			
Despesas Liquidadas		384.141.134,1			
Superavit Orçamentário		49.111.438,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		449.029.854,2			
Despesas Liquidadas		384.141.134,1			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		471.750.729,0			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		48.183.194,9			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		45.302.306,6			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		2.880.888,3			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS 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		0,0	287.014,1	0,0%	
Resultado Primário		0,0	43.948.679,4	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		124.555.200,8	2.786.586,6	22.939.378,4	98.829.235,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		213.410.675,7	25.851.792,3	14.020.574,6	173.538.308,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		337.965.876,5	28.638.378,9	36.959.953,0	272.367.544,6
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		31.684.825,7	25%	17,2%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		83.843.865,8	60%	75,7%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.170.070,3	15,0%	29,9%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota:

SIGFIS Versão 2018

Data de Emissão: 27/11/2018 - 14:39h

Anexo 14 do RREO


 Wilson Nêcio Cruz
 Secretário de Fazenda
 Matr. 12003


 A. A. S. Souza
 Prefeito


 A. A. S. Souza
 Prefeito


 A. A. S. Souza
 Prefeito

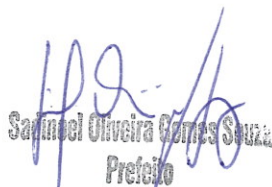
MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

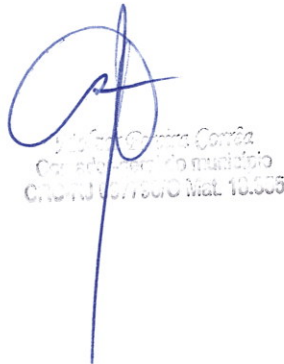
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

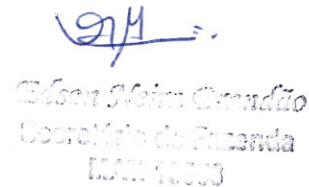
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	152.823.853,8	152.823.853,8	75.010.365,0	49,08
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.474.850,0	33.474.850,0	33.349.687,0	99,63
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.500.000,0	18.500.000,0	19.338.790,2	104,53
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.974.850,0	14.974.850,0	14.010.896,8	93,56
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.001.567,5	7.001.567,5	5.566.013,5	79,50
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000.000,0	7.000.000,0	5.566.013,5	79,51
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.567,5	1.567,5	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.625.411,3	95.625.411,3	24.363.046,1	25,48
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.366.251,3	95.366.251,3	24.354.070,7	25,54
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	259.160,0	259.160,0	8.975,4	3,46
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.722.025,0	16.722.025,0	11.731.618,4	70,16
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.722.025,0	16.722.025,0	11.731.618,4	70,16
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	148.067.077,6	148.067.077,6	109.281.612,4	73,81
2.1-Cota-Parte FPM	69.000.000,0	69.000.000,0	49.582.524,8	71,86
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	69.000.000,0	69.000.000,0	49.582.524,8	71,86
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	62.167.200,0	62.167.200,0	46.877.187,2	75,41
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	261.250,0	261.250,0	150.623,0	57,65
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	3.872.877,6	3.872.877,6	1.299.079,6	33,54
2.5-Cota-Parte ITR	156.750,0	156.750,0	170.116,0	108,53
2.6-Cota-Parte IPVA	12.609.000,0	12.609.000,0	11.202.081,8	88,84
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	300.890.931,4	300.890.931,4	184.291.977,4	61,25


Samuel Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Carlos Augusto Corrêa
Controlador Geral do Município
Mat. 10.555


Edson Sérgio Cruz
Secretário de Fazenda
Mat. 10.553


Edson Sérgio Cruz
Controlador Geral do Município
Mat. 10.555

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	42.992.606,8	42.992.606,8	18.544.735,3	43,13
5.1-Transferências do Salário-Educação	25.080.000,0	25.080.000,0	14.038.012,1	55,97
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.300.000,0	3.300.000,0	2.632.412,4	79,77
5.4-Transferências Diretas - PNATE	202.491,2	202.491,2	506.867,1	250,32
5.5-Transferências Diretas - FNDE	14.410.115,6	14.410.115,6	1.269.984,8	8,81
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	97.458,9	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	42.992.606,8	42.992.606,8	18.544.735,3	43,13

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.538.175,5	29.538.175,5	21.371.014,7	72,35
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.800.000,0	13.800.000,0	9.431.197,2	68,34
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.400.000,0	12.400.000,0	9.375.437,5	75,61
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52.250,0	52.250,0	30.124,6	57,65
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	774.575,5	774.575,5	259.815,9	33,54
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	31.350,0	31.350,0	34.023,1	108,53
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.480.000,0	2.480.000,0	2.240.416,4	90,34
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	120.274.682,2	120.274.682,2	94.775.965,5	78,80
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	120.274.682,2	120.274.682,2	94.681.073,3	78,72
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	94.892,2	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	90.736.506,7	90.736.506,7	73.310.058,6	80,79

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2018 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRE	107.522.761,6	110.506.682,3	71.767.016,7	64,94	71.767.016,7	64,94
13.1-Com Educação Infantil	2.400.000,0	2.400.000,0	811.388,1	33,81	811.388,1	33,81
13.2-Com Ensino Fundamental	105.122.761,6	108.106.682,3	70.955.628,6	65,63	70.955.628,6	65,63
14-OUTRAS DESPESAS	13.213.105,2	13.213.105,2	12.083.927,7	91,45	12.076.849,1	91,40
14.1-Com Educação Infantil	750.000,0	536.200,0	520.355,0	97,04	520.355,0	97,04
14.2-Com Ensino Fundamental	12.463.105,2	12.676.905,2	11.563.572,7	91,22	11.556.494,1	91,16
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	120.735.866,8	123.719.787,5	83.850.944,4	67,77	83.843.865,8	67,77

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

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

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	83.843.865,80
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	75,72
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	12,74
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	11,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	0,00

Samuel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

[Assinatura]
 Secretário de Educação
 Claudio Augusto Mat. 10.005

[Assinatura]
 Edson Aires Cruz
 Secretário de Fazenda
 Matr. 10.000

[Assinatura]
 Edson Lopes da Silva
 Controlador Geral do Município
 Matr. 10.000

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (e)	% (e/d)x100	Até 5º Bim/2018 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.225.607,0	7.318.921,0	3.075.020,8	42,01	2.031.224,9	27,75
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.150.000,0	2.936.200,0	1.331.743,1	45,36	1.331.743,1	45,36
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.075.607,0	4.382.721,0	1.743.277,7	39,78	699.481,8	15,96
23-ENSINO FUNDAMENTAL	163.198.934,2	166.149.540,9	111.441.254,7	67,07	102.963.659,4	61,97
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	117.585.866,8	120.783.587,5	82.519.201,3	68,32	82.512.122,7	68,31
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.613.067,4	45.365.953,4	28.922.053,4	63,75	20.451.536,7	45,08
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	60.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	170.484.541,2	173.468.461,9	114.516.275,5	66,02	104.994.884,3	60,53
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					73.310.058,60	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)					0,00	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)					73.310.058,60	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					31.684.825,70	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%					17,19	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2018 (g)	(h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	170.484.541,2	173.468.461,9	114.516.275,5	66,02	104.994.884,3	60,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2018 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
45.1-EXECUTADOS 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 <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	94.681.073,30	14.038.012,10
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-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	94.892,20	97.458,90
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	94.775.965,50	14.135.471,00
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	94.775.965,50	14.135.471,00

FONTE :
¹ Caput do artigo 212 da CF/1988
² 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.
³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	21.151.018,50
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	20.451.536,70
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	699.481,80
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	21.371.014,70
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	42.522.033,20
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	23,07
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	75,72

Joaquim ...
 Prefeito
 Data de Emissão: 27/11/2018 14:38h
 Anexo 8 do RREO