

**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018**

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

RS\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2018 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	694.671.332,2	694.671.332,2	85.135.120,1	12,3	85.135.120,1	12,3	609.536.212,1
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	694.619.082,2	694.619.082,2	85.134.286,0	12,3	85.134.286,0	12,3	609.484.796,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.378.416,9	164.378.416,9	15.010.199,1	9,1	15.010.199,1	9,1	149.368.217,8
Impostos	152.823.853,8	152.823.853,8	13.610.568,4	8,9	13.610.568,4	8,9	139.213.285,4
Taxas	11.544.113,1	11.544.113,1	1.399.630,7	12,1	1.399.630,7	12,1	10.144.482,4
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	5.938.163,9	17,0	5.938.163,9	17,0	29.090.001,4
Contribuições Sociais	22.325.450,0	22.325.450,0	3.991.132,3	17,9	3.991.132,3	17,9	18.334.317,7
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	1.947.031,7	15,3	1.947.031,7	15,3	10.755.683,6
RECEITA PATRIMONIAL	10.527.275,2	10.527.275,2	2.691.674,4	25,6	2.691.674,4	25,6	7.835.600,8
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	595.650,0	595.650,0	16.771,8	2,8	16.771,8	2,8	578.878,2
Valores Mobiliários	9.931.625,2	9.931.625,2	2.674.902,6	26,9	2.674.902,6	26,9	7.256.722,6
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	165.122,4	5,6	165.122,4	5,6	2.762.626,3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.927.748,7	2.927.748,7	144.657,2	4,9	144.657,2	4,9	2.783.091,5
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	20.465,2	0,0	20.465,2	0,0	-20.465,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	468.092.261,0	468.092.261,0	60.332.447,1	12,9	60.332.447,1	12,9	407.759.813,9
Transferências da União e de suas Entidades	279.314.809,4	279.314.809,4	23.742.303,5	8,5	23.742.303,5	8,5	255.572.505,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	66.449.474,5	66.449.474,5	13.553.439,5	19,8	13.553.439,5	19,8	54.896.035,0
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	23.036.704,2	19,2	23.036.704,2	19,2	97.237.978,0
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	996.679,0	7,3	996.679,0	7,3	12.668.536,2
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.651.488,1	2.651.488,1	302.018,6	11,4	302.018,6	11,4	2.349.469,5
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.459.396,6	4.459.396,6	228.740,0	5,1	228.740,0	5,1	4.230.656,6
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	465.920,5	7,1	465.920,5	7,1	6.088.410,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	52.250,0	52.250,0	834,1	1,6	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	834,1	1,6	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	834,1	1,6	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 suas 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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	27.759.100,0	27.759.100,0	4.993.315,6	18,0	4.993.315,6	18,0	22.765.784,4
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	722.430.432,2	722.430.432,2	90.128.435,7	12,5	90.128.435,7	12,5	632.301.996,5
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	722.430.432,2	722.430.432,2	90.128.435,7	12,5	90.128.435,7	12,5	632.301.996,5
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	722.430.432,2	722.430.432,2	90.128.435,7	12,5	90.128.435,7	12,5	632.301.996,5
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>							0,0
Superávit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

Salmir Oliveira Gomes Souza  
 Prefeito

Equipe de Trabalho  
 Eáson Neira Brandão  
 Secretário de Fazenda

Mozes Pereira Cortes  
 Contador Geral do Município  
 RREO  
 CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355


Continua (1/3)


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2018 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	27.759.100,0	27.759.100,0	4.993.315,6	18,0	4.993.315,6	18,0	22.765.784,4
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	27.758.800,0	27.758.800,0	4.728.030,6	17,0	4.728.030,6	17,0	23.030.769,4
Contribuições Sociais	27.758.800,0	27.758.800,0	4.728.030,6	17,0	4.728.030,6	17,0	23.030.769,4
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	300,0	300,0	265.285,0	88.428,3	265.285,0	88.428,3	-264.985,0
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	265.285,0	132.642,5	265.285,0	132.642,5	-265.085,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	27.759.100,0	27.759.100,0	4.993.315,6	18,0	4.993.315,6	18,0	22.765.784,4

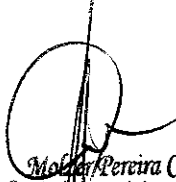
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)

  
Saulo Oliveira Gomes Souza  
Prefeito

  
Joaquim Lopes da Gama  
Controlador Geral do Município  
Mat. 9374

  
Edson Neira Brandão  
Secretário de Fazenda  
MAT. 18353

  
Moisés Pereira Corrêa  
Contador Geral do Município  
CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355

MUNICÍPIO DE ITABORAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §º - 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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	697.980.432,2	697.980.432,2	173.821.413,4	173.821.413,4	524.159.018,8	56.225.909,5	56.225.909,5	641.754.522,7	49.572.629,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	540.809.847,3	542.851.119,6	168.155.184,1	168.155.184,1	374.695.935,5	55.318.974,3	55.318.974,3	487.532.145,3	48.786.262,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.762.962,0	303.854.157,3	80.717.072,9	80.717.072,9	223.137.084,4	43.666.462,8	43.666.462,8	260.187.694,5	41.956.293,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.100.000,0	4.100.000,0	824.470,6	824.470,6	3.275.529,4	97.012,1	97.012,1	4.002.987,9	97.012,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.946.885,3	234.896.962,3	86.613.640,7	86.613.640,7	148.283.321,6	11.555.499,4	11.555.499,4	223.341.462,9	6.732.956,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	150.770.784,9	148.729.512,6	5.666.229,3	5.666.229,3	143.063.285,3	906.935,2	906.935,2	147.822.577,4	786.366,6
INVESTIMENTOS	144.620.784,9	142.579.512,6	1.096.763,8	1.096.763,8	141.482.748,8	162.982,0	162.982,0	142.416.530,6	162.982,0
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	4.569.465,5	4.569.465,5	1.580.534,5	743.953,2	743.953,2	5.406.046,8	623.384,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.399.800,0	6.399.800,0	0,0	0,0	6.399.800,0	0,0	0,0	6.399.800,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	24.350.000,0	24.350.000,0	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	1.597.744,5
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	722.330.432,2	722.330.432,2	177.014.604,7	177.014.604,7	545.315.827,5	59.419.100,8	59.419.100,8	662.911.331,4	51.170.373,5
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	722.330.432,2	722.330.432,2	177.014.604,7	177.014.604,7	545.315.827,5	59.419.100,8	59.419.100,8	662.911.331,4	51.170.373,5
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>			0,0	0,0					
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>			177.014.604,7	177.014.604,7					
<b>RESERVA DO RPPS</b>			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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.350.000,0	24.350.000,0	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	1.597.744,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.350.000,0	24.350.000,0	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	1.597.744,5
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
<b>TOTAL</b>	24.350.000,0	24.350.000,0	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	1.597.744,5

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Edson de Souza  
Secretário de Fazenda  
MAT. 16359

SIGFIS - Versão 2018

Maria Goretti Corrêa  
Contador-geral do município  
CRC-RJ 697796/O Mat. 18.355

Sadilene de Souza  
Prefeita

Edson de Souza  
Secretário de Fazenda  
MAT. 16359

Maria Goretti Corrêa  
Contador-geral do município  
CRC-RJ 697796/O Mat. 18.355

**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 : 1º Bimestre / 2018

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
		(a)	Até 02/2018	(b)	%	(b/total b)	(c) = (a-b)	Até 02/2018		%	
								No Bimestre	(d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>											
Legislativa	697.980.432,2	697.980.432,2	173.821.413,4	173.821.413,4	98,2	524.159.018,8	56.225.909,5	56.225.909,5	94,6	641.754.522,7	
Ação Legislativa	15.806.025,0	15.806.025,0	3.848.900,6	3.848.900,6	2,2	11.957.124,3	2.419.040,5	2.419.040,5	4,1	13.386.884,5	
Administração Geral	15.726.025,0	15.726.025,0	3.774.900,6	3.774.900,6	2,1	11.951.124,3	2.411.040,5	2.411.040,5	4,1	13.314.984,5	
Judiciária	80.000,0	80.000,0	74.000,0	74.000,0	0,0	6.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0	72.000,0	
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	7.100.000,3	5.959.516,6	3.352.793,4	3.352.793,4	1,9	2.606.723,2	567.045,7	567.045,7	1,0	5.392.470,8	
<b>Administração</b>	111.033.959,5	114.243.443,2	27.892.798,5	27.892.798,5	15,8	86.360.644,6	13.688.843,6	13.688.843,6	23,0	100.554.599,6	
Representação Judicial e Extrajudicial	50.000,0	1.190.483,7	825.000,0	825.000,0	0,5	365.483,7	150.000,0	150.000,0	0,3	1.040.483,7	
Administração Geral	109.186.359,5	111.255.359,5	26.352.154,9	26.352.154,9	14,9	84.903.204,6	13.484.677,3	13.484.677,3	22,7	97.770.682,2	
Formação de Recursos Humanos	97.600,0	97.600,0	0,0	0,0	0,0	97.600,0	0,0	0,0	0,0	97.600,0	
Comunicação Social	1.700.000,0	1.700.000,0	705.643,7	705.643,7	0,4	994.356,3	54.166,3	54.166,3	0,1	1.645.833,7	
Segurança Pública	240.208,0	240.208,0	0,0	0,0	0,0	240.208,0	0,0	0,0	0,0	240.208,0	
Administração Geral	85.208,0	85.208,0	0,0	0,0	0,0	85.208,0	0,0	0,0	0,0	85.208,0	
Defesa Civil	155.000,0	155.000,0	0,0	0,0	0,0	155.000,0	0,0	0,0	0,0	155.000,0	
<b>Assistência Social</b>	9.178.859,8	9.173.859,8	1.186.055,7	1.186.055,7	0,7	7.987.804,1	478.638,5	478.638,5	0,8	8.695.221,3	
Assistência ao Idoso	133.873,7	98.873,7	44.200,0	44.200,0	0,0	54.673,7	4.420,0	4.420,0	0,0	94.453,7	
Assistência ao Portador de Deficiência	70.000,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	
Assistência Comunitária	8.964.986,1	8.994.986,1	1.141.855,7	1.141.855,7	0,6	7.853.130,4	474.218,5	474.218,5	0,8	8.520.767,6	
<b>Previdência Social</b>	58.279.800,0	58.279.800,0	47.536.381,9	47.536.381,9	26,9	10.743.418,1	8.373.839,8	8.373.839,8	14,1	49.905.960,2	
Previdência do Regime Estatutário	58.279.800,0	58.279.800,0	47.536.381,9	47.536.381,9	26,9	10.743.418,1	8.373.839,8	8.373.839,8	14,1	49.905.960,2	
<b>Saúde</b>	145.015.811,7	145.015.811,7	47.126.122,6	47.126.122,6	26,6	97.889.689,2	11.862.159,1	11.862.159,1	20,0	133.153.652,6	
Administração Geral	38.346.279,8	38.437.279,8	5.729.471,9	5.729.471,9	3,2	32.707.807,9	5.376.839,8	5.376.839,8	9,0	33.060.439,9	
Atenção Básica	27.159.211,6	27.193.211,6	3.610.431,7	3.610.431,7	2,0	23.582.779,9	1.211.975,0	1.211.975,0	2,0	25.981.236,6	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.847.012,4	74.722.012,4	37.245.301,2	37.245.301,2	21,0	37.476.711,2	4.788.281,6	4.788.281,6	8,1	69.933.730,8	
Vigilância Epidemiológica	4.663.308,0	4.663.308,0	540.917,9	540.917,9	0,3	4.122.390,1	485.062,7	485.062,7	0,8	4.178.245,3	
<b>Trabalho</b>	254.347,5	254.347,5	0,0	0,0	0,0	254.347,5	0,0	0,0	0,0	254.347,5	
Relações de Trabalho	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
Empregabilidade	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	
Fomento ao Trabalho	239.347,5	239.347,5	0,0	0,0	0,0	239.347,5	0,0	0,0	0,0	239.347,5	
<b>Educação</b>	201.059.825,9	201.059.825,9	35.606.707,8	35.606.707,8	20,1	165.453.118,1	16.693.944,3	16.693.944,3	28,1	184.565.891,7	
Administração Geral	1.886.000,0	1.886.000,0	160.652,2	160.652,2	0,1	1.725.347,9	15.800,3	15.800,3	0,0	1.870.199,7	
Ensino Fundamental	182.724.878,4	181.663.878,4	34.771.830,3	34.771.830,3	19,6	46.892.048,1	16.538.130,9	16.538.130,9	27,8	165.125.747,6	
Educação Infantil	16.090.699,7	16.371.699,7	674.225,4	674.225,4	0,4	15.697.474,3	140.013,0	140.013,0	0,2	16.231.686,6	
Educação de Jovens e Adultos	298.247,8	1.078.247,8	0,0	0,0	0,0	1.078.247,8	0,0	0,0	0,0	1.078.247,8	
Educação Especial	60.000,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	

**SIGFIS - Versão 2018**      **Data de Emissão: 11/04/2018**      **15:42h**  
**Secretário de Fazenda**      **ANEXO II DO RREO**  
**MAT. 16353**

**Acquim Lopes da Gama**  
**CONTRATADO PÚBLICO MUNICIPAL**  
**Analista de Contabilidade**  
**ANEXO II DO RREO**

**Molzer Pereira Corrêa**  
**Contador-geral do município**  
**CRC-RI 00778910 Mat. 18.355**

**Adriana**  
**Secretaria de Planejamento e Gestão**  
**ANEXO II DO RREO**  
**Prefeita**  
**Sadimel Oliveira Gomes Souza**

**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 : 1º Bimestre / 2018

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até 02/2018 (b)	%	(b/total b)	No Bimestre	Até 02/2018 (d)	
<b>Cultura</b>									
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	926.766,1	861.766,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861.766,1
Difusão Cultural	180.000,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0
Lazer	471.766,1	406.766,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406.766,1
<b>Urbanismo</b>									
Infra-estrutura Urbana	275.000,0	275.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275.000,0
Serviços Urbanos	109.491.892,7	109.491.892,7	6.449.419,4	6.449.419,4	3,6	105.042.473,3	1.958.714,8	1.958.714,8	107.533.177,9
	26.574.986,2	26.574.986,2	5.000,0	5.000,0	0,0	26.569.986,2	0,0	0,0	26.574.986,2
	82.916.906,5	82.916.906,5	6.444.419,4	6.444.419,4	3,6	76.472.487,2	1.958.714,8	1.958.714,8	80.958.191,7
<b>Habituação</b>									
Habituação Urbana	9.540.000,0	7.540.000,0	0,0	0,0	0,0	7.540.000,0	0,0	0,0	7.540.000,0
	9.540.000,0	7.540.000,0	0,0	0,0	0,0	7.540.000,0	0,0	0,0	7.540.000,0
<b>Saneamento</b>									
Saneamento Básico Urbano	4.212.800,0	4.212.800,0	0,0	0,0	0,0	4.212.800,0	0,0	0,0	4.212.800,0
	4.212.800,0	4.212.800,0	0,0	0,0	0,0	4.212.800,0	0,0	0,0	4.212.800,0
<b>Gestão Ambiental</b>									
Preservação e Conservação Ambiental	188.291,2	188.291,2	0,0	0,0	0,0	188.291,2	0,0	0,0	188.291,2
Controle Ambiental	32.000,0	32.000,0	0,0	0,0	0,0	32.000,0	0,0	0,0	32.000,0
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	50.000,0
	106.291,2	106.291,2	0,0	0,0	0,0	106.291,2	0,0	0,0	106.291,2
<b>Agricultura</b>									
Promoção da Produção Vegetal	3.256.800,0	3.256.800,0	0,0	0,0	0,0	3.256.800,0	0,0	0,0	3.256.800,0
Promoção da Produção Animal	623.000,0	623.000,0	0,0	0,0	0,0	623.000,0	0,0	0,0	623.000,0
	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	7.000,0
Abastecimento	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0
Extensão Rural	2.624.800,0	2.624.800,0	0,0	0,0	0,0	2.624.800,0	0,0	0,0	2.624.800,0
<b>Indústria</b>									
Promoção Industrial	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0
<b>Comércio e Serviços</b>									
Normalização e Fiscalização	34.124,8	34.124,8	0,0	0,0	0,0	34.124,8	0,0	0,0	34.124,8
Promoção Comercial	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0
	14.124,8	14.124,8	0,0	0,0	0,0	14.124,8	0,0	0,0	14.124,8
<b>Transporte</b>									
Infra-estrutura Urbana	4.742.621,1	4.742.621,1	560.000,0	560.000,0	0,3	4.182.621,1	0,0	0,0	4.742.621,1
Transporte Rodoviário	2.666.621,1	2.666.621,1	560.000,0	560.000,0	0,3	2.106.621,1	0,0	0,0	2.666.621,1
	2.076.000,0	2.076.000,0	0,0	0,0	0,0	2.076.000,0	0,0	0,0	2.076.000,0
<b>Desporto e Lazer</b>									
Administração Geral	15.398.298,5	15.398.298,5	272.233,4	272.233,4	0,2	15.126.065,1	183.683,2	183.683,2	15.215.615,3
Desporto de Rendimento	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0
Desporto Comunitário	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	50.000,0
	15.338.298,5	15.338.298,5	272.233,4	272.233,4	0,2	15.067.065,1	183.683,2	183.683,2	15.155.615,3
<b>Reserva de Contingência</b>									
Reserva de Contingência	2.200.000,0	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0	0,0	0,0	2.200.000,0
	2.200.000,0	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0	0,0	0,0	2.200.000,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	24.350.000,0	24.350.000,0	3.193.191,3	3.193.191,3	1,8	21.156.808,7	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	722.330.432,2	722.330.432,2	177.014.604,7	177.014.604,7	100,00	545.315.827,5	58.419.100,8	58.419.100,8	662.911.331,4

*Edson Neira Brandão*  
**Secretário de Fazenda**  
 MAT. 18353

*Adelino*  
**Sadinel Oliveira Gomes Souza**  
 Prefeito

*Acquino Lopes da Gama*  
**Convidado Geral do Município**  
 Mat. 4774

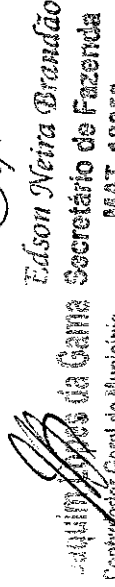
**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

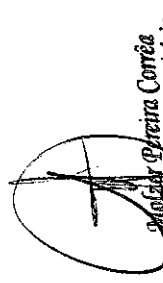
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018

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 02/2018 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 02/2018 (d)	% (d/total d)
			SALDO (c) = (a-b)			SALDO (e) = (a-d)				
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	24.350.000,0	24.350.000,0	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7	3.193.191,3	3.193.191,3	21.156.808,7		
Administração	4.400.000,0	4.400.000,0	615.084,8	615.084,8	3.784.915,2	615.084,8	615.084,8	3.784.915,2		
Administração Geral	4.400.000,0	4.400.000,0	615.084,8	615.084,8	3.784.915,2	615.084,8	615.084,8	3.784.915,2		
Previdência Social	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0		
Previdência do Regime Estatutário	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0		
Saúde	4.550.000,0	4.550.000,0	608.427,0	608.427,0	3.941.573,0	608.427,0	608.427,0	3.941.573,0		
Administração Geral	3.100.000,0	3.100.000,0	405.245,1	405.245,1	2.694.754,9	405.245,1	405.245,1	2.694.754,9		
Atenção Básica	1.030.000,0	1.030.000,0	144.478,4	144.478,4	885.521,6	144.478,4	144.478,4	885.521,6		
Vigilância Epidemiológica	420.000,0	420.000,0	58.703,5	58.703,5	361.296,5	58.703,5	58.703,5	361.296,5		
Educação	15.300.000,0	15.300.000,0	1.969.679,5	1.969.679,5	13.330.320,5	1.969.679,5	1.969.679,5	13.330.320,5		
Ensino Fundamental	15.000.000,0	15.000.000,0	1.946.769,2	1.946.769,2	13.053.230,8	1.946.769,2	1.946.769,2	13.053.230,8		
Educação Infantil	300.000,0	300.000,0	22.910,3	22.910,3	277.089,7	22.910,3	22.910,3	277.089,7		

  
**Sadiquel Oliveira Gomes Souza**  
**Prefeito**

  
**Edson Neira Brandão**  
**Secretário de Fazenda**  
**MAT. 18351**

  
**Molizir Pereira Corrêa**  
**Contador Geral do Município**  
**CRC-RJ 067786/O Mat. 18.355**

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018**

LR.F., art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	49.551.331,6	39.560.729,1	33.732.100,2	36.202.271,3	48.732.741,2	33.743.788,6	36.546.512,1	38.871.390,1	36.435.662,6	48.169.569,2	43.285.316,9	47.381.860,2	491.223.293,0	724.157.267,7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.766.153,1	6.562.040,6	5.191.570,3	6.126.662,4	5.222.969,4	5.714.841,3	6.945.685,9	8.122.489,9	7.029.755,9	8.222.484,3	7.337.821,4	7.672.377,7	92.914.882,9	164.379.416,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (PTU)	10.813.027,5	2.281.931,1	1.037.982,5	1.616.781,2	963.650,5	1.395.930,6	2.714.884,5	3.870.011,0	3.175.850,6	2.080.899,8	2.194.862,2	3.333.381,5	35.519.113,0	83.474.860,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.844.151,2	2.013.587,9	2.052.614,7	2.031.267,8	2.225.428,5	1.843.049,1	2.039.915,1	2.002.014,2	2.055.153,2	4.247.090,7	2.293.389,0	1.773.032,0	26.420.683,4	95.625.411,3
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	436.838,0	417.831,4	589.920,1	826.178,9	720.027,9	895.643,1	794.931,4	586.266,6	429.349,9	401.266,4	566.220,3	236.450,1	6.881.923,1	7.001.567,5
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.392.355,1	1.117.066,4	864.655,0	1.086.933,4	840.831,7	1.210.720,5	1.069.597,6	1.314.875,8	1.044.152,5	1.199.001,0	1.940.158,8	1.273.064,5	14.373.302,3	16.722.025,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.279.993,3	731.633,8	646.488,0	564.921,1	443.030,8	369.597,7	325.357,3	349.322,3	325.251,7	284.234,4	343.171,1	1.056.463,6	9.720.451,1	11.564.563,1
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.611.896,1	3.077.149,3	1.495.424,5	2.620.608,7	3.014.206,1	1.768.357,5	3.245.248,1	1.702.543,9	3.256.889,2	1.783.933,1	2.949.572,2	2.866.591,8	31.515.520,5	35.028.165,3
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	601.436,6	1.296.891,5	282.144,4	507.939,6	14.776.826,7	332.781,1	501.393,4	483.861,8	265.379,1	1.075.501,0	288.060,0	2.393.614,3	22.805.829,5	10.527.275,2
Rendimentos de Aplicação Financeira	454.998,7	1.264.601,5	268.774,8	484.979,9	14.767.566,9	273.256,3	487.328,7	165.782,0	174.644,7	1.075.501,0	294.810,0	2.380.092,6	22.101.937,1	9.931.625,2
Outras Receitas Patrimoniais	146.837,9	32.290,0	13.369,6	12.959,7	9.259,6	59.524,8	14.064,7	318.079,8	80.734,4	0,0	3.250,0	13.521,7	703.892,4	595.660,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	384.459,7	105.023,2	121.823,1	114.801,4	110.042,4	123.910,1	112.947,9	124.924,9	108.065,8	100.777,1	56.976,9	108.145,5	1.572.898,0	2.927.748,7
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	25.736.828,8	28.187.493,7	25.118.551,8	26.405.407,1	25.145.310,6	24.698.134,5	25.463.571,7	25.980.486,8	25.047.577,3	37.046.555,1	32.036.876,3	33.829.461,9	335.694.942,6	497.630.436,5
Cota-Parte do FPM	3.801.927,1	4.580.675,7	5.195.986,0	4.789.222,1	6.183.823,0	4.194.919,8	3.522.319,7	3.991.793,6	4.105.839,3	7.899.856,6	5.017.846,9	6.559.895,3	69.843.914,1	69.000.000,0
Cota-Parte do ICMS	4.380.510,5	4.612.536,3	4.308.192,4	4.313.284,1	4.233.514,0	4.400.054,1	4.609.021,1	4.386.825,9	4.544.109,5	4.668.346,7	5.382.766,5	4.860.711,6	54.699.872,7	62.167.200,0
Cota-Parte do IPVA	2.160.869,8	1.184.561,4	638.730,6	579.762,6	503.870,4	433.429,3	365.016,5	284.554,3	204.589,8	251.289,1	2.813.147,3	2.897.160,2	12.127.111,3	12.609.000,0
Cota-Parte do ITR	1.218,4	5.871,2	5.677,2	4.041,0	1.190,6	4.197,2	5.605,9	82.499,0	7.229,1	1.322,3	1.790,3	28.749,0	151.225,2	156.760,0
Transferências da LC 87/1996	16.701,8	16.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.678,0	15.678,0	15.076,3	15.076,3	187.123,0	261.250,0
Transferências da LC 61/1989	84.769,3	80.255,4	84.694,8	85.101,3	95.505,0	89.370,3	95.468,0	120.470,3	98.370,8	156.723,1	126.301,2	144.951,1	1.250.860,6	3.872.877,6
Transferências do FUNDEB	9.476.435,6	8.016.992,7	9.162.112,8	7.855.254,8	7.619.293,9	8.005.841,3	8.085.150,5	7.741.512,9	8.098.253,6	9.047.504,8	11.914.764,1	11.121.940,1	106.136.057,1	120.274.692,2
Outras Transferências Correntes	5.815.093,3	9.680.889,2	6.707.466,2	8.763.019,4	6.492.611,9	7.554.610,7	8.765.398,2	9.347.189,0	7.993.407,2	15.026.815,5	6.765.183,7	8.399.984,3	101.298.678,6	229.288.676,7
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	460.860,3	332.140,8	522.585,9	428.832,2	463.386,0	1.105.764,4	276.665,0	457.082,8	736.914,1	940.308,5	606.010,0	390.669,0	6.719.219,0	13.665.215,2
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.809.611,6	4.205.739,7	3.205.518,1	3.127.222,9	2.845.224,9	2.956.076,8	2.846.653,9	2.921.969,3	2.918.063,2	3.256.343,6	4.652.004,0	3.994.888,5	40.949.317,5	49.328.775,5
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.720.612,3	2.107.819,4	1.155.723,6	1.169.796,4	1.135.501,7	1.138.540,3	1.125.849,4	1.143.612,4	1.122.879,9	1.143.569,0	2.180.620,3	1.133.382,0	16.275.906,7	17.734.100,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.088.999,3	2.097.920,3	2.049.794,5	1.957.426,5	1.708.723,2	1.827.536,5	1.722.804,5	1.778.356,9	1.795.183,3	2.112.774,6	2.671.383,7	2.861.507,5	24.673.410,8	29.538.175,5
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	46.751.720,0	35.354.989,4	30.526.592,1	33.075.048,4	45.887.516,3	30.777.711,8	33.668.866,2	33.949.420,8	33.517.516,3	45.913.225,6	38.493.312,9	43.386.970,7	450.273.975,5	674.828.482,2

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda  
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
 R\$ 450.273.975,42  
 RCL dos últimos 12 meses

*Edson Neira Brandão*  
 Edson Neira Brandão  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 16353

*Augusto Lopes da Silva*  
 Augusto Lopes da Silva  
 Contador-Geral do Município  
 MAT. 14174

*Moacyr Pereira Corrêa*  
 Moacyr Pereira Corrêa  
 Contador-Geral do Município  
 CRC-RJ/097796/O Mat. 18.355

**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 : 1º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2018	Até 1º Bim/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	60.749.700,0	60.749.700,0	11.299.450,4	1.790.437,0
Reculta de Contribuições do Segurados	17.734.100,0	17.734.100,0	3.314.002,3	1.181.164,4
Civil	17.734.100,0	17.734.100,0	3.314.002,3	1.181.164,4
Contribuição do Servidor Ativo Civil	17.267.100,0	17.267.100,0	3.270.355,3	1.141.248,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	400.000,0	400.000,0	33.933,3	30.106,7
Contribuição de Pensionista Civil	67.000,0	67.000,0	9.713,7	9.811,7
Reculta de Contribuições Patrimoniais	31.108.800,0	31.108.800,0	5.069.028,1	102.329,1
Civil	31.108.800,0	31.108.800,0	5.069.028,1	102.329,1
Contribuição do Servidor Ativo Civil	31.108.800,0	31.108.800,0	5.069.028,1	102.329,1
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	340.997,5	0,0
Reculta Patrimonial	6.400.000,0	6.400.000,0	2.308.650,0	503.012,9
Recultas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Recultas de Valores Mobiliários	6.400.000,0	6.400.000,0	2.308.650,0	503.012,9
Outras Recultas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Reculta de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recultas Correntes	2.156.800,0	2.156.800,0	266.772,5	3.930,6
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.056.500,0	2.056.500,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	100,0	100,0	0,0	0,0
Demais Recultas Correntes	100.200,0	100.200,0	266.772,5	3.930,6
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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 Recultas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>60.749.800,0</b>	<b>60.749.800,0</b>	<b>11.299.450,4</b>	<b>1.790.437,0</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2018	1º Bim/2017	1º Bim/2018	1º Bim/2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	58.379.800,0	58.379.800,0	47.536.381,9	39.165.171,4	8.373.839,9	7.403.482,6
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	11.630.000,0	11.630.000,0	5.382.581,9	6.164.989,4	713.786,9	756.238,4
Despesas Correntes	9.630.000,0	9.630.000,0	5.382.581,9	6.164.989,4	713.786,9	756.238,4
Despesas de Capital	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	46.749.800,0	46.749.800,0	42.153.800,0	33.000.182,0	7.660.053,0	6.647.244,2
Benefícios - Civil	42.550.000,0	42.550.000,0	42.153.800,0	33.000.182,0	7.660.053,0	6.647.244,2
Aposentadorias	36.000.000,0	36.000.000,0	35.810.000,0	27.684.000,0	6.523.706,2	5.613.428,5
Pensões	6.500.000,0	6.500.000,0	6.343.800,0	5.300.000,0	1.136.346,8	1.017.633,7
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,0	50.000,0	0,0	16.182,0	0,0	16.182,0
Outras Despesas Previdenciárias	4.199.800,0	4.199.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	4.199.800,0	4.199.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)</b>	<b>58.379.800,0</b>	<b>58.379.800,0</b>	<b>47.536.381,9</b>	<b>39.165.171,4</b>	<b>8.373.839,9</b>	<b>7.403.482,6</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>2.369.800,0</b>	<b>2.369.800,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.925.610,5</b>	<b>-6.133.045,6</b>

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	RECEITAS REALIZADAS
	Até 1º 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	
	Fev/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	597.516,3	520.744,0
Investimentos	109.781.594,2	99.547.358,3
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>110.379.110,5</b>	<b>100.068.102,3</b>

SIGFIS - Versão 2018      Edson Neira Brandão      Secretário de Fazenda      MAT. 19353

Data de Emissão: 30/04/2018 15:43h      Contador Geral do Município      Moizes Pereira Cordeiro      Contador Geral do Município      RREO      CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355



**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

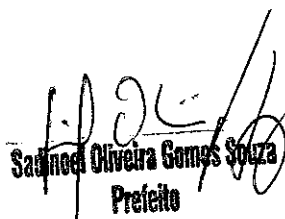
R\$1,00

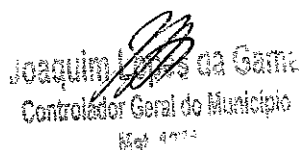
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Dez/2017 (b)	Em 28/Fev/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	86.779.983,1	86.779.983,1	93.270.741,0
DEDUÇÕES (II)	106.999.087,3	106.999.087,3	81.163.815,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	182.358.662,7	182.358.662,7	182.792.967,7
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	75.359.575,4	75.359.575,4	101.629.152,7
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-20.219.104,2	-20.219.104,2	12.106.926,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	86.779.983,1	86.779.983,1	93.270.741,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-106.999.087,3</b>	<b>-106.999.087,3</b>	<b>-81.163.815,0</b>

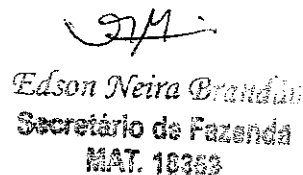
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Fev/2018 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>25.835.272,3</b>	<b>25.835.272,3</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 31/Dez/2017	Em 28/Fev/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	119.231.692,6	119.231.692,6	123.290.056,6
Passivo Atuarial	119.231.692,6	119.231.692,6	123.290.056,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	41.685.430,5	41.685.430,5	47.224.579,7
Ativo Disponível	1.135.344,3	1.135.344,3	4.520.442,1
Investimentos do RPPS	40.550.086,2	40.550.086,2	42.704.137,6
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	77.546.262,1	77.546.262,1	76.065.476,9
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>77.546.262,1</b>	<b>77.546.262,1</b>	<b>76.065.476,9</b>

  
**Saldinei Oliveira Gomes Souza**  
**Prefeito**

  
**Joaquim Lopes da Gama**  
**Controlador Geral do Município**  
Mat. 4071

  
**Edson Neira Brandão**  
**Secretário de Fazenda**  
**MAT. 16369**

  
**Moisés Pereira Corrêa**  
**Contador geral do município**  
**CRC-RJ/097796/O Mat. 18.355**

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 : 1º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>	712.446.557,0	87.452.699,0	73.074.053,7
Receitas Tributárias	164.378.416,9	15.010.199,1	11.137.666,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	33.474.850,0	5.528.263,7	2.245.354,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	95.625.411,3	4.066.420,9	4.458.438,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	7.001.567,5	802.670,4	825.331,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	16.722.025,0	3.213.213,3	2.339.751,3
Outras Receitas Tributárias	11.554.563,1	1.399.630,8	1.268.791,4
Receita de Contribuição	62.786.965,3	10.666.194,5	3.680.234,0
Receita Patrimonial Líquida	595.650,0	16.771,8	30.679,8
Receita Patrimonial	10.527.275,2	2.691.674,4	2.243.385,7
(-) Aplicações Financeiras	9.931.625,2	2.674.902,6	2.212.705,9
Transferências Correntes <sup>1</sup>	468.092.261,0	60.332.447,1	57.081.575,9
Cota Parte FPM (80%)	55.200.000,0	9.262.193,9	8.640.956,9
Cota Parte ICMS (80%)	49.767.200,0	8.194.774,5	6.718.870,0
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	209.000,0	24.122,1	25.122,9
Outras Transferências Correntes	362.916.061,0	42.851.356,6	41.696.626,1
Demais Receitas Correntes	16.593.263,8	1.427.086,5	1.143.897,1
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	52.250,0	834,1	17.455,3
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	17.455,3
Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	712.446.557,0	87.452.699,0	73.074.053,7

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	567.201.119,6	171.348.375,4	129.586.859,0	58.512.165,6	48.007.216,7
Pessoal e Encargos Sociais	328.204.157,3	83.910.264,2	73.160.246,0	46.859.654,1	43.338.882,1
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.100.000,0	824.470,6	3.090.116,5	97.012,1	321.981,8
Outras Despesas Correntes	234.896.962,3	86.613.640,7	53.336.496,5	11.555.499,4	4.346.352,8
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	563.101.119,6	170.523.904,8	126.496.742,5	58.415.153,5	47.685.234,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	148.729.512,6	5.666.229,3	5.916.458,4	906.935,2	483.044,1
Investimentos	142.579.512,6	1.096.763,8	186.645,0	162.982,0	18.645,0
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	4.569.465,5	5.729.813,4	743.953,2	464.399,1
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	142.579.512,6	1.096.763,8	186.645,0	162.982,0	18.645,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	6.399.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	712.080.432,2	171.620.668,6	126.683.387,5	58.578.135,5	47.703.879,9
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	366.124,8	-84.167.969,6	-53.609.333,8	28.874.563,5	25.370.173,8
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,0	0,0		

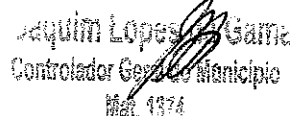
**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

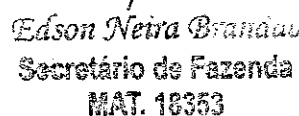
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : <sup>1</sup>Para 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.

  
**Sapinho Oliveira Gomes Souza**  
 Prefeito

  
**Aquilino Lopes da Gama**  
 Controlador Geral do Município  
 Mat. 1974

  
**Edson Neira Brandão**  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 18353

  
**Molzer Pereira Corrêa**  
 Contador geral do município  
 CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355


**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 : 1º Bimestre / 2018**

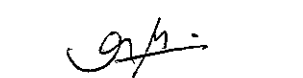
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7


R\$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								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI EXECUTIVO)</b>										
PREFEITURA ITABORAI	38.833.379,2	24.821.256,1	2.723.998,9	16.077.953,4	44.852.683,0	134.850.092,1	23.767.557,3	4.305.946,1	3.581.763,0	150.729.940,3
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	36.052.051,2	23.108.260,2	0,0	3.918.139,7	55.242.171,7	15.569.555,8	34.778.194,6	2.114.704,3	4.595.767,1	43.657.279,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAI	350.941,3	67.838,9	0,0	61.644,9	357.135,3	359.777,8	88.495,4	12.982,0	42.872,0	392.419,2
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 ITABORAI	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	56.143,3	486.004,9	116.500,0	10.735,6	7.178,6	3.057,0	117.000,0
FUNDO MUN. DO DESP. E DO LAZER ITABO	0,0	78.667,8	0,0	40.000,0	38.667,8	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	112.117,4	700,0	4.753,0
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>75.359.575,5</b>	<b>49.147.457,4</b>	<b>2.723.998,9</b>	<b>20.153.881,3</b>	<b>101.629.152,7</b>	<b>151.282.344,3</b>	<b>59.506.742,0</b>	<b>6.552.928,4</b>	<b>8.242.347,8</b>	<b>195.993.810,1</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>75.359.575,5</b>	<b>49.147.457,4</b>	<b>2.723.998,9</b>	<b>20.153.881,3</b>	<b>101.629.152,7</b>	<b>151.282.344,3</b>	<b>59.506.742,0</b>	<b>6.552.928,4</b>	<b>8.242.347,8</b>	<b>195.993.810,1</b>

  
**Saldinél Oliveira Gomes Souza**  
 Prefeito

  
**Joaquim Lopes da Gama**  
 Controlador Geral do Município  
 Mat. 4973

  
**Edson Neira Brandão**  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 18355

  
**Edson Neira Corrêa**  
 Contador geral do município  
 CRC-RJ 697798/O Mat. 18.355

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

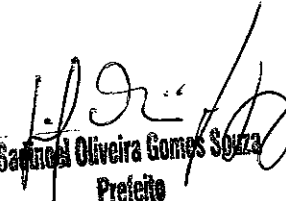
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018**


LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

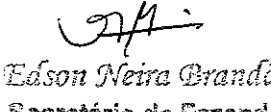
R\$1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2018 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>152.823.853,8</b>	<b>152.823.853,8</b>	<b>13.610.568,4</b>	<b>8,91</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.474.850,0	33.474.850,0	5.528.263,7	16,51
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.500.000,0	18.500.000,0	2.734.978,6	14,78
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.974.850,0	14.974.850,0	2.793.285,1	18,65
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.001.567,5	7.001.567,5	802.670,4	11,46
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000.000,0	7.000.000,0	802.670,4	11,47
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	4.066.421,0	4,25
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.366.251,3	95.366.251,3	4.064.678,8	4,26
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	259.160,0	259.160,0	1.742,2	0,67
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.722.025,0	16.722.025,0	3.213.213,3	19,22
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.722.025,0	16.722.025,0	3.213.213,3	19,22
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
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>148.067.077,6</b>	<b>148.067.077,6</b>	<b>27.664.456,1</b>	<b>18,68</b>
2.1-Cota-Parte FPM	69.000.000,0	69.000.000,0	11.577.742,2	16,78
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	69.000.000,0	69.000.000,0	11.577.742,2	16,78
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	10.243.468,1	16,48
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996	261.250,0	261.250,0	30.152,6	11,54
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	3.872.877,6	3.872.877,6	271.252,3	7,00
2.5-Cota-Parte ITR	156.750,0	156.750,0	31.533,4	20,12
2.6-Cota-Parte IPVA	12.609.000,0	12.609.000,0	5.510.307,5	43,70
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>300.890.931,4</b>	<b>300.890.931,4</b>	<b>41.275.024,5</b>	<b>13,72</b>

  
**Saldina Oliveira Gomes Souza**  
**Prefeito**

  
**Joaquim Lopes da Gama**  
**Controlador Geral do Município**  
**Mat. 1974**

  
**Edson Neira Brandão**  
**Secretário de Fazenda**  
**MAT. 18353**

  
**Márcio Pereira Corrêa**  
**Contador-geral do município**  
**CRC-RJ 091798/O Mat. 18.355**

**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**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 : 1º 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 1º 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
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	42.992.606,8	42.992.606,8	3.641.731,7	8,47
5.1-Transferências do Salário-Educação	25.080.000,0	25.080.000,0	3.612.617,7	14,40
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	0,0	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	202.491,2	202.491,2	0,0	0,00
5.5-Transferências Diretas - FNDE	14.410.115,6	14.410.115,6	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	29.114,0	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	3.641.731,7	8,47

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.538.175,5	29.538.175,5	5.532.891,1	18,73
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.800.000,0	13.800.000,0	2.315.548,3	16,78
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.400.000,0	12.400.000,0	2.048.693,6	16,52
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	52.250,0	52.250,0	6.030,5	11,54
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	774.575,5	774.575,5	54.250,5	7,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	31.350,0	31.350,0	6.306,7	20,12
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.480.000,0	2.480.000,0	1.102.061,5	44,44
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	120.274.682,2	120.274.682,2	23.046.205,7	19,16
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	120.274.682,2	120.274.682,2	23.036.704,2	19,15
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Reculta de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	9.501,5	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	90.736.506,7	90.736.506,7	17.503.813,1	19,29

[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 1º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	107.522.761,6	107.522.761,6	14.155.441,9	13,17	14.155.441,9	13,17
13.1-Com Educação Infantil	2.400.000,0	2.400.000,0	159.073,4	6,63	159.073,4	6,63
13.2-Com Ensino Fundamental	105.122.761,6	105.122.761,6	13.996.368,5	13,31	13.996.368,5	13,31
14-OUTRAS DESPESAS	13.213.105,2	13.213.105,2	244.272,8	1,85	244.272,8	1,85
14.1-Com Educação Infantil	750.000,0	750.000,0	3.850,0	0,51	3.850,0	0,51
14.2-Com Ensino Fundamental	12.463.105,2	12.463.105,2	240.422,8	1,93	240.422,8	1,93
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	120.735.866,8	120.735.866,8	14.399.714,7	11,93	14.399.714,7	11,93

**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**

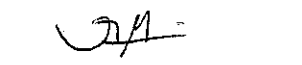
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.399.714,70
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	61,42
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100	1,06
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	37,52

**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

  
**Sadiqel Oliveira Gomes Souza**  
 Prefeito

  
**Aquim Lopes de Jesus**  
 Controlador Geral do Município  
 Mat. 1971

  
**Edson Neira Brandão**  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 18353

  
**Mônica Pereira Corrêa**  
 Contador-geral do município  
 CRC-RJ/097796/O Mat. 18.355

**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 : 1º 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 1º Bim/2018 (e)	% (e/d)x100	Até 1º Bim/2018 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.225.607,0	8.286.607,0	590.584,9	7,13	162.923,4	1,97
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.150.000,0	3.150.000,0	162.923,4	5,17	162.923,4	5,17
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.075.607,0	5.136.607,0	427.661,5	8,33	0,0	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	163.198.934,2	162.137.934,2	22.626.344,0	13,95	17.123.257,2	10,56
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	117.585.866,8	117.585.866,8	14.236.791,3	12,11	14.236.791,3	12,11
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.613.067,4	44.552.067,4	8.389.552,7	18,83	2.886.465,9	6,48
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	60.000,0	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	170.484.541,2	23.216.928,9	13,62	17.286.180,6	10,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					17.503.813,10	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)					9.501,50	
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+31+32+33+34+35)					17.513.314,60	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					-227.134,00	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%					-0,55	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º 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	170.484.541,2	23.216.928,9	13,62	17.286.180,6	10,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2018 (g)
	0,00	0,00	0,00
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
	0,00	23.036.704,20	3.612.617,70
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.036.704,20	23.036.704,20	3.612.617,70
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.501,50	9.501,50	29.114,00
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.046.205,70	23.046.205,70	3.641.731,70
51-(+) Ajustes	0,00	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	23.046.205,70	23.046.205,70	3.641.731,70

FORNTE:

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 exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

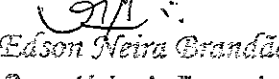
**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

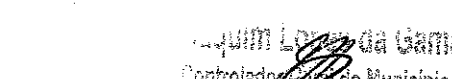
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	2.886.465,80
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	2.886.465,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	0,00
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	5.532.891,10
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	8.419.357,00


**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	20,40
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	61,42

  
**Edson Neira Brandão**  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 18353

  
**Edson Neira Brandão**  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 18353

  
 Edson Neira Brandão  
 Controlador Geral do Município  
 Data de Emissão: 11/04/2018 15:43h

  
 Edson Neira Brandão  
 Controlador Geral do Município  
 CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355

**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 : 1º 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 1º Bim/2018 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	152.823.853,8	152.823.853,8	13.610.568,4	8,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.500.000,0	18.500.000,0	2.734.978,6	14,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,0	7.000.000,0	802.670,4	11,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.366.251,3	95.366.251,3	4.064.678,8	4,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.722.025,0	16.722.025,0	3.213.213,3	19,22
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	138,2	0,66
Dívida Ativa dos Impostos	14.285.150,0	14.285.150,0	2.763.583,3	19,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	929.527,5	929.527,5	31.305,8	3,37
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)</b>	148.067.077,5	148.067.077,6	27.664.456,1	18,68
Cota-Parte FPM	69.000.000,0	69.000.000,0	11.577.742,2	16,76
Cota-Parte ITR	156.750,0	156.750,0	31.533,4	20,12
Cota-Parte IPVA	12.609.000,0	12.609.000,0	5.510.307,5	43,70
Cota-Parte ICMS	62.167.200,0	62.167.200,0	10.243.468,1	16,48
Cota-Parte IPI-Exportação	3.872.877,6	3.872.877,6	271.252,3	7,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	261.250,0	261.250,0	30.152,6	11,54
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>300.890.931,4</b>	<b>300.890.931,4</b>	<b>41.275.024,5</b>	<b>13,72</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2018 (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	65.634.998,0	65.634.998,0	7.700.616,9	11,73
Provenientes da União	63.800.498,0	63.800.498,0	7.573.397,7	11,87
Provenientes dos Estados	1.834.500,0	1.834.500,0	127.219,2	6,93
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>65.634.998,0</b>	<b>65.634.998,0</b>	<b>7.700.616,9</b>	<b>11,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 1º Bim/2018 (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	82.895.313,7	82.895.313,7	36.977.945,4	44,61	9.603.691,6	11,59
Pessoal e Encargos Sociais	40.369.200,0	41.302.200,0	6.292.912,5	15,24	6.292.912,5	15,24
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	42.486.113,7	41.593.113,7	30.685.032,9	73,77	3.310.779,1	7,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.895.100,0	9.855.100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Investimentos	9.895.100,0	9.855.100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>92.790.413,7</b>	<b>92.750.413,7</b>	<b>36.977.945,4</b>	<b>39,87</b>	<b>9.603.691,6</b>	<b>10,35</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2018 (h)	% (h/Vg)	Até 1º Bim/2018 (i)	% (i/Vg)
DESAPENHAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>DESAPENHAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	9.650.100,0	9.650.100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.650.100,0	9.650.100,0	0,0	0,00	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
DESAPENHAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS 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
<b>TOTAL DAS DESAPENHAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>9.650.100,0</b>	<b>9.650.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESAPENHAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>83.100.313,7</b>	<b>83.100.313,7</b>	<b>36.977.945,4</b>	<b>100,00</b>	<b>9.603.691,6</b>	<b>100,00</b>

*Sadino Oliveira Gomes Souza*  
**Prefeito**

*Edson Neira Brandão*  
**Secretário de Fazenda**

*Jequim Lourenço da Gamboa*  
**Controlador Geral do Município**

*Márcia Pereira Corrêa*  
**Contador-geral do município**  
 CRC-RJ 097796/O-01/18-255  
 Anexo 12 do RREO

**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% <sup>(4-c)</sup>**

23,27 %

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

3.412.437,9

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
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2018 (l)	% (l / total l)	Até 1º Bim/2018 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	28.189.211,6	28.223.211,6	3.754.910,1	7,87	1.356.453,4	10,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.847.012,4	74.722.012,4	37.245.301,2	78,03	4.788.281,6	38,40
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	5.083.308,0	599.621,4	1,26	543.766,2	4,36
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	41.446.279,8	41.537.279,8	6.134.717,0	12,85	5.782.084,9	46,37
<b>TOTAL</b>	<b>149.565.811,7</b>	<b>149.565.811,7</b>	<b>47.734.549,7</b>	<b>100,00</b>	<b>12.470.586,1</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

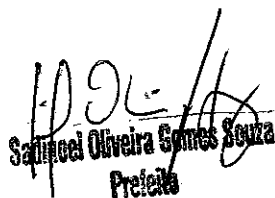
<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

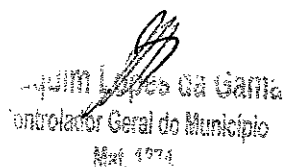
<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

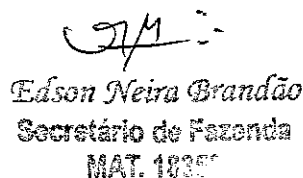
<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

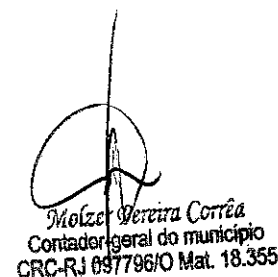
<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

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

  
Saldinél Oliveira Gomes Souza  
Prefeito

  
Aquino Lopes da Gama  
Controlador Geral do Município  
Mat. 1974

  
Edson Neira Brandão  
Secretário de Fazenda  
MAT. 1835

  
Moisés Pereira Corrêa  
Controlador geral do município  
CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355





**MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018**

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>	
	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	722.430.432,2
Previsão Atualizada da Receita	722.430.432,2
Receitas Realizadas	90.128.435,7
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	
	Até o bimestre
Dotação Inicial	722.330.432,2
Créditos Adicionais	0,0
Dotação Atualizada	722.330.432,2
Despesas Empenhadas	177.014.604,7
Despesas Liquidadas	59.419.100,8
Superavit Orçamentário	30.709.334,9
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	177.014.604,7
Despesas Liquidadas	59.419.100,8
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	450.273.975,5
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>	
	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	11.299.450,4
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	8.373.839,9
Resultado Previdenciário (III-IV)	2.925.610,5
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	
	Até o bimestre
	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0
Resultado Primário	0,0
	25.835.272,3
	28.874.563,6
	0,0%
	0,0%
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
	Inscrição
	Cancelamento até o bimestre
	Pagamento até o bimestre
	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	
Poder Executivo	124.507.032,9
Poder Legislativo	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
Poder Executivo	59.506.742,0
Poder Legislativo	0,0
<b>TOTAL</b>	184.013.774,9
	9.276.927,3
	28.396.229,1
	297.622.962,8
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	
	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	-227.134,0
	25%
	-0,6%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	14.399.714,7
	60%
	61,4%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	
	Valor Apurado Até o Bimestre
	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	
Despesa de Capital Líquida	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	
	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)	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	
	Valor Apurado Até o Bimestre
	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	
	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	36.977.945,4
	15,0%
	23,3%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>	
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 11/04/2018

*Edson Almeida Brandão*  
**Secretário de Fazenda**  
**MAT. 10001**

*Jaquim Lopes de Gama*  
**Contador Geral do Município**  
**MAT. 10001**

*Moliz Pereira Cordeiro*  
**Contador-geral do município**  
**CRF-RJ 09779610 Mat. 18.355**