

**MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017**

RGF - ANEXO 1

R\$ 1.000

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM R.P.M.O.	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.503.332,65	21.480.919,52	21.766.393,33	21.869.632,72	22.841.957,99	22.776.674,43	22.789.786,53	22.437.225,83	23.436.102,27	23.926.936,44	23.801.846,46	44.955.182,74	292.549.888,85	498.184,39
Pessoal Ativo	17.116.216,10	16.148.275,77	16.228.488,26	16.357.481,40	19.236.837,05	19.139.041,35	19.119.507,70	18.737.354,21	19.872.812,75	20.157.037,20	19.955.852,33	37.468.628,10	245.339.529,32	499.184,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.119.494,02	15.650.272,74	15.750.693,05	15.910.413,69	16.599.647,70	16.585.949,89	16.564.788,12	17.243.763,21	17.053.744,26	17.425.946,03	17.282.661,14	33.587.134,03	214.914.507,87	94.564,00
Obrigações Patronais	1.996.899,07	2.482.144,03	2.472.103,70	2.441.264,51	2.591.274,25	2.547.902,09	2.549.474,38	1.482.569,00	2.013.990,59	2.726.003,37	2.668.031,99	3.876.629,47	70.406.096,85	403.620,39
Benefícios Previdenciários	10.323,00	3.859,00	5.691,60	5.603,20	5.914,80	5.169,40	5.345,20	5.032,00	5.077,80	5.077,80	4.986,20	4.854,60	69.024,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	3.397.006,55	7.332.237,75	2.527.904,97	3.512.151,32	3.545.120,34	3.580.833,08	3.670.278,83	3.695.881,62	3.763.289,46	3.801.802,24	3.845.181,73	7.485.554,64	47.158.357,53	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.851.778,14	2.823.430,05	2.368.093,99	2.380.484,20	2.988.314,57	3.025.896,11	3.112.760,40	3.140.435,01	3.206.158,99	3.239.371,86	3.277.946,63	6.246.616,78	39.941.287,19	0,00
Pensões	525.228,41	508.807,70	549.811,98	551.667,02	556.805,87	554.936,97	557.518,43	555.446,61	557.130,51	562.437,38	567.240,50	1.139.937,86	7.216.970,34	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art. 18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF (II))	3.274.624,50	2.495.820,53	3.470.208,86	3.538.714,76	3.514.481,20	3.559.234,84	3.623.295,79	3.631.819,05	3.710.864,05	3.734.293,17	3.843.351,45	7.222.204,73	48.808.302,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75.799,87	163.582,78	117.796,13	94.745,56	57.542,28	65.393,89	41.299,08	24.119,55	35.736,71	20.666,05	86.346,44	12.014,32	796.312,76	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.208.824,43	3.332.237,75	3.361.542,73	3.422.969,20	3.456.938,92	3.492.850,95	3.562.098,71	3.607.699,50	3.625.107,24	3.713.627,12	3.725.005,01	7.310.190,40	46.011.889,87	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.138.895,25	17.984.692,99	18.297.096,47	18.350.917,96	19.227.476,79	19.160.639,59	19.166.392,74	18.795.416,78	19.720.228,16	20.224.543,27	19.967.498,01	37.632.978,01	245.741.784,12	498.184,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													442.456.957,78	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)													442.456.957,78	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													55,65%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													54,00%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													51,30%	
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda													48,60%	

Nota :

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º Quadr.	2017			2018		
	% TDP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	1º Quadr. Limite (e) = (b - d)	% TDP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)
54,00 %	1,7	0,6	55,1	55,1	-	-

Joaquim Lopes da Gama

Controlador Geral do Município
Mat. 1374

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 25/10/2018 16:18:49 19.355

Maíra Aparecida Correia
Controlador-geral do município

Saldino Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Filson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
M. Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.611.242,0	50.226.296,8	93.279.592,5	86.792.990,4
Divida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Divida Contratual	32.611.242,0	43.154.115,8	86.207.411,5	64.389.177,0
Interna	32.611.242,0	43.154.115,8	86.207.411,5	64.389.177,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	7.072.181,0	7.072.181,0	22.403.813,4
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	120.171.229,6	13.378.224,1	33.364.047,2	38.632.725,5
Disponibilidade de Caixa Bruta	253.917.774,2	109.429.370,5	121.208.978,8	114.010.177,3
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	133.746.544,6	96.051.146,4	87.844.931,6	75.377.451,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-87.559.987,6	36.848.072,7	59.915.545,3	48.160.264,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	459.579.835,5	451.898.756,0	455.194.537,7	442.456.957,8
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	7,10 %	11,11 %	20,49 %	19,62 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-19,05 %	8,15 %	13,16 %	10,88 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.611.242,0	43.154.115,8	86.207.411,5	64.389.177,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	32.611.242,0	43.141.108,5	86.194.404,2	64.376.169,7
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	32.611.242,0	43.141.108,5	86.194.404,2	64.376.169,7
Previdenciárias	32.553.400,4	43.417.149,3	86.482.013,3	64.376.169,7
Demais Contribuições Sociais	57.841,6	-276.040,8	-287.609,1	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	13.007,3	13.007,3	13.007,3
Interna	0,0	13.007,3	13.007,3	13.007,3
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	21.848,6	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.053.258,6	173.532.925,0	165.462.194,7	154.316.664,8
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

Mozart Ferreira Corrêa
Contador geral do município
CRC-RJ 097796/0 Mat. 18.365


Sadingel Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Fáson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353

Fáson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	118.563.415,2	119.231.692,6	119.231.692,6	119.231.692,6
Passivo Atuarial	118.563.415,2	119.231.692,6	119.231.692,6	119.231.692,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)'	38.418.030,0	37.822.538,2	50.679.282,3	41.648.248,5
Disponibilidade de Caixa Bruta	362.259,1	442.670,2	526.351,4	520.744,0
Investimento do RPPS	38.352.138,8	37.411.550,6	50.184.157,9	41.164.686,5
(-) Restos a Pagar Processados	296.367,9	31.682,6	31.227,0	37.182,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	296.367,9	31.682,6	31.227,0	37.182,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	80.145.385,2	81.409.154,4	68.552.410,3	77.583.444,1


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333


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


 Sadiãoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1.00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	459.579.835,5	451.898.756,0	455.194.537,7	442.456.957,8
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.


Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353


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


Saldinêl Oliveira Gomes Souza
Prefeito


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

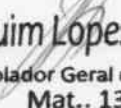
MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017


LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4


R\$1.00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr. (a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito previstas no art. 7º §3º da RSF Nº 43/2001 (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito previstas no art 7º §3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	442.456.957,78	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	70.793.113,24	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	63.713.801,92	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	30.971.987,04	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr. (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota :


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


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


Saldinêl Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Fáson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
a - MANUT DESENV ENSINO	4.827.503,0	695.877,4	0,0	4.131.625,6	0,0	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	9.032.741,7	3.510,4	0,0	1.084.411,4	0,0	7.944.819,9	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	39.689.620,6	36.052.051,3	0,0	16.411.164,3	0,0	-12.773.595,0	0,0
d - CONVÊNIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIO	2.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.072,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	2.637.210,1	350.941,3	0,0	359.777,9	17.613,3	1.908.877,6	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	18.214.678,2	21.092,0	0,0	248.552,8	10.277,5	17.934.755,9	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	13.588.136,3	97.296,8	0,0	305.728,6	13.185.110,9	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	87.991.961,9	37.220.769,2	0,0	22.541.260,6	13.213.001,7	15.016.930,4	0,0
l - ORDINÁRIOS	21.307.691,3	11.039.820,2	0,0	116.336.203,3	0,0	-106.068.332,2	0,0
m - ROYALTIES	5.325.124,3	0,0	0,0	5.247.278,8	0,0	77.845,5	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.632.815,6	11.039.820,2	0,0	121.583.482,1	0,0	-105.990.486,7	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	114.624.777,5	48.260.589,4	0,0	144.124.742,7	13.213.001,7	-90.973.556,3	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	41.685.430,5	18.376,4	18.805,6	1.515.970,3	651.740,6	39.480.537,6	1.080.011,8

Filson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 463-3

Salvador Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Molizzeriza Corrêa
Controlador-geral do município
CSC-R.1.05778910 Mat. 18.355

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	442.456.957,8	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	246.239.968,5	55,65 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	238.926.757,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	226.980.419,3	51,30 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	48.160.264,9	10,88 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.340.530,7	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	70.793.113,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	30.971.987,0	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	113.025.367,3


Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :


Moisés Freitas Corrêa
 Controlador-geral do município
 CRC-PA 057798/O Mat. 18.355


Sadiñoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18303


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

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		Ult.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.176.507,87	22.160.374,39	22.523.048,95	22.591.109,38	23.513.000,30	23.565.310,83	23.573.294,72	23.479.251,60	24.220.512,21	24.983.126,19	24.658.834,57	46.037.028,13	202.161.436,83	499.184,39
Pessoal Ativo	17.791.601,12	18.828.035,63	18.583.141,86	19.078.958,06	19.987.889,26	19.984.477,75	19.953.015,89	19.593.393,96	20.457.222,75	21.081.296,95	20.813.647,44	38.550.503,49	255.023.181,30	498.184,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.723.854,82	16.320.537,50	16.426.007,28	16.576.495,54	17.370.700,01	17.276.729,70	17.257.853,15	16.003.865,14	17.758.348,83	18.246.914,73	18.035.068,45	34.447.216,16	223.452.561,32	94.564,00
Obrigações Patronais	2.047.623,30	2.501.443,13	2.551.443,00	2.496.609,32	3.591.274,25	2.702.558,65	2.640.117,53	1.574.382,84	2.693.796,12	2.830.154,42	2.773.812,79	4.098.232,73	31.501.995,26	403.630,78
Benefícios Previdenciários	10.323,00	5.659,00	5.659,00	5.603,20	5.814,80	5.189,40	5.245,20	5.022,00	5.077,80	5.077,80	4.966,20	4.854,60	65.024,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	3.397.004,55	3.332.237,75	3.537.906,97	3.512.151,32	3.545.120,94	3.590.832,08	3.670.278,83	3.655.881,62	3.763.289,46	3.801.802,24	3.846.187,13	7.485.554,64	47.198.357,53	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.851.778,14	2.823.430,05	2.968.093,99	2.980.484,30	2.988.314,97	3.025.898,11	3.112.160,40	3.140.435,01	3.206.158,95	3.229.371,86	3.227.946,63	6.346.016,76	39.941.287,19	0,00
Pensões	525.226,41	508.807,70	569.812,98	551.667,02	556.805,97	554.936,97	557.518,43	555.445,61	557.130,51	562.437,38	561.240,50	1.136.937,80	7.216.970,34	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	3.274.624,30	3.495.820,53	3.479.288,96	3.518.714,76	3.514.481,20	3.559.234,84	2.622.396,79	2.631.819,05	3.710.864,05	3.734.293,17	3.643.291,45	7.322.204,73	46.908.102,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75.799,87	163.586,78	117.756,13	94.745,56	57.543,38	66.383,89	41.599,08	24.119,55	35.756,71	20.666,05	86.248,44	12.014,32	796.212,76	0,00
Decorrentes de Debitivo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.298.824,43	3.332.237,75	3.361.542,73	3.423.969,20	3.456.938,82	3.492.850,96	3.582.096,71	3.607.699,50	3.675.107,34	3.713.627,12	3.757.005,01	7.310.190,40	46.011.895,97	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.803.883,37	18.664.452,85	19.041.743,99	19.072.294,62	19.926.529,10	20.006.075,99	19.949.898,93	19.647.432,55	20.506.648,16	21.148.832,02	20.815.483,12	36.714.853,40	255.373.326,10	498.184,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													442.456.957,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													442.456.957,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													255.871.520,49	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													265.474.174,67	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													252.200.485,93	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													238.926.757,20	
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda													57,83%	
													60,00%	
													57,00%	
													54,00%	

Moliz Pereira Correia
 Contador(a) geral do município
 CRC-RJ 007796/0 Mat. 18.356

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

Silvanete Oliveira Gomes Souza
 Prefeita

Fáton Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)			
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
a - MANUT DESENV ENSINO	4.827.503,0	695.877,4	0,0	4.131.625,6	0,0	0,0	0,0	
b - TRANSF FUNDEB	9.032.741,7	3.510,4	0,0	1.084.411,4	0,0	7.944.819,9	0,0	
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	39.689.620,6	36.052.051,3	0,0	16.411.164,3	0,0	-12.773.595,0	0,0	
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
f - DEMAIS CONVÊNIOS	2.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.072,0	0,0	
g - ASSIST SOCIAL	2.637.210,1	350.941,3	0,0	359.777,9	17.613,3	1.908.877,6	0,0	
h - CONTRIB CUST SERV ILLUM PÚBL	18.214.678,2	21.092,0	0,0	248.552,8	10.277,5	17.934.755,9	0,0	
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	13.588.136,3	97.296,8	0,0	305.728,6	13.185.110,9	0,0	0,0	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	87.991.961,9	37.220.769,2	0,0	22.541.260,6	13.213.001,7	15.016.930,4	0,0	
l - ORDINÁRIOS	21.307.691,3	11.039.820,2	0,0	116.336.203,3	0,0	-106.068.332,2	0,0	
m - ROYALTIES	5.325.124,3	0,0	0,0	5.247.278,8	0,0	77.845,5	0,0	
n - Oper de Créd - Empres não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.632.815,6	11.039.820,2	0,0	121.583.482,1	0,0	-105.990.486,7	0,0	
TOTAL (III) = (I) + (II)	114.624.777,5	48.260.589,4	0,0	144.124.742,7	13.213.001,7	-90.973.556,3	0,0	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	41.685.430,5	18.376,4	18.805,6	1.515.970,3	651.740,6	39.480.537,6	1.080.011,8	

Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

Molter Pereira Correia
 Secretário-Geral do Município
 CRC-RJ 067/9910 Mat. 18.355

Salimael Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

Fidson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333

MUNICÍPIO DE ITABORAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	442.456.957,8	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	255.871.520,5	57,83 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	265.474.174,7	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	252.200.465,9	57,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	48.160.264,9	10,88 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.340.530,7	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	70.793.113,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	30.971.987,0	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	113.025.367,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :


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


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333


Saldinor Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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 10/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	845.845.143,8	845.845.143,8	69.917.574,0	8,3	374.923.538,5	44,3	470.921.605,3
RECEITAS CORRENTES	845.804.643,8	845.804.643,8	69.916.740,7	8,3	374.902.732,9	44,3	470.901.910,9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.849.344,5	210.849.344,5	15.068.175,9	7,1	73.790.099,6	35,0	137.059.244,9
Impostos	201.020.544,5	201.020.544,5	14.392.496,2	7,2	64.809.973,5	32,2	136.210.571,0
Taxas	9.818.800,0	9.818.800,0	675.679,7	6,9	8.980.126,1	91,5	838.673,9
Contribuições de Melhoria	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
CONTRIBUIÇÕES	31.045.300,0	31.045.300,0	4.948.792,0	15,9	24.114.339,3	77,7	6.930.960,7
Contribuições Sociais	19.045.300,0	19.045.300,0	2.949.641,0	15,5	15.271.613,9	80,2	3.773.686,1
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	12.000.000,0	12.000.000,0	1.999.151,0	16,7	8.842.725,4	73,7	3.157.274,6
RECEITA PATRIMONIAL	10.031.949,5	10.031.949,5	985.255,2	9,8	21.026.660,8	209,6	-10.994.711,3
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	470.000,0	470.000,0	332.144,6	70,7	637.066,3	135,5	-167.066,3
Valores Mobiliários	9.561.949,5	9.561.949,5	653.110,6	6,8	20.389.594,5	213,2	-10.827.645,0
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	2.522.000,0	2.522.000,0	237.872,9	9,4	1.368.988,8	54,3	1.153.011,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.212.000,0	2.212.000,0	237.872,9	10,8	1.368.988,8	61,9	843.011,2
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	310.000,0	310.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	578.632.549,9	578.632.549,9	47.942.897,0	8,3	249.584.486,1	43,1	329.048.063,8
Transferências da União e de suas Entidades	399.605.898,4	399.605.898,4	23.529.941,7	5,9	116.496.418,0	29,2	283.109.480,4
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	68.423.100,0	68.423.100,0	8.585.291,9	12,5	47.904.859,0	70,0	20.518.241,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Transf. de Instituições Privadas	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	110.252.551,4	110.252.551,4	15.827.663,4	14,4	85.163.209,0	77,3	25.069.342,4
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.723.500,0	12.723.500,0	733.747,8	5,8	5.018.158,2	39,4	7.705.341,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.831.000,0	2.831.000,0	170.169,6	6,0	939.018,9	33,2	1.891.981,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.070.000,0	4.070.000,0	351.577,6	8,6	1.672.360,1	41,1	2.397.639,9
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	5.822.500,0	5.822.500,0	212.000,6	3,6	2.406.779,2	41,3	3.415.720,8
RECEITAS DE CAPITAL	40.500,0	40.500,0	833,3	2,1	20.805,6	51,4	19.694,4
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	40.000,0	40.000,0	833,3	2,1	20.805,6	52,0	19.194,4
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	40.000,0	40.000,0	833,3	2,1	20.805,6	52,0	19.194,4
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Transf. da União e de suas Entidades	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.000.400,0	25.000.400,0	2.040.427,8	8,2	15.653.443,2	62,6	9.346.956,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	870.845.543,8	870.845.543,8	71.958.001,8	8,3	390.576.981,7	44,9	480.268.562,1
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)	870.845.543,8	870.845.543,8	71.958.001,8	8,3	390.576.981,7	44,9	480.268.562,1
DEFICIT							
TOTAL (VII) = (V+VI)	870.845.543,8	870.845.543,8	71.958.001,8	8,3	390.576.981,7	44,9	480.268.562,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Continua (1/3)

Fáson
 Secretário de Fazenda
 MAT. 15323
 Adinoldo Oliveira Gomes Souza


Márcia Corrêa
 Controladora Geral do Município

Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	25.000.400,0	25.000.400,0	2.040.427,8	8,2	15.653.443,2	62,6	9.346.956,8
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	25.000.200,0	25.000.200,0	1.952.245,7	7,8	14.766.240,3	59,1	10.233.959,7
Contribuições Sociais	25.000.200,0	25.000.200,0	1.952.245,7	7,8	14.766.240,3	59,1	10.233.959,7
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 PATRIMÔNIAL	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	200,0	200,0	88.182,1	44.091,1	887.202,9	443.601,5	-887.002,9
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	200,0	200,0	88.182,1	44.091,1	887.202,9	443.601,5	-887.002,9
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	25.000.400,0	25.000.400,0	2.040.427,8	8,2	15.653.443,2	62,6	9.346.956,8

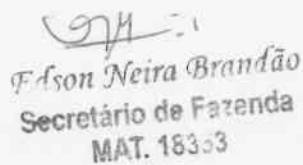
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)


Manoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


 Moisés Ferreira Corrêa
 Controlador Geral do Município
 CRC-RJ 007.790/0 Mat. 18.355


 Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374


 Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18303

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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 10/2017 (f)		No Bimestre	Até 10/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	850.764.607,7	865.912.134,7	61.506.255,8	378.409.101,4	487.503.033,3	67.489.317,6	294.293.984,9	571.618.149,8	282.829.834,6
DESPESAS CORRENTES	554.242.182,3	561.489.450,8	50.390.574,7	356.207.570,5	225.281.880,3	66.150.753,5	285.428.773,3	296.060.677,5	274.722.590,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.544.093,3	298.682.218,0	42.688.804,2	219.359.178,9	79.313.039,1	45.824.965,0	214.825.943,1	83.856.874,9	213.206.967,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.290.000,0	3.290.000,0	-116.720,7	2.913.399,4	376.600,6	260.600,3	2.090.173,8	1.199.826,2	1.920.422,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.408.088,9	279.517.232,7	7.818.481,2	133.924.992,2	145.592.240,5	20.065.188,2	68.513.256,3	211.003.976,4	59.595.201,5
DESPESAS DE CAPITAL	287.346.725,4	279.422.683,9	11.115.681,1	22.201.530,9	257.221.153,0	1.338.564,1	8.865.211,6	270.557.472,3	8.107.243,9
INVESTIMENTOS	281.451.725,4	273.527.683,9	11.025.795,8	16.416.435,0	257.111.248,9	782.068,5	4.292.902,1	269.234.781,8	3.816.783,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.895.000,0	5.895.000,0	89.885,3	5.785.095,9	109.904,1	556.495,5	4.572.309,5	1.322.690,5	4.290.460,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.175.700,0	5.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.080.936,2	22.045.740,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	8.392.210,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	870.845.543,9	887.957.875,0	64.784.929,2	395.069.304,4	492.888.570,6	70.767.991,0	310.954.167,9	577.003.667,1	291.222.045,4
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)	870.845.543,9	887.957.875,0	64.784.929,2	395.069.304,4	492.888.570,6	70.767.991,0	310.954.167,9	577.003.667,1	291.222.045,4
SUPERAVIT (XIII)				0,0			79.622.793,8		99.354.936,3
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				395.069.304,4			390.576.981,7		390.576.981,7
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 10/2017 (f)		No Bimestre	Até 10/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	20.080.936,2	22.045.740,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	8.392.210,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.075.936,2	22.045.740,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	8.392.210,8
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	5.000,0	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	20.080.936,2	22.045.740,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	3.278.673,4	16.660.203,0	5.385.537,3	8.392.210,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

[Assinatura]

Sapinhoel Oliveira Gomes Junior
Prefeito

Secretário de Fazenda
MAT. 183,3

18/10/2018 14:18h
Mônica Pinheiro Corrêa
Controlador Geral do Município
CRC-33 077380 Mat. 18.365

Jaquim Lopes da Gama
Anexo 1 do RREO
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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

R\$1.000

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2017 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2017 (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	850.769.007,6	865.917.134,7	61.506.255,8	378.409.101,4	95,8	487.508.033,3	204.293.994,9	94,6		
Ação Legislativa	13.316.148,3	14.136.422,4	2.437.486,9	10.932.737,5	2,8	3.203.684,9	10.814.263,8	3,5		
Administração Geral	13.316.148,3	14.101.422,4	2.437.486,9	10.932.737,5	2,8	3.168.684,9	10.814.263,8	3,5		
Administração Geral	0,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0	0,0		
Judiciária	100.000,0	1.017.700,0	0,0	797.700,0	0,2	220.000,0	630.000,0	0,2		
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	100.000,0	1.017.700,0	0,0	797.700,0	0,2	220.000,0	630.000,0	0,2		
Essencial à Justiça	4.000.000,0	4.000.000,0	58.131,3	443.805,7	0,1	3.556.194,3	441.805,1	0,1		
Representação Judicial e Extrajudicial	4.000.000,0	4.000.000,0	58.131,3	443.805,7	0,1	3.556.194,3	441.805,1	0,1		
Administração	92.657.722,9	98.894.280,9	12.964.388,5	76.183.129,4	19,3	22.711.151,5	14.763.642,7	22,0		
Administração Geral	92.657.722,9	98.894.280,9	12.964.388,5	76.183.129,4	19,3	22.711.151,5	14.763.642,7	22,0		
Segurança Pública	310.000,0	260.100,0	0,0	4.000,0	0,0	256.100,0	4.000,0	0,0		
Administração Geral	215.000,0	170.100,0	0,0	0,0	0,0	170.100,0	0,0	0,0		
Policimento	95.000,0	90.000,0	0,0	4.000,0	0,0	86.000,0	4.000,0	0,0		
Assistência Social	5.714.043,5	5.933.895,8	543.130,9	3.558.940,6	0,9	2.374.955,2	3.284.267,3	1,1		
Assistência ao Idoso	99.000,0	52.000,0	0,0	0,0	0,0	52.000,0	0,0	0,0		
Assistência ao Portador de Deficiência	43.119,2	39.119,2	0,0	0,0	0,0	39.119,2	0,0	0,0		
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Assistência Comunitária	5.568.924,3	5.842.776,6	543.130,9	3.558.940,6	0,9	2.283.836,0	3.284.267,3	1,1		
Previdência Social	49.905.700,0	64.755.700,0	5.151.728,2	46.807.691,1	11,6	16.948.008,9	40.129.307,3	12,9		
Previdência do Regime Estatutário	49.905.700,0	64.755.700,0	5.151.728,2	46.807.691,1	11,6	16.948.008,9	40.129.307,3	12,9		
Saúde	182.903.346,8	182.548.719,0	11.343.836,1	99.931.172,2	25,3	82.618.546,7	55.911.171,0	18,0		
Administração Geral	31.961.500,0	34.062.556,8	5.431.136,1	25.295.741,6	6,4	8.766.815,1	24.867.711,8	8,0		
Atenção Básica	42.392.661,1	30.844.661,1	1.748.338,2	11.614.429,2	2,9	19.230.231,9	10.485.400,0	3,4		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.237.185,7	116.730.501,1	4.164.351,8	63.018.830,8	16,0	53.711.670,3	20.555.888,6	6,6		
Suporte Profilático e Terapêutico	710.000,0	710.000,0	0,0	2.170,6	0,0	707.829,4	2.170,6	0,0		
Vigilância Epidemiológica	602.000,0	202.000,0	0,0	0,0	0,0	202.000,0	0,0	0,0		
Trabalho	287.369,2	287.369,2	0,0	0,0	0,0	287.369,2	0,0	0,0		
Relações de Trabalho	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0		
Empregabilidade	22.000,0	22.000,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0	0,0		
Fomento ao Trabalho	255.369,2	255.369,2	0,0	0,0	0,0	255.369,2	0,0	0,0		
Educação	229.237.831,2	228.233.328,6	19.329.659,5	105.584.225,1	26,7	123.649.103,5	101.122.023,6	32,5		
Administração Geral	2.430.000,0	2.195.018,6	0,0	207.604,1	0,1	1.987.414,5	156.520,3	0,1		
Ensino Fundamental	205.357.274,1	205.568.617,9	19.042.543,9	103.700.249,3	26,2	101.868.368,6	19.957.910,3	32,0		
Educação Infantil	20.355.557,1	20.406.692,1	287.025,6	1.561.690,4	0,4	18.845.001,8	312.033,7	0,4		
Educação de Jovens e Adultos	896.000,0	844.000,0	0,0	52.731,3	0,0	791.268,7	52.731,3	0,0		
Educação Especial	199.000,0	199.000,0	0,0	61.950,1	0,0	137.049,9	11.615,6	0,0		

Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

[Assinatura]

[Assinatura]

Anexo II do RREO

Data de Emissão: 18/10/2018 - 14:18h
 Controlador Geral do Município
 Controlador Geral do Município

[Assinatura]
Fáton Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333

SIGFIS - Versão 2018

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2017 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2017 (d)	%
Cultura	628.500,0	410.000,0	0,0	76.878,4	0,0	333.021,7	76.978,4	0,0	333.021,7	
Administração Geral	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	112.500,0	105.000,0	0,0	0,0	0,0	105.000,0	0,0	0,0	105.000,0	
Difusão Cultural	515.000,0	305.000,0	0,0	76.978,4	0,0	228.021,7	76.978,4	0,0	228.021,7	
Urbanismo	227.871.065,7	222.048.038,7	8.396.988,2	30.872.132,4	7,8	181.175.906,3	10.456.432,1	3,4	211.592.606,6	
Infra-estrutura Urbana	147.866.426,7	142.014.526,7	1.690.238,9	422.474,0	0,1	41.592.052,7	977.242,2	0,3	141.037.284,4	
Serviços Urbanos	79.702.639,1	80.033.512,0	6.706.759,2	30.448.659,4	7,7	49.583.853,6	9.478.189,8	3,0	70.555.322,2	
Habituação	18.070.000,0	18.115.000,0	105.122,5	105.122,5	0,0	18.009.877,5	105.122,5	0,0	18.009.877,5	
Habituação Urbana	18.070.000,0	18.115.000,0	105.122,5	105.122,5	0,0	18.009.877,5	105.122,5	0,0	18.009.877,5	
Saneamento	2.910.000,0	2.010.000,0	0,0	0,0	0,0	2.010.000,0	0,0	0,0	2.010.000,0	
Saneamento Básico Urbano	2.910.000,0	2.010.000,0	0,0	0,0	0,0	2.010.000,0	0,0	0,0	2.010.000,0	
Gestão Ambiental	90.000,0	109.000,0	0,0	6.020,0	0,0	103.980,0	0,0	0,0	103.980,0	
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,0	60.000,0	0,0	5.020,0	0,0	54.980,0	5.020,0	0,0	54.980,0	
Controle Ambiental	10.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,0	47.000,0	0,0	0,0	0,0	47.000,0	0,0	0,0	47.000,0	
Agricultura	995.880,0	995.880,0	0,0	2.360,0	0,0	993.520,0	2.360,0	0,0	993.520,0	
Promoção da Produção Vegetal	983.880,0	983.880,0	0,0	2.360,0	0,0	981.520,0	2.360,0	0,0	981.520,0	
Promoção da Produção Animal	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	
Abastecimento	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	4.000,0	
Extensão Rural	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	6.000,0	
Indústria	51.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	
Promoção Comercial	51.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	
Comércio e Serviços	34.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	13.000,0	
Normalização e Qualidade	22.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	13.000,0	
Promoção Comercial	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Comunicações	9.500.000,0	7.880.000,0	600.000,0	1.324.015,4	0,3	6.555.984,6	174.099,2	0,2	7.131.529,2	
Comunicações Postais	9.500.000,0	7.880.000,0	600.000,0	1.324.015,4	0,3	6.555.984,6	174.099,2	0,2	7.131.529,2	
Transporte	3.901.000,0	4.201.000,0	300.000,0	1.763.763,1	0,4	2.437.236,9	581.330,3	0,4	2.833.221,0	
Administração Geral	1.301.000,0	1.601.000,0	300.000,0	1.423.816,6	0,4	177.183,4	1.044.654,6	0,3	556.345,4	
Transporte Rodoviário	2.600.000,0	2.600.000,0	0,0	339.946,6	0,1	2.260.053,4	305.446,5	0,1	2.276.875,5	
Desporto e Lazer	3.586.000,0	4.061.700,0	274.863,8	1.016.307,9	0,3	3.045.392,1	628.337,4	0,3	3.202.809,3	
Administração Geral	40.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	
Desporto de Rendimento	105.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0	
Desporto Comunitário	3.441.000,0	3.951.700,0	274.863,8	1.016.307,9	0,3	2.935.392,1	628.337,4	0,3	3.062.809,3	
Reserva de Contingência	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	
Reserva de Contingência	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.075.936,2	22.040.740,3	3.278.673,4	16.660.203,0	4,2	5.380.537,3	16.660.203,0	5,4	5.380.537,3	
TOTAL (III) = (I + II)	870.845.543,8	887.957.875,0	64.784.929,2	305.089.304,4	100,00	482.888.670,6	310.954.187,9	100,00	577.903.687,0	

FAISON
Faíson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18333

SAIMBEL
Saimbel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

JOAQUIM
Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

FRANCISCA
Francisca Corrêa
Secretária de Planejamento
MAT. 1011000 Mat. 10.355

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2017 (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
Legislativa	20.075.936,2	22.040.740,3	3.278.673,4	16.660.203,0	4,2	3.278.673,4	16.660.203,0	5,4
Ação Legislativa	400.000,0	400.000,0	36.281,6	172.237,9	0,0	36.281,6	172.237,9	0,1
Administração	3.535.000,0	3.724.176,2	620.901,8	3.185.582,8	0,8	620.901,8	3.185.582,8	1,0
Administração Geral	3.535.000,0	3.724.176,2	620.901,8	3.185.582,8	0,8	620.901,8	3.185.582,8	1,0
Previdência Social	200.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Previdência do Regime Estatutário	200.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saúde	3.760.000,0	4.113.627,9	624.145,6	3.145.752,0	0,8	624.145,6	3.145.752,0	1,0
Administração Geral	2.200.000,0	2.553.627,9	419.095,1	2.129.205,7	0,5	419.095,1	2.129.205,7	0,7
Atenção Básica	1.050.000,0	1.050.000,0	146.501,5	724.819,8	0,2	146.501,5	724.819,8	0,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	510.000,0	510.000,0	58.549,0	291.726,5	0,1	58.549,0	291.726,5	0,1
Educação	12.180.936,2	13.757.936,2	1.997.344,4	10.156.630,3	2,6	1.997.344,4	10.156.630,3	3,3
Ensino Fundamental	11.990.936,2	13.567.936,2	1.974.719,3	10.039.204,0	2,5	1.974.719,3	10.039.204,0	3,2
Educação Infantil	190.000,0	190.000,0	22.625,1	117.426,3	0,0	22.625,1	117.426,3	0,0
Indústria	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promoção Comercial	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 16333

Safinuel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

João Carlos Corrêa
Controlador Geral do Município
MAT. 10.555

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
MAT. 1374

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 / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017	Até 5º Bim/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	46.605.600,0	46.605.600,0	44.312.594,7	16.429.469,1
Receita de Contribuições dos Segurados	15.245.200,0	15.245.200,0	11.876.619,9	9.995.864,4
Civil	15.245.200,0	15.245.200,0	11.876.619,9	9.995.864,4
Contribuição do Servidor Ativo Civil	15.000.200,0	15.000.200,0	11.668.482,6	9.800.869,2
Contribuição do Servidor Inativo Civil	180.000,0	180.000,0	157.071,2	144.957,7
Contribuição de Pensionista Civil	65.000,0	65.000,0	51.066,1	50.037,5
Receita de Contribuições Patrimoniais	22.000.200,0	22.000.200,0	11.281.870,6	0,0
Civil	22.000.200,0	22.000.200,0	11.281.870,6	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	22.000.200,0	22.000.200,0	11.281.870,6	0,0
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	3.000.000,0	3.000.000,0	3.484.369,7	1.571.035,6
Receita Patrimonial	4.260.000,0	4.260.000,0	16.767.249,6	2.266.574,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	4.260.000,0	4.260.000,0	16.902.636,6	2.342.431,6
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	-135.387,0	-75.857,2
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	2.100.200,0	2.100.200,0	902.484,9	2.595.994,7
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	2.116.496,9
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atual do RPPS (II)	50,0	50,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	100.150,0	100.150,0	902.484,9	479.497,8
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)	46.605.550,0	46.605.550,0	44.312.594,7	16.429.469,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2017	5º Bim/2016	5º Bim/2017	5º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	50.105.700,0	68.981.400,0	45.807.691,1	41.209.996,1	40.129.307,3	35.445.904,9
ADMINISTRAÇÃO (V)	11.830.000,0	11.020.000,0	8.148.691,1	9.659.996,1	5.184.612,7	5.630.060,6
Despesas Correntes	10.120.000,0	10.110.000,0	8.115.207,1	7.939.448,2	5.151.128,7	5.627.760,8
Despesas de Capital	1.710.000,0	910.000,0	33.484,0	1.720.547,9	33.484,0	2.300,0
PREVIDÊNCIA (VI)	38.275.700,0	57.961.400,0	37.659.000,0	31.550.000,0	34.944.694,6	29.815.844,1
Benefícios - Civil	34.100.000,0	53.785.700,0	37.659.000,0	31.550.000,0	34.944.694,6	29.815.844,1
Aposentadorias	28.000.000,0	46.315.700,0	32.315.000,0	26.620.000,0	29.698.926,5	25.091.943,5
Pensões	6.000.000,0	7.450.000,0	5.344.000,0	4.930.000,0	5.245.768,1	4.723.900,6
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	4.175.700,0	4.175.700,0	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	4.175.700,0	4.175.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	50.105.700,0	68.981.400,0	45.807.691,1	41.209.996,1	40.129.307,3	35.445.904,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-3.500.150,0	-22.375.850,0	--	--	4.183.287,4	-19.016.435,8

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 5º Bim/2017			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	Edson Neira Brandão Secretário de Fazenda MAT. 18353	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Out/2017	Dez/2016
Caixa		0,0	0,0
Bancos Conta Movimento		373.180,6	362.259,1
Investimentos		106.894.671,1	103.577.600,0
Outros Bens e Direitos		0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		107.267.851,7	103.939.859,1

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.611.242,0	93.279.592,5	59.606.606,6
DEDUÇÕES (II)	120.313.315,8	35.345.335,4	37.028.514,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	253.917.774,2	121.208.978,8	122.460.750,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	133.604.458,4	85.863.643,4	85.432.235,9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-87.702.073,8	57.934.257,1	22.578.092,4
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	32.611.242,0	93.266.585,2	59.593.599,3
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-120.313.315,8	-35.332.328,1	-37.015.506,9

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Out/2017 (c - a)
VALOR	-1.683.178,8	83.297.808,9


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 31/12/2016	Em 31/Ago/2017	Em 31/Out/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	118.563.415,2	119.231.692,6	119.231.692,6
Passivo Atuarial	118.563.415,2	119.231.692,6	119.231.692,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	38.418.030,0	50.679.282,3	46.734.703,6
Ativo Disponível	2.377.213,9	2.129.442,9	536.359,6
Investimentos do RPPS	36.337.184,0	48.581.066,4	46.216.720,9
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	296.367,9	31.227,0	18.376,9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	80.145.385,2	68.552.410,3	72.496.989,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	80.145.385,2	68.552.410,3	72.496.989,0


Saldineli Oliveira Gomes Souza
 Prefeitura


Malzer Pereira Corrêa
 Controlador-geral do município
 CRC-PI 007790/O Mat. 18.365


Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374


Fáson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333

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 / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	861.243.094,3	370.166.581,6	377.587.380,7
Receitas Tributárias	210.849.344,5	73.790.099,6	78.818.468,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	33.220.000,0	26.969.453,1	25.626.612,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	140.800.000,0	20.510.467,3	31.699.088,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	10.000.544,5	6.073.366,3	5.631.874,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	17.000.000,0	11.256.686,8	8.612.520,3
Outras Receitas Tributárias	9.828.800,0	8.980.126,1	7.248.373,2
Receita de Contribuição	56.045.500,0	38.880.579,6	31.142.252,3
Receita Patrimonial Líquida	470.000,0	637.066,3	368.534,0
Receita Patrimonial	10.031.949,5	21.026.660,8	6.803.508,0
(-)Aplicações Financeiras	9.561.949,5	20.389.594,5	6.434.974,0
Transferências Correntes ¹	578.632.549,9	249.584.486,1	256.427.231,1
Cota Parte FPM (80%)	48.000.000,0	38.146.288,6	34.579.078,8
Cota Parte ICMS (80%)	52.800.000,0	34.914.028,6	42.198.398,4
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	200.000,0	125.614,4	152.661,4
Outras Transferências Correntes	477.632.549,9	176.398.554,5	179.497.072,5
Demais Receitas Correntes	15.245.699,9	7.274.350,0	10.830.894,8
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.500,0	20.805,6	88.922,2
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	40.000,0	20.805,6	88.922,2
Transferências de Capital	500,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	500,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	861.243.594,3	370.166.581,6	377.587.380,7

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	603.535.191,1	372.867.773,5	448.192.898,3	302.088.976,3	387.098.275,5
Pessoal e Encargos Sociais	320.727.958,3	236.029.381,9	238.132.368,7	231.485.546,1	235.355.526,6
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.290.000,0	2.913.399,4	2.267.824,9	2.090.173,8	1.758.080,9
Outras Despesas Correntes	279.517.232,7	133.924.992,2	207.792.704,7	68.513.256,3	149.984.668,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	600.245.191,1	369.954.374,1	445.925.073,4	299.998.802,5	385.340.194,6
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	279.422.683,9	22.201.530,9	31.311.493,8	8.865.211,6	18.126.045,9
Investimentos	273.527.683,9	16.416.435,0	25.393.196,4	4.292.902,1	13.172.357,6
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)	5.895.000,0	5.785.095,9	5.918.297,4	4.572.309,5	4.953.688,2
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	273.527.683,9	16.416.435,0	25.393.196,4	4.292.902,1	13.172.357,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000.000,0	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)	878.772.875,0	386.370.809,1	471.318.269,8	304.291.704,6	398.512.552,3
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-17.529.280,7	-16.204.227,5	-93.730.689,1	65.874.877,0	-20.925.171,6
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.

Sadinel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

Maíra Pereira Corrêa
 Controlador Geral do Município
 CPF: RJ 05779810 Mat. 10.365

Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333

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 / 2017

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 2016	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI EXECUTIVO)										
PREFEITURA ITABORAI	24.419.395,5	66.289.346,2	9.799.510,2	34.396.959,9	46.512.271,6	112.503.348,9	44.666.466,3	9.430.956,7	5.304.524,2	142.434.334,3
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	14.115,2	277.532,0	441,9	277.549,1	13.656,2	35.056,2	2.147.875,1	338.828,1	255.826,1	1.588.277,1
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	14.483.541,1	27.658.879,8	773.735,1	2.926.025,5	38.442.860,3	8.523.907,7	14.193.971,4	3.500.869,4	2.627.503,0	16.589.506,7
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAI	37.476,4	589.456,4	0,0	275.991,7	350.941,1	74.555,8	429.498,2	4.120,4	140.155,7	359.777,9
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	0,0	73.528,0	0,0	0,0	73.528,0	146.392,0	73.621,3	4.570,7	9.050,6	206.392,0
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABOR	21.092,0	0,0	0,0	0,0	21.092,0	155.897,1	496.472,5	47.537,6	356.279,1	248.552,9
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITAB	0,0	3.159,0	0,0	0,0	3.159,0	0,0	182.140,6	182.140,6	0,0	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)	39.004.204,0	94.891.901,4	10.573.687,2	37.876.526,2	85.445.892,0	121.557.023,5	62.190.045,4	13.509.023,5	8.693.338,7	161.544.706,7
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)										
EXECUTIVO										
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	4.720,7	0,0	0,0	0,0	4.720,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	39.008.924,7	94.891.901,4	10.573.687,2	37.876.526,2	85.450.612,7	121.557.023,5	62.190.045,4	13.509.023,5	8.693.338,7	161.544.706,7

Sadinel Oliveira Gomes Souza
Sadinel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Adilson Pereira Corrêa
Adilson Pereira Corrêa
Controlador-Geral do Município
CRC-RJ 09.796/O Mat. 18.355

Joaquim Lopes da Gama
Joaquim Lopes da Gama
Controlador-Geral do Município
Mat. 1374

Edson Neira Brandão
Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18333

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 / 2017


LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

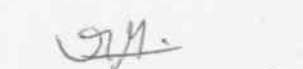
R\$1.00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	201.020.544,5	201.020.544,5	64.809.973,5	32,24
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.220.000,0	33.220.000,0	26.969.453,1	81,18
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000.000,0	17.000.000,0	16.409.155,4	96,52
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.220.000,0	16.220.000,0	10.560.297,7	65,11
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000.544,5	10.000.544,5	6.073.366,3	60,73
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000.000,0	10.000.000,0	6.073.366,3	60,73
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	544,5	544,5	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.800.000,0	140.800.000,0	20.510.467,3	14,57
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.500.000,0	140.500.000,0	20.498.385,6	14,59
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	300.000,0	300.000,0	12.081,7	4,03
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,0	17.000.000,0	11.256.686,8	66,22
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,0	17.000.000,0	11.256.686,8	66,22
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
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	139.000.000,0	139.000.000,0	104.232.212,6	74,99
2.1-Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	47.061.662,9	78,44
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	60.000.000,0	60.000.000,0	47.061.662,9	78,44
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	66.000.000,0	66.000.000,0	43.642.536,0	66,13
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	250.000,0	250.000,0	157.017,9	62,81
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	1.752.759,7	109,55
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	116.472,2	77,65
2.6-Cota-Parte IPVA	11.000.000,0	11.000.000,0	11.501.763,9	104,56
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+ 2)	340.020.544,5	340.020.544,5	169.042.186,1	49,72


Samuel Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Moisés Pereira Correia
Controlador Geral do Município
CRC-RJ 09.7750/O Mat. 18.355


Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 4374


Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18333

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 / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

RS\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	14.000,0	14.000,0	12.179,0	86,99
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	28.001.730,4	28.001.730,4	17.907.347,9	63,95
5.1-Transferências do Salário-Educação	24.901.730,4	24.901.730,4	14.768.022,6	59,31
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.500.000,0	2.500.000,0	2.684.145,2	107,37
5.4-Transferências Diretas - PNATE	500.000,0	500.000,0	287.180,1	57,44
5.5-Transferências Diretas - FNDE	100.000,0	100.000,0	168.000,0	168,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	300.000,0	300.000,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	300.000,0	300.000,0	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)	28.315.730,4	28.315.730,4	17.919.526,9	63,28

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.800.000,0	27.800.000,0	20.349.484,3	73,20
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.000.000,0	12.000.000,0	8.915.374,3	74,29
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.200.000,0	13.200.000,0	8.728.507,4	66,13
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,3)	50.000,0	50.000,0	31.403,5	62,81
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,0	320.000,0	350.552,0	109,55
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	23.294,3	77,65
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.200.000,0	2.200.000,0	2.300.352,8	104,56
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.895.637,7	110.895.637,7	85.465.666,6	77,07
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	110.252.551,4	110.252.551,4	85.183.209,0	77,26
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	643.086,3	643.086,3	282.457,6	43,92
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	82.452.551,4	82.452.551,4	64.833.724,7	78,63

[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/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE	103.225.684,2	104.308.163,0	74.967.981,2	71,87	74.967.981,2	71,87
13.1-Com Educação Infantil	1.397.000,0	1.397.000,0	871.516,8	62,38	871.516,8	62,38
13.2-Com Ensino Fundamental	101.828.684,2	102.909.163,0	74.096.464,4	72,00	74.096.464,4	72,00
14-OUTRAS DESPESAS	7.669.953,5	8.396.953,5	2.418.106,6	28,80	2.180.456,6	25,97
14.1-Com Educação Infantil	514.000,0	531.000,0	53.283,5	10,03	33.946,0	6,39
14.2-Com Ensino Fundamental	7.155.953,5	7.865.953,5	2.364.823,1	30,06	2.146.510,6	27,29
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	110.895.637,7	112.703.116,5	77.386.087,8	68,66	77.148.437,8	68,45

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)	77.148.437,80
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	87,72
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM NDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100	2,55
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	9,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	0,00

Safinei Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Moliz Pereira Correa
Controlador Geral do Município
 CRC-RJ 03/7900 Mat. 19.565

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
 MAT. 18333

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 / 2017

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/2017 (e)	% (e/d)x100	Até 5º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	11.031.000,0	11.048.000,0	1.196.517,1	10,83	1.088.276,4	9,85
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.911.000,0	1.928.000,0	924.800,3	47,97	905.462,8	46,96
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.120.000,0	9.120.000,0	271.716,8	2,98	182.813,6	2,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	184.800.973,9	186.594.452,6	96.415.631,0	51,67	95.617.736,7	51,24
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	108.984.637,7	110.775.116,5	76.461.287,5	69,02	76.242.975,0	68,83
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.816.336,1	75.819.336,1	19.954.343,5	26,32	19.374.761,7	25,55
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	199.000,0	255.000,0	61.950,1	24,29	40.654,7	15,94
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	196.030.973,9	197.897.452,6	97.674.098,2	49,36	96.746.667,8	48,89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					64.833.724,70	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 hi)					282.457,60	
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)					65.116.182,30	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					31.589.830,80	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%					18,69	

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/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2017 (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/FINANCIAMENTO 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)	196.030.973,9	197.897.452,6	97.674.098,2	49,36	96.746.667,8	48,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2017 (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	0,00	0,00
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	85.183.209,00		14.768.022,60
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.262.197,30		0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	72.262.197,30		0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	282.457,60		0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.203.469,30		14.768.022,60
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00
51-(+) Ajustes	0,00		0,00
51.1 Retenções	0,00		0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.203.469,30		14.768.022,60

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 exercício, 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	19.598.230,00
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	19.374.761,70
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	182.813,60
Outras Despesas com Ensino	40.654,70
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	20.349.484,30
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (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)	39.907.059,60

Edson Neira Brand
Secretário de Faz.
MAT. 1835

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	23,61
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	87,72

Salinoel Oliveira Gomes Souza
Salinoel Oliveira Gomes Souza

Edson Neira Brand
Edson Neira Brand
 Coordenador de Ensino
 CRO-RJ 037860 Mat. 10.000

Joaquim Lopes da Gama
Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 4274

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 / 2017

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/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	201.020.544,5	201.020.544,5	64.809.973,5	32,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000.000,0	17.000.000,0	16.409.155,4	96,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000.000,0	10.000.000,0	6.073.366,3	60,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.500.000,0	140.500.000,0	20.498.385,6	14,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,0	17.000.000,0	11.256.686,8	66,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,0	20.000,0	128,2	0,64
Dívida Ativa dos Impostos	15.720.000,0	15.720.000,0	10.382.447,2	66,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	780.544,5	780.544,5	189.804,0	24,32
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	139.000.000,0	139.000.000,0	104.232.212,6	74,99
Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	47.061.662,9	78,44
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	116.472,2	77,65
Cota-Parte IPVA	11.000.000,0	11.000.000,0	11.501.763,9	104,56
Cota-Parte ICMS	66.000.000,0	66.000.000,0	43.642.536,0	66,13
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	1.752.759,7	109,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	250.000,0	250.000,0	157.017,9	62,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,0	250.000,0	157.017,9	62,81
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	340.020.544,5	340.020.544,5	169.042.186,1	49,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	95.064.209,6	95.064.209,6	42.889.854,8	45,12
Provenientes da União	93.484.209,6	93.484.209,6	42.889.854,8	45,88
Provenientes dos Estados	1.580.000,0	1.580.000,0	0,0	0,00
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	95.064.209,6	95.064.209,6	42.889.854,8	45,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	89.965.937,2	89.967.937,2	55.051.767,9	61,19	31.967.802,9	35,53
Pessoal e Encargos Sociais	35.510.000,0	37.874.684,7	28.301.622,3	74,72	28.301.622,3	74,72
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	54.455.937,2	52.093.252,5	26.750.145,6	51,35	3.666.180,6	7,04
DESPESAS DE CAPITAL	38.806.126,1	38.804.126,1	3.025.375,4	7,80	54.980,5	0,14
Investimentos	38.806.126,1	38.804.126,1	3.025.375,4	7,80	54.980,5	0,14
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)	128.772.063,3	128.772.063,3	58.077.143,3	45,10	32.022.783,4	24,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017 (h)	% (h/vf)	Até 5º Bim/2017 (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
DESAPENHAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	38.405.926,1	38.405.926,1	2.679.384,2	4,61	0,0	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.405.926,1	38.405.926,1	2.679.384,2	4,61	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	38.405.926,1	38.405.926,1	2.679.384,2	4,61	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	90.366.137,2	90.366.137,2	55.397.767,5	61,35	32.022.783,4	100,00

Edson Néira Brandão
Secretário de Fazenda
 MAT. 18353

Sadineel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Walter Pereira Corrêa
 Contador gerl do município
 CRC-RJ 007768/O Mat. 18.355

Joachim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

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) 18,94 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶ 6.666.455,5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)					
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 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 em 2012	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)			
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 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 em 2012	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)			
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	43.442.661,1	31.894.661,1	12.339.249,0	11,97	11.210.219,8	18,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.747.185,7	117.240.501,1	63.310.557,3	61,42	20.847.615,1	35,30
Suporte Profilático e Terapêutico	710.000,0	710.000,0	2.170,6	0,00	2.170,6	0,00
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	602.000,0	202.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	34.161.500,0	36.616.184,7	27.424.947,3	26,61	26.996.917,5	45,71
TOTAL	186.663.346,8	186.663.346,9	103.076.924,2	100,00	59.056.923,0	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 "l" 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 "l" 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.

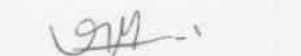
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

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


Saldino Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Manoel Pereira Correia
Controlador-geral do município
CRC-RJ 697723/O Mat. 18.305


Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1774


Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18333

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2017										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)							
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	NO BIMESTRE					ATÉ O BIMESTRE (b)											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026					
TOTAL DE ATIVOS																		
Direitos Futuros		0,0																0,0
Ativos Contabilizados na SPE		0,0																0,0
Contrapartida para Provisões de PPP		0,0																0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)		0,0																0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,0																0,0
Contrapartida para Ativos da SPE		0,0																0,0
Provisões de PPP		0,0																0,0
GARANTIAS DE PPP(II)		0,0																0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II)-(I)		0,0																0,0
PASSIVOS CONTINGENTES																		0,0
Contraprestações Futuras		0,0																0,0
Riscos Não Provisionados		0,0																0,0
Outros Passivos Contingentes		0,0																0,0
ATIVOS CONTINGENTES																		0,0
Serviços Futuros		0,0																0,0
Outros Ativos Contingentes		0,0																0,0
DESPESAS DE PPP																		0,0
Do Ente Federado																		0,0
Das Esféricas Não-Dependentes																		0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		459.579.535,5	474.896.375,1	490.720.573,1	507.087.451,7	523.990.600,4	541.457.195,2	559.506.017,8	576.196.476,2	597.428.625,2	617.343.187,9	637.921.576,7						
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS (%)		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: 18/10/2018 14:20h

SSA7

Fáison Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18333

[Assinatura]
Aparel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

[Assinatura]
Moliz Pereira Corrêa
Controlador Geral do Município
MAT. 15355

[Assinatura]
Aquilino Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

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 / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		870.845.543,8			
Previsão Atualizada da Receita		870.845.543,8			
Receitas Realizadas		390.576.981,7			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		870.845.543,9			
Créditos Adicionais		17.112.331,1			
Dotação Atualizada		887.957.875,0			
Despesas Empenhadas		395.069.304,4			
Despesas Liquidadas		310.954.187,9			
Superavit Orçamentário		79.622.793,8			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		395.069.304,4			
Despesas Liquidadas		310.954.187,9			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		460.768.674,4			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		44.312.594,7			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		40.129.307,3			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		4.183.287,4			
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	83.297.808,9	0,0%	
Resultado Primário		0,0	65.874.877,0	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		133.900.826,1	10.573.687,2	37.876.526,2	85.450.612,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		183.747.068,9	13.509.023,5	8.693.338,7	161.544.706,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		317.647.895,0	24.082.710,7	46.569.864,9	246.995.319,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		31.589.830,8	25%	18,7%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		77.148.437,8	60%	87,7%	
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		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.397.759,1	15,0%	18,9%	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)		0,0%

FONTE :  **Manoel Oliveira Gomes Souza**
 Nota :  **Manoel Oliveira Gomes Souza**
 SIGFIS - Versão 2018  **Prefeito**

 **Edson Neira Brandão**
Secretário de Fazenda
MAT. 18333

 **Joaquim Lopes da Gama**
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

Data de Emissão: 18/10/2018 14:20h
 CIRCULO DE CONTABILIDADE Nº 19.965

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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

RS1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	845.845.143,8	845.845.143,8	81.698.127,0	9,7	456.621.665,6	54,0	389.223.478,2
RECEITAS CORRENTES	845.804.643,8	845.804.643,8	81.697.293,7	9,7	456.600.026,6	54,0	389.204.617,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.849.344,5	210.849.344,5	15.252.251,2	7,2	89.042.350,9	42,2	121.806.993,6
Impostos	201.020.544,5	201.020.544,5	14.642.765,1	7,3	79.452.738,6	39,5	121.567.805,9
Taxas	9.818.800,0	9.818.800,0	609.486,1	6,2	9.589.612,2	97,7	229.187,8
Contribuições de Melhoria	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
CONTRIBUIÇÕES	31.045.300,0	31.045.300,0	5.040.922,3	16,2	29.155.261,6	93,9	1.890.038,4
Contribuições Sociais	19.045.300,0	19.045.300,0	2.975.549,9	15,6	18.247.163,8	95,8	798.136,2
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	12.000.000,0	12.000.000,0	2.065.372,4	17,2	10.908.097,8	90,9	1.091.902,2
RECEITA PATRIMONIAL	10.031.949,5	10.031.949,5	1.330.880,1	13,3	22.357.541,0	222,9	-12.325.591,5
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	470.000,0	470.000,0	80.734,4	17,2	717.800,7	152,7	-247.800,7
Valores Mobiliários	9.561.949,5	9.561.949,5	1.250.145,8	13,1	21.639.740,3	226,3	-12.077.790,8
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	2.522.000,0	2.522.000,0	209.842,9	8,3	1.578.831,7	62,6	943.168,3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.212.000,0	2.212.000,0	209.842,9	9,5	1.578.831,7	71,4	633.168,3
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	310.000,0	310.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	578.632.549,9	578.632.549,9	58.186.174,5	10,1	307.770.660,7	53,2	270.861.889,2
Transferências da União e de suas Entidades	399.605.898,4	399.605.898,4	32.667.452,0	8,2	149.163.869,9	37,3	250.442.028,5
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	68.423.100,0	68.423.100,0	8.382.964,1	12,3	56.287.823,3	82,3	12.135.276,7
Transf. dos Municípios e suas Entidades	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Transf. de Instituições Privadas	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	110.252.551,4	110.252.551,4	17.135.758,4	15,5	102.318.967,4	92,8	7.933.584,0
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.723.500,0	12.723.500,0	1.677.222,6	13,2	6.695.380,8	52,6	6.028.119,2
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.831.000,0	2.831.000,0	196.060,0	6,9	1.135.079,0	40,1	1.695.921,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.070.000,0	4.070.000,0	332.418,0	8,2	2.004.778,2	49,3	2.065.221,8
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	5.822.500,0	5.822.500,0	1.148.744,6	19,7	3.555.523,7	61,1	2.266.976,3
RECEITAS DE CAPITAL	40.500,0	40.500,0	833,3	2,1	21.639,0	53,4	18.861,0
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	40.000,0	40.000,0	833,3	2,1	21.639,0	54,1	18.361,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	40.000,0	40.000,0	833,3	2,1	21.639,0	54,1	18.361,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Transf. da União e de suas Entidades	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
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)	25.000.400,0	25.000.400,0	1.693.473,2	6,8	17.346.916,4	69,4	7.653.483,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	870.845.543,8	870.845.543,8	83.391.600,2	9,6	473.968.582,0	54,4	396.876.961,8
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
Mobiliana 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
Mobiliana 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)	870.845.543,8	870.845.543,8	83.391.600,2	9,6	473.968.582,0	54,4	396.876.961,8
DEFICIT					23.399.189,3		
TOTAL (VII) = (V+VI)	870.845.543,8	870.845.543,8	83.391.600,2	9,6	497.367.771,3	57,1	373.477.772,5
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					0,0		

Continua (1/3)

Edson Neira Brandão
 SIGFIS - Versão 2018
 MAT. 18333

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

Mozila Pereira Corrêa
 Controlador geral do município
 CRC-RJ 097796/0 Mat. 18.355

Sadinoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


Data de Emissão: 25/10/2018 16:45h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	25.000.400,0	25.000.400,0	1.693.473,2	6,8	17.346.916,4	69,4	7.653.483,6
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	25.000.200,0	25.000.200,0	1.340.744,7	5,4	16.106.985,1	64,4	8.893.214,9
Contribuições Sociais	25.000.200,0	25.000.200,0	1.340.744,7	5,4	16.106.985,1	64,4	8.893.214,9
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	200,0	200,0	352.728,5	176.364,3	1.239.931,4	619.965,7	-1.239.731,4
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	200,0	200,0	352.728,5	176.364,3	1.239.931,4	619.965,7	-1.239.731,4
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	25.000.400,0	25.000.400,0	1.693.473,2	6,8	17.346.916,4	69,4	7.653.483,6

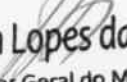
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)


Molzer Pereira Corrêa
Contador-Geral do município
CRC-RJ 05796/O Mat. 18.355


Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353


Sadinoel Oliveira Gomes Souza
Prefeito


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

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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

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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
	No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)	No Bimestre	Até 12/2017 (i)	No Bimestre	Até 12/2017 (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	850.764.607,7	867.451.235,1	867.451.235,1	98.464.542,7	476.873.644,1	390.577.591,0	121.993.051,9	416.287.036,8	451.164.198,3	378.134.488,4	60.586.607,3	
DESPESAS CORRENTES	554.242.182,3	586.160.117,3	586.160.117,3	97.046.708,3	453.254.278,8	132.905.838,5	121.404.121,1	406.832.894,4	179.327.222,9	369.127.350,7	46.421.384,4	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.544.093,3	307.024.687,7	307.024.687,7	62.816.317,1	282.185.496,0	24.839.191,7	66.862.115,1	281.687.488,2	25.337.229,5	273.003.848,6	498.037,8	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.290.000,0	2.012.799,3	2.012.799,3	-900.600,1	2.012.799,3	0,0	-77.374,5	2.012.799,3	0,0	2.012.799,3	0,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.408.088,9	277.122.630,2	277.122.630,2	35.130.991,3	169.055.983,4	108.066.646,8	54.619.380,5	123.132.636,9	153.989.993,3	94.110.702,8	45.923.346,5	
DESPESAS DE CAPITAL	287.346.725,4	277.933.115,0	277.933.115,0	1.417.834,4	23.619.365,3	254.313.749,7	588.930,8	9.454.142,4	268.478.972,6	9.007.137,7	14.165.222,9	
INVESTIMENTOS	281.451.725,4	273.038.230,3	273.038.230,3	2.396.220,6	18.812.655,5	254.225.574,8	354.530,5	4.647.432,6	268.390.797,7	4.200.427,9	14.165.222,9	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.895.000,0	4.894.884,7	4.894.884,7	-978.386,1	4.806.709,8	88.174,9	234.400,3	4.806.709,8	88.174,9	4.806.709,8	0,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.175.700,0	3.358.002,8	3.358.002,8	0,0	0,0	3.358.002,8	0,0	0,0	3.358.002,8	0,0	0,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.080.936,2	22.224.481,1	22.224.481,1	3.833.924,2	20.494.127,2	1.730.353,9	3.833.777,6	20.493.980,6	1.730.500,5	9.480.265,9	146,6	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	870.845.543,9	889.675.716,2	889.675.716,2	102.298.466,9	497.367.771,3	392.307.944,9	125.826.829,5	436.781.017,4	452.894.698,8	387.614.754,3	60.586.753,9	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	870.845.543,9	889.675.716,2	889.675.716,2	102.298.466,9	497.367.771,3	392.307.944,9	125.826.829,5	436.781.017,4	452.894.698,8	387.614.754,3	60.586.753,9	
SUPERAVIT (XIII)					0,0			37.187.564,6		86.353.827,7		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)					497.367.771,3			473.968.582,0		473.968.582,0		
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
DESPESAS CORRENTES	20.080.936,2	22.224.481,1	22.224.481,1	3.833.924,2	20.494.127,2	1.730.353,9	3.833.777,6	20.493.980,6	1.730.500,5	9.480.265,9	146,6	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.075.936,2	22.224.481,1	22.224.481,1	3.833.924,2	20.494.127,2	1.730.353,9	3.833.777,6	20.493.980,6	1.730.500,5	9.480.265,9	146,6	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,0	0,0	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	0,0	0,0	
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	
TOTAL	20.080.936,2	22.224.481,1	22.224.481,1	3.833.924,2	20.494.127,2	1.730.353,9	3.833.777,6	20.493.980,6	1.730.500,5	9.480.265,9	146,6	

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2018

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat.: 1374

Data de Emissão: 25/10/2018 16:45
Controlador Geral do Município
CRC-RJ 00779610 Mat. 18.365

Sadimil Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Filson Neira Brandão
Secretário de Anexos do RREO
MAT. 16533

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 : 6º Bimestre / 2017

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
			No Bimestre	Até 12/2017 (b)		%	Até 12/2017 (d)			%
Agricultura	993.890,0	993.890,0	0,0	2.360,0	0,0	993.890,0	2.360,0	0,0	993.890,0	
Promoção da Produção Vegetal	993.890,0	993.890,0	0,0	2.360,0	0,0	993.890,0	2.360,0	0,0	993.890,0	
Promoção da Produção Animal	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	
Abastecimento	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	4.000,0	
Extensão Rural	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	
Indústria	51.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	
Promoção Comercial	34.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	13.000,0	
Comércio e Serviços	22.000,0	13.000,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	0,0	0,0	13.000,0	
Normalização e Qualidade	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Promoção Comercial	9.500.000,0	7.800.000,0	185.287,5	1.609.302,9	0,3	6.370.697,1	866.894,3	0,2	7.013.415,7	
Comunicações	9.500.000,0	7.800.000,0	185.287,5	1.509.302,9	0,3	6.370.697,1	866.894,3	0,2	7.013.415,7	
Comunicações Postais	3.901.000,0	4.201.000,0	465.532,6	2.229.395,8	0,4	1.971.704,2	753.151,6	0,5	2.000.869,4	
Transporte	1.201.000,0	1.601.000,0	0,0	1.423.816,6	0,3	177.183,4	281.532,5	0,3	374.813,0	
Administração Geral	2.600.000,0	2.600.000,0	465.532,6	805.479,2	0,2	1.794.520,8	794.743,6	0,2	1.805.296,4	
Transporte Rodoviário	3.596.000,0	4.061.700,0	165.928,0	1.202.235,9	0,2	2.859.464,1	325.186,3	0,3	2.877.653,0	
Desporto e Lazer	40.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	
Administração Geral	105.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0	
Desporto de Rendimento	3.441.000,0	3.951.700,0	185.928,0	1.202.235,9	0,2	2.749.464,1	325.186,3	0,3	2.767.653,0	
Desporto Comunitário	5.000.000,0	3.508.002,8	0,0	0,0	0,0	3.508.002,8	0,0	0,0	3.508.002,8	
Reserva de Contingência	5.000.000,0	3.358.002,8	0,0	0,0	0,0	3.358.002,8	0,0	0,0	3.358.002,8	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.075.936,2	22.219.481,1	3.833.924,2	20.494.127,2	4,1	1.725.353,9	20.493.980,6	4,7	1.725.500,5	
TOTAL (III) = (I + II)	870.845.543,8	889.675.716,2	102.298.466,9	497.367.771,3	100,00	392.307.944,9	436.781.917,4	100,00	452.894.698,7	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
			No Bimestre	Até 12/2017 (b)		%	Até 12/2017 (d)			%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.075.936,2	22.219.481,1	3.833.924,2	20.494.127,2	4,1	1.725.353,9	20.493.980,6	4,7	1.725.500,5	
Legislativa	400.000,0	240.000,0	18.205,0	190.442,8	0,0	49.557,2	190.442,8	0,0	49.557,2	
Ação Legislativa	400.000,0	240.000,0	18.205,0	190.442,8	0,0	49.557,2	190.442,8	0,0	49.557,2	
Administração	3.635.000,0	3.878.594,9	-77.564,9	3.108.018,0	0,6	770.576,9	3.108.018,0	0,7	770.576,9	
Administração Geral	3.535.000,0	3.678.594,9	-77.564,9	3.108.018,0	0,6	770.576,9	3.108.018,0	0,7	770.576,9	
Previdência Social	200.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	
Previdência do Regime Estatutário	200.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	
Saúde	3.760.000,0	4.317.950,0	919.629,8	4.065.381,8	0,8	252.568,2	4.065.235,2	0,9	252.714,8	
Administração Geral	2.200.000,0	2.767.950,0	613.625,3	2.742.831,0	0,6	15.119,0	2.742.831,0	0,6	15.119,0	
Atenção Básica	1.050.000,0	1.050.000,0	219.968,9	944.788,6	0,2	105.211,4	944.788,6	0,2	105.211,4	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	510.000,0	510.000,0	86.035,6	377.782,1	0,1	132.237,9	377.615,5	0,1	132.384,5	
Educação	12.180.936,2	13.757.936,2	2.973.654,4	13.130.284,7	2,6	627.651,5	13.130.284,7	3,0	627.651,5	
Ensino Fundamental	11.960.936,2	13.567.936,2	2.939.159,0	12.978.363,0	2,6	589.573,2	12.978.363,0	3,0	589.573,2	
Educação Infantil	190.000,0	190.000,0	34.495,4	151.921,6	0,0	38.078,4	151.921,6	0,0	38.078,4	
Indústria	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	-5.000,0	
Promoção Comercial	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	-5.000,0	

Joaquim Lopes da Gama Controlador Geral do Município
Fadson Neira Brandão Secretário de Fazenda
Salmir Oliveira Gomes Souza Prefeito
 Anexo II do RREO
 Data de Emissão: 25/10/2018 16:45h
 CRC: 037/9610 Mat. 18.355
 MAT. 183-3

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 : 6º Bimestre / 2017

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2017 (b)		No Bimestre	Até 12/2017 (d)		
			% (b/total b)			% (d/total d)			


FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


 Salimond Oliveira Gomes Souza
 Contador Geral do município
 CRC-RJ 037796/O Mat. 18.355


 Joaquim Lopes da Gama
 Prefeito


 Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374


 Fabson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 16323

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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

RS\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	36.521.908,3	43.779.443,7	49.561.331,6	39.560.729,1	33.732.100,2	36.202.271,3	48.732.741,2	33.743.788,8	35.546.512,1	36.871.390,1	36.435.882,5	49.168.589,2	480.857.468,9	873.604.643,8
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.717.775,0	6.419.891,9	18.766.153,1	6.562.040,6	5.191.570,3	6.126.682,4	5.222.989,4	6.945.688,9	8.122.489,9	8.122.489,9	7.029.756,9	8.222.404,3	89.042.350,7	210.849.344,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	532.013,7	1.713.340,6	10.813.027,5	2.281.931,1	1.037.982,5	1.616.781,2	993.650,5	1.395.830,6	2.714.884,9	3.870.011,0	3.175.850,6	2.090.898,8	32.236.203,8	33.220.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.404.240,2	2.054.196,7	1.844.151,2	2.013.587,9	2.052.614,7	2.031.267,8	2.225.428,5	1.843.040,1	2.039.915,1	2.002.014,2	2.055.153,2	4.247.090,7	26.812.711,3	140.800.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	361.194,4	464.136,6	436.636,0	417.831,4	569.920,1	826.778,9	720.027,9	895.643,1	794.931,4	596.266,6	429.348,9	401.268,4	6.903.983,7	10.000.544,5
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.032.293,5	1.307.397,8	1.392.355,1	1.117.056,4	884.565,0	1.088.933,4	840.831,7	1.210.720,5	1.089.597,6	1.314.875,8	1.044.152,5	1.199.001,0	13.499.840,3	17.000.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	387.963,2	880.828,2	4.279.883,3	731.633,8	646.488,0	564.921,1	443.030,8	369.597,7	326.357,3	348.322,3	325.251,7	284.234,4	9.589.611,8	9.828.800,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.115.590,0	2.462.314,9	3.611.956,1	3.077.149,3	1.495.424,6	2.620.608,7	3.014.206,1	1.768.357,5	3.246.248,1	1.702.543,9	3.256.889,2	1.783.933,1	29.155.261,5	31.045.300,0
RECEITA PATRIMONIAL	281.336,2	1.962.049,5	601.436,6	1.296.891,5	282.144,4	507.939,6	14.778.826,7	332.781,1	501.393,4	483.861,8	255.379,1	1.075.501,0	22.357.540,9	10.031.949,5
Rendimentos de Aplicação Financeira	274.121,4	1.938.594,5	454.598,7	1.264.601,5	268.774,8	494.979,9	14.767.586,9	273.286,3	487.329,7	165.782,0	174.644,7	1.075.501,0	21.639.740,4	9.561.949,5
Outras Receitas Patrimoniais	7.214,8	23.455,0	146.837,9	32.290,0	13.369,6	12.959,7	9.239,8	59.524,8	14.064,4	318.079,8	80.734,4	0,0	717.800,5	470.000,0
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	66.829,8	104.226,2	394.459,7	105.023,2	121.823,1	114.801,4	110.042,4	123.910,1	112.947,8	124.924,9	108.065,8	100.777,1	1.578.831,6	2.522.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.013.827,3	32.194.671,0	25.736.826,8	28.187.483,7	26.118.551,8	26.405.407,1	25.145.310,6	24.698.134,5	25.463.571,7	25.980.496,8	25.047.577,3	37.046.555,1	332.029.102,7	606.432.549,9
Cota-Parte do FPM	4.735.270,5	6.087.925,4	3.801.927,1	4.580.675,7	5.195.986,0	4.769.222,1	6.183.623,0	4.184.919,8	3.522.319,7	3.991.793,6	4.105.839,3	7.899.985,6	59.067.367,8	60.000.000,0
Cota-Parte do ICMS	4.136.085,3	4.259.502,3	4.380.510,5	4.612.536,3	4.308.192,4	4.313.284,1	4.233.514,0	4.400.064,1	4.609.021,1	4.386.825,9	4.544.109,5	4.668.346,7	52.854.992,2	66.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	2.789.638,8	2.551.310,2	2.160.869,8	1.184.561,4	638.730,6	579.782,6	503.870,4	433.429,3	365.016,5	264.554,3	204.689,8	251.299,1	11.957.752,8	11.000.000,0
Cota-Parte do ITR	4.046,7	1.295,1	1.218,4	5.871,2	5.871,2	4.041,0	1.190,6	4.197,2	5.505,9	82.439,0	7.229,1	1.322,3	125.023,7	150.000,0
Transferências da LC 87/1996	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.701,8	15.678,0	15.678,0	188.374,0	250.000,0
Transferências da LC 61/1989	922.051,8	85.093,5	84.769,3	90.255,4	84.684,8	85.101,3	95.505,0	89.370,3	95.468,0	120.470,3	98.370,8	135.723,1	1.986.853,6	1.600.000,0
Transferências do FUNDEB	10.595.922,4	8.623.692,2	9.476.435,6	8.016.982,7	9.162.112,8	7.855.254,8	7.619.293,9	8.005.841,3	8.086.150,5	7.741.512,9	8.088.253,6	9.047.504,8	102.318.997,5	110.292.551,4
Outras Transferências Correntes	6.814.110,0	10.580.190,5	5.815.093,3	9.680.899,2	6.707.466,2	8.763.019,4	6.492.611,9	7.554.610,7	8.763.398,2	9.347.189,0	7.963.407,2	15.026.815,5	103.528.771,1	357.179.988,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.550,8	646.290,2	460.860,3	332.140,8	522.595,9	428.832,2	463.386,0	1.105.764,4	276.665,0	457.082,8	736.914,1	940.308,5	6.695.381,0	12.723.500,0
DEDUÇÕES (II)	2.569.432,4	3.728.654,4	3.809.611,6	4.206.739,7	3.295.518,1	3.127.322,9	2.845.224,9	2.966.076,8	2.646.663,9	2.921.989,3	2.918.063,2	3.256.343,6	38.400.510,8	45.045.200,0
Contrib. p/o Plano de Seg. Soc. Serv.	48.673,5	1.132.460,8	1.720.612,3	2.107.919,4	1.155.723,6	1.169.796,4	1.135.501,7	1.138.540,3	1.123.849,4	1.143.612,4	1.122.879,9	1.143.589,0	14.143.068,7	15.245.200,0
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	2.520.758,9	2.596.193,6	2.088.999,3	2.097.820,3	2.049.794,5	1.957.426,5	1.709.723,2	1.827.536,5	1.722.804,5	1.778.356,9	1.795.183,3	2.112.774,6	24.257.442,1	27.800.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	33.952.476,9	40.050.789,3	45.751.720,0	35.354.989,4	30.528.582,1	33.075.048,4	45.887.516,3	30.777.711,8	33.699.859,2	33.949.420,8	33.517.619,3	45.913.225,6	442.456.958,1	828.559.443,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento : *R\$ 442.456.957,78*
RCL dos últimos 12 meses

Paulo Roberto
Secretário de Fazenda
MAT. 16333

Adriana Cordeiro
Controlador Geral do Município

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1374

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 : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	46.605.600,0	46.605.600,0	49.292.966,5	23.450.909,1
Receita de Contribuições dos Segurados	15.245.200,0	15.245.200,0	14.143.068,9	12.893.700,6
Civil	15.245.200,0	15.245.200,0	14.143.068,9	12.893.700,6
Contribuição do Servidor Ativo Civil	15.000.200,0	15.000.200,0	13.867.025,3	12.638.711,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	180.000,0	180.000,0	193.558,5	189.940,8
Contribuição de Pensionista Civil	65.000,0	65.000,0	82.485,1	65.048,8
Receita de Contribuições Patrimoniais	22.000.200,0	22.000.200,0	12.385.430,0	0,0
Civil	22.000.200,0	22.000.200,0	12.385.430,0	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	22.000.200,0	22.000.200,0	12.385.430,0	0,0
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	3.000.000,0	3.000.000,0	3.721.555,1	1.651.636,7
Receita Patrimonial	4.260.000,0	4.260.000,0	17.796.135,6	5.313.644,3
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	4.260.000,0	4.260.000,0	17.921.522,6	5.389.501,5
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	-135.387,0	-75.857,2
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	2.100.200,0	2.100.200,0	1.256.776,9	3.591.927,5
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	2.116.496,9
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	50,0	50,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	100.150,0	100.150,0	1.256.776,9	1.475.430,6
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)	46.605.550,0	46.605.550,0	49.292.966,5	23.450.909,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2016	EM 2017	EM 2016
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	50.195.700,0	68.981.400,0	53.799.618,7	49.132.193,1	52.719.607,0
ADMINISTRAÇÃO (V)	11.830.000,0	11.020.000,0	7.787.728,7	9.808.173,4	6.707.717,0	7.777.900,7	1.080.011,7	2.030.272,7
Despesas Correntes	10.120.000,0	10.440.000,0	7.675.244,7	8.087.625,5	6.595.233,0	7.289.597,7	1.080.011,7	798.027,8
Despesas de Capital	1.710.000,0	580.000,0	112.484,0	1.720.547,9	112.484,0	488.303,0	0,0	1.232.244,9
PREVIDÊNCIA (VI)	38.275.700,0	57.961.400,0	46.011.890,0	39.324.019,7	46.011.890,0	39.206.417,2	0,0	117.602,5
Benefícios - Civil	34.100.000,0	53.785.700,0	46.011.890,0	39.324.019,7	46.011.890,0	39.206.417,2	0,0	117.602,5
Aposentadorias	28.000.000,0	46.315.700,0	39.138.150,7	33.148.259,8	39.138.150,7	33.030.657,3	0,0	117.602,5
Pensões	6.000.000,0	7.450.000,0	6.873.739,3	6.175.759,9	6.873.739,3	6.175.759,9	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	4.175.700,0	4.175.700,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	4.175.700,0	4.175.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	50.195.700,0	68.981.400,0	53.799.618,7	49.132.193,1	52.719.607,0	46.984.317,9	1.080.011,7	2.147.875,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-3.590.150,0	-22.375.850,0	-	-	-4.506.852,2	-23.533.408,8	-	-

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECEITAS REALIZADAS			
	Até 6º Bim/2017			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	520.744,0	362.259,1
Investimentos	99.547.358,3	103.577.600,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	100.068.102,3	103.939.859,1

Filson Neira Brandão
Secretário de Fazenda

MAT. 18303

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas aquelas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Sadinoel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Molzer Pereira Corrêa
 Controlador Geral do Município

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

RS\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.611.242,0	59.606.606,6	86.792.990,4
DEDUÇÕES (II)	120.171.229,6	35.047.226,0	38.632.725,6
Disponibilidade de Caixa Bruta	253.917.774,2	122.460.750,1	114.010.177,3
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	133.746.544,6	87.413.524,1	75.377.451,7
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-87.559.987,6	24.559.380,6	48.160.264,8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	32.611.242,0	59.593.599,3	86.779.983,1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-120.171.229,6	-35.034.218,7	-38.619.718,3

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Dez/2017 (c - a)
VALOR	-3.585.499,6	81.551.511,3

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	118.563.415,2	119.231.692,6	119.231.692,6
Passivo Atuarial	118.563.415,2	119.231.692,6	119.231.692,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	38.418.030,0	46.734.703,6	41.648.248,5
Ativo Disponível	2.377.213,9	536.359,6	1.135.344,3
Investimentos do RPPS	36.337.184,0	46.216.720,9	40.550.086,2
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	296.367,9	18.376,9	37.182,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	80.145.385,2	72.496.989,0	77.583.444,1
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	80.145.385,2	72.496.989,0	77.583.444,1

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


 Edson Neira Brandão
 Contador-geral do município
 CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355


 Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18303


 Sadiel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

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 : 6º Bimestre / 2017

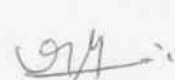
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6


R\$1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	861.243.094,3	452.307.202,7	474.637.559,9
Receitas Tributárias	210.849.344,5	89.042.350,9	91.565.346,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	33.220.000,0	32.236.203,5	27.362.583,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	140.800.000,0	26.812.711,2	36.385.943,3
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	10.000.544,5	6.903.983,6	6.620.002,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	17.000.000,0	13.499.840,3	13.386.297,3
Outras Receitas Tributárias	9.828.800,0	9.589.612,3	7.810.520,3
Receita de Contribuição	56.045.500,0	45.262.246,7	37.585.654,0
Receita Patrimonial Líquida	470.000,0	717.800,7	390.743,2
Receita Patrimonial	10.031.949,5	22.357.541,0	10.523.641,1
(-) Aplicações Financeiras	9.561.949,5	21.639.740,3	10.132.897,9
Transferências Correntes¹	578.632.549,9	307.770.660,7	331.826.172,2
Cota Parte FPM (80%)	48.000.000,0	48.232.524,8	49.613.319,5
Cota Parte ICMS (80%)	52.800.000,0	42.283.993,6	50.853.920,8
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	200.000,0	150.699,1	183.217,6
Outras Transferências Correntes	477.632.549,9	217.103.443,2	231.175.714,3
Demais Receitas Correntes	15.245.699,9	9.514.143,7	13.269.644,2
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.500,0	21.639,0	194.284,7
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	40.000,0	21.639,0	194.284,7
Transferências de Capital	500,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	500,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	861.243.594,3	452.307.202,7	474.637.559,9


Manoel Pereira Corrêa
Contador Geral do Município
CRC-RJ 007796/O Mat. 18.355


Sávio de Oliveira Gomes Souza
Prefeito


Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2016	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2016	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	608.384.598,4	473.748.406,0	524.455.002,3	427.326.675,0	486.844.900,3	46.421.531,0	37.610.102,0
Pessoal e Encargos Sociais	329.249.168,8	302.679.623,2	304.575.508,1	302.181.438,8	304.340.839,1	498.184,4	234.669,0
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.012.799,3	2.012.799,3	2.166.021,6	2.012.799,3	2.166.021,6	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	277.122.630,2	169.055.983,4	217.713.472,6	123.132.636,9	180.338.039,7	45.923.346,5	37.375.432,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	606.371.799,1	471.735.606,7	522.288.980,7	425.314.075,7	484.678.878,7	46.421.531,0	37.610.102,0
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	277.933.115,0	23.619.365,3	34.100.252,0	9.454.142,4	23.826.405,9	14.165.222,9	10.273.846,1
Investimentos	273.038.230,3	18.812.555,5	28.181.954,6	4.647.432,6	17.908.108,5	14.165.222,9	10.273.846,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	4.894.884,7	4.806.709,8	5.918.297,4	4.806.709,8	5.918.297,4	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	273.038.230,3	18.812.555,5	28.181.954,6	4.647.432,6	17.908.108,5	14.165.222,9	10.273.846,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.358.002,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	882.768.032,2	490.546.262,2	550.470.935,3	429.961.508,3	502.586.987,2	60.586.753,9	47.883.948,1
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-21.524.437,9	-38.241.059,5	-75.833.375,4	22.345.694,4	-27.949.427,3	--	--
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0			0,0	0,0

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


Notas :

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.

²Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


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


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18353


Saldinél Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


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

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 : 6º Bimestre / 2017

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 2016	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAI	23.456.191,5	67.537.760,1	17.098.698,1	35.043.997,9	38.851.255,8	125.920.872,9	30.612.369,1	12.793.937,1	5.837.463,1	137.901.841,8
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-TAPRE	14.115,2	277.532,0	442,4	277.549,1	13.655,7	35.058,2	2.147.875,1	411.134,8	255.826,1	1.515.970,4
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	14.340.417,5	27.658.879,8	1.650.990,3	4.296.255,8	36.052.051,2	8.667.031,3	14.193.971,4	3.500.869,5	3.770.577,4	15.589.555,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAI	37.476,4	589.456,4	0,0	275.991,7	350.941,1	74.555,8	429.498,2	4.120,4	140.155,7	359.777,9
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	0,0	73.528,0	0,0	0,0	73.528,0	146.392,0	73.621,3	4.570,7	98.942,6	116.500,0
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABOR	21.092,0	0,0	0,0	0,0	21.092,0	155.897,1	496.472,5	47.537,6	356.279,1	248.552,9
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITAB	0,0	3.159,0	0,0	3.159,0	0,0	0,0	182.140,6	182.140,6	0,0	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)	37.897.876,4	96.140.315,3	18.750.130,8	39.896.953,5	75.391.107,4	135.117.671,1	48.135.948,2	16.944.310,7	10.459.244,0	155.850.054,6
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
LEGISLATIVO										
CAMARA ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	37.902.597,1	96.140.315,3	18.750.130,8	39.896.953,5	75.395.828,1	135.117.671,1	48.135.948,2	16.944.310,7	10.459.244,0	155.850.054,6

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

Filson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18303

Sadinea Oliveira Gomes Souza
 Prefeita

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

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 : 6º Bimestre / 2017

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 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	201.020.544,5	201.020.544,5	79.452.738,7	39,52
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.220.000,0	33.220.000,0	32.236.203,5	97,04
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000.000,0	17.000.000,0	17.520.938,8	103,06
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.220.000,0	16.220.000,0	14.715.264,7	90,72
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000.544,5	10.000.544,5	6.903.983,6	69,04
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000.000,0	10.000.000,0	6.903.983,6	69,04
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	544,5	544,5	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.800.000,0	140.800.000,0	26.812.711,3	19,04
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.500.000,0	140.500.000,0	26.798.448,6	19,07
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	300.000,0	300.000,0	14.262,7	4,75
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,0	17.000.000,0	13.499.840,3	79,41
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,0	17.000.000,0	13.499.840,3	79,41
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	139.000.000,0	139.000.000,0	126.180.363,4	90,78
2.1-Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	59.067.367,7	98,45
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	60.000.000,0	60.000.000,0	54.174.217,7	90,29
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	2.408.361,4	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	2.484.788,6	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	66.000.000,0	66.000.000,0	52.854.992,2	80,08
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	250.000,0	250.000,0	188.373,8	75,35
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	1.986.853,5	124,18
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	125.023,5	83,35
2.6-Cota-Parte IPVA	11.000.000,0	11.000.000,0	11.957.752,7	108,71
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	340.020.544,5	340.020.544,5	205.633.102,1	60,48

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

Filson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353

Sadinoel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

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

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 : 6º Bimestre / 2017

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 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	14.000,0	14.000,0	12.364,4	88,32
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	28.001.730,4	28.001.730,4	21.188.401,4	75,67
5.1-Transferências do Salário-Educação	24.901.730,4	24.901.730,4	17.342.021,2	69,64
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.500.000,0	2.500.000,0	3.287.042,8	131,48
5.4-Transferências Diretas - PNATE	500.000,0	500.000,0	391.337,4	78,27
5.5-Transferências Diretas - FNDE	100.000,0	100.000,0	168.000,0	168,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,0	300.000,0	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	300.000,0	300.000,0	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)	28.315.730,4	28.315.730,4	21.200.765,8	74,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.800.000,0	27.800.000,0	24.257.442,1	87,26
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.000.000,0	12.000.000,0	10.834.842,9	90,29
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.200.000,0	13.200.000,0	10.570.998,6	80,08
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	50.000,0	50.000,0	37.674,7	75,35
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,0	320.000,0	397.370,7	124,18
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	25.004,6	83,35
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.200.000,0	2.200.000,0	2.391.550,6	108,71
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.895.637,7	110.895.637,7	102.619.862,5	92,54
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	110.252.551,4	110.252.551,4	102.318.967,4	92,80
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	643.086,3	643.086,3	300.895,1	46,79
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	82.452.551,4	82.452.551,4	78.061.525,3	94,67

[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		Inscr. em RP Não Processados (j)
			Até 6º Bim/2017 (e)=(g/c)	% (f=e/d)	Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	03.225.684,2	104.306.163,0	98.456.458,7	94,39	98.456.458,7	94,39	0,0
13.1-Com Educação Infantil	1.397.000,0	1.397.000,0	1.135.775,1	81,30	1.135.775,1	81,30	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	01.828.684,2	102.909.163,0	97.320.683,6	94,57	97.320.683,6	94,57	0,0
14-OUTRAS DESPESAS	7.669.953,5	8.396.953,5	2.986.961,9	33,22	2.789.116,6	35,57	197.845,3
14.1-Com Educação Infantil	514.000,0	531.000,0	60.983,5	7,84	41.646,0	11,48	19.337,5
14.2-Com Ensino Fundamental	7.155.953,5	7.865.953,5	2.925.978,4	34,93	2.747.470,6	37,20	178.507,8
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.895.637,7	112.703.116,5	101.443.420,6	89,83	101.245.575,3	90,01	197.845,3

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
17.1-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)	101.443.420,60
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(i)x100	95,94
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	2,91
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	1,15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	0,00

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

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

Sadinoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

Fáson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 183.3

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
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 : 6º Bimestre / 2017

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		Inscritos em RP Não Processados (i)	
			Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=e/d	Até 6º Bim/2017 (f)	% (h)=g/d		
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	11.031.000,0	11.046.000,0	1.697.416,5	15,37	1.678.079,0	15,19	19.337,5	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.911.000,0	1.928.000,0	1.196.758,6	62,07	1.177.421,1	61,07	19.337,5	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.120.000,0	9.118.000,0	500.657,9	5,49	500.657,9	5,49	0,0	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	184.800.973,9	186.591.452,6	127.476.594,2	68,32	127.134.559,0	68,14	342.035,2	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	108.984.637,7	110.775.116,5	100.246.662,0	90,50	100.068.154,2	90,33	178.507,8	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.816.336,1	75.816.336,1	27.229.932,2	35,92	27.066.404,8	35,70	163.527,4	
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
27-OUTRAS	199.000,0	255.000,0	65.978,1	25,87	54.362,4	21,32	11.615,7	
28-TOTAL DESPESAS C/ÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	196.030.973,9	197.892.452,6	129.239.988,8	65,31	128.867.000,4	65,12	372.988,4	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							78.061.525,30	
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)							78.061.525,30	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)+36							51.112.485,40	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38f/3)X100%)							24,86	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=e/d	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=g/d	Inscr em RP Não Processados (i)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/IMP. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
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	0,0
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	196.030.973,9	197.892.452,6	129.239.988,8	65,31	128.867.000,4	65,12	372.988,4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (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	102.318.967,40	17.342.021,20
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	93.587.120,80	14.374.534,40
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	93.587.120,80	14.374.534,40
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	300.895,10	0,00
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.032.741,70	2.967.486,80
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	9.032.741,70	2.967.486,80

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 exercício, 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	27.784.952,50
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	27.229.932,20
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	500.657,90
Outras Despesas com Ensino	54.362,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	24.257.442,10
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (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)	51.988.032,20
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	25,28
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 6º do ADCT	95,94

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

Molizete Pereira Corrêa
 Contadora do Município
 Matr. 18.355

994 -
 Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18353

Sérgio Oliveira Gomes Souza
 Professor

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2017

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1.00

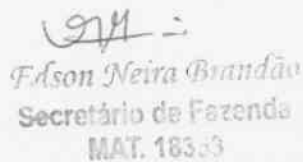
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	277.933.115,0	23.619.365,3	9.454.142,4	14.165.222,9	254.313.749,7
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	277.933.115,0	23.619.365,3	9.454.142,4	14.165.222,9	254.313.749,7
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-277.933.115,0	-23.619.365,3	--	--	-254.313.749,7

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


 João Pedro de Aguiar Corrêa
 Controlador Geral do Município
 CRC-RJ 09/796/O Mat. 18.355


 Adineel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


 Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2017 a 2017

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2017	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

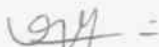
1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- Massa salarial
- Crescimento vegetativo
- Massa salarial
- Taxa de inflação anual média
- Taxa de crescimento real do PIB
- Taxa de crescimento do Salário Mínimo
- Massa salarial
- Taxa de juros real


 José Vereira Corrêa
 Controlador geral do município
 CRC-RJ 01779610 Mat. 18.355


 Manoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


 Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18333


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2017

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,0	21.639,0	18.361,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	40.000,0	21.639,0	18.361,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	40.000,0	21.639,0	18.361,0
TOTAL	40.000,0	21.639,0	18.361,0


DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,0	21.639,0	21.639,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.


Fdson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 183,3


 Sabinoel Oliveira Gomes Souza
 Contador Geral do Município
 CRC-RJ 087760/O Mat. 18.355


 Sabinoel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


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

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 : 6º Bimestre / 2017

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 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	201.020.544,5	201.020.544,5	79.452.738,7	39,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000.000,0	17.000.000,0	17.520.938,8	103,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000.000,0	10.000.000,0	6.903.983,6	69,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.500.000,0	140.500.000,0	26.798.448,6	19,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,0	17.000.000,0	13.499.840,3	79,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,0	20.000,0	128,2	0,64
Dívida Ativa dos Impostos	15.720.000,0	15.720.000,0	14.529.023,5	92,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	780.544,5	780.544,5	200.375,7	25,67
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	139.000.000,0	139.000.000,0	121.287.213,4	87,26
Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	54.174.217,7	90,29
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	125.023,5	83,35
Cota-Parte IPVA	11.000.000,0	11.000.000,0	11.957.752,7	108,71
Cota-Parte ICMS	66.000.000,0	66.000.000,0	52.854.992,2	80,08
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,0	1.600.000,0	1.986.853,5	124,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	250.000,0	250.000,0	188.373,8	75,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,0	250.000,0	188.373,8	75,35
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	340.020.544,5	340.020.544,5	200.739.952,1	59,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	95.064.209,6	95.064.209,6	54.914.058,0	57,77
Provenientes da União	93.484.209,6	93.484.209,6	54.914.058,0	58,74
Provenientes dos Estados	1.580.000,0	1.580.000,0	0,0	0,00
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	95.064.209,6	95.064.209,6	54.914.058,0	57,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2017 (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	89.965.937,2	90.017.937,2	86.709.699,9	96,32	66.552.171,6	96,32	20.157.528,3
Pessoal e Encargos Sociais	35.510.000,0	40.580.662,2	37.741.172,2	93,00	37.741.172,2	93,00	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	54.455.937,2	49.437.275,0	48.968.527,7	99,05	28.810.999,4	99,05	20.157.528,3
DESPESAS DE CAPITAL	38.806.126,1	38.754.126,1	3.025.375,4	7,81	54.980,5	7,81	2.970.394,9
Investimentos	38.806.126,1	38.754.126,1	3.025.375,4	7,81	54.980,5	7,81	2.970.394,9
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	128.772.063,3	128.772.063,3	89.735.075,3	69,69	66.607.152,1	69,69	23.127.923,2

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2017 (h)	% (h/IVf)	Até 6º Bim/2017 (i)	% (i/IVg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	38.405.926,1	38.405.926,1	2.679.384,2	2,99	0,0	2,99	2.679.384,2
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.405.926,1	38.405.926,1	2.679.384,2	2,99	0,0	2,99	2.679.384,2
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
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	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	38.405.926,1	38.405.926,1	2.679.384,2	2,99	0,0	2,99	2.679.384,2
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	90.366.137,2	90.366.137,2	87.055.691,1	97,01	66.607.152,1	97,01	20.448.539,0

Joaquim Lopes da Gama

Secretário de Fazenda Controlador Geral do Município

Mat. 1374

Molzen Pereira Corrêa
 Contador Público do Município
 CRC 21.001/2015 Mat. 18.325

Data de Emissão: 25/10/2018 16:48h

POC
 Samuel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VIh + VII) / IIIb \times 100$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4, 5, 6} 43,37 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VIh + VII - 15) / 100 \times IIIb]$ 56.944.698,3

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)					
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 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 em 2012	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)			
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 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 em 2012	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)			
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	
Atenção Básica	43.442.661,1	31.624.482,8	16.855.564,5	861.117,3	12,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.747.185,7	117.990.665,4	53.984.162,8	33.584.208,5	62,07
Suporte Profilático e Terapêutico	710.000,0	320.000,0	2.170,6	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	602.000,0	152.000,0	58.438,0	0,0	0,04
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	34.161.500,0	37.816.319,4	35.407.544,1	332.868,9	25,33
TOTAL	186.663.346,8	187.903.467,6	106.307.880,0	34.778.194,7	100,00

Fonte : Secretana 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 "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+" (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: $VI(h+i) - (15 \times IIIb/100)$

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

Molzer Pereira Corrêa
Controlador Geral do Município
C/C-RJ 6977500 Mat. 13.355

Sadinoel Oliveira Gomes Souza
Prefeito

Fáson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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 2017					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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
Das Estaduais 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)	459.579.835,5	474.895.375,1	490.729.573,1	507.087.451,7	523.990.600,4	541.457.195,2	559.506.017,8	578.156.476,2	597.428.625,2	617.343.187,9	637.921.578,7
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: 25/10/2018 16:48h

294 =

Fáton Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 16353


Joaquim Lopes da Cama
Controlador-geral do município
CRZ/2017/0010/010 Mat. 18.325


Joaquim Lopes da Cama
Controlador Geral do Município
Mat.. 1374


Rafael Oliveira Gomes Souza
Tribunais

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	870.845.543,8
Previsão Atualizada da Receita	870.845.543,8
Receitas Realizadas	473.968.582,0
Deficit Orçamentário	23.399.189,3
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	870.845.543,9
Créditos Adicionais	18.830.172,3
Dotação Atualizada	889.675.716,2
Despesas Empenhadas	497.367.771,3
Despesas Liquidadas	436.781.017,4
Superavit Orçamentário	37.187.564,6
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	497.367.771,3
Despesas Liquidadas	436.781.017,4
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	442.456.958,1
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	49.292.966,5
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	52.719.607,0
Resultado Previdenciário (III-IV)	-3.426.640,5

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	81.551.511,3	0,0%
Resultado Primário	0,0	-38.241.059,5	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	134.042.912,4	18.750.130,8	39.896.953,5	75.395.828,1
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	183.253.619,3	16.944.310,7	10.459.244,0	155.850.064,6
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	317.296.531,7	35.694.441,5	50.356.197,5	231.245.892,7

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	51.112.485,4	25%	24,9%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	101.443.420,6	60%	95,9%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida	9.454.142,4	268.478.972,6

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)	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0	0,0	0,0	0,0

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	21.839,0	18.361,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0

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	87.055.691,1	15,0%	43,4%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	6,0%

Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374

Manoel Oliveira Corrêa
 Prefeito Municipal

Manoel Oliveira Corrêa
 Prefeito

Manoel Oliveira Corrêa
 Prefeito Municipal
 MAT. 163