

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	50.270.000,00	69.240.747,47	11.741.647,70	16,96	57.263.238,96	82,70	11.977.508,51
RECEITAS CORRENTES	50.240.000,00	51.967.968,33	9.831.793,00	18,92	47.654.353,95	91,70	4.313.614,38
RECEITA TRIBUTARIA	5.623.000,00	6.723.000,00	2.097.629,78	31,20	7.009.151,79	104,26	-286.151,79
Impostos	4.740.000,00	5.840.000,00	2.052.909,95	35,15	6.494.910,52	111,21	-654.910,52
IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	163.594,49	5,84	2.749.204,16	98,19	50.795,84
ITBI	660.000,00	1.760.000,00	1.419.284,68	80,64	1.893.832,63	107,60	-133.832,63
ISS	750.000,00	750.000,00	312.394,82	41,65	1.326.424,16	176,86	-576.424,16
Outros Impostos	530.000,00	530.000,00	157.635,96	29,74	525.449,57	99,14	4.550,43
Taxas	883.000,00	883.000,00	44.719,83	5,06	514.241,27	58,24	368.758,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	408.144,81	17,01	2.246.063,22	93,59	153.936,78
Contribuições Sociais	1.670.000,00	1.670.000,00	295.176,80	17,68	1.641.180,70	98,27	28.819,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	730.000,00	730.000,00	112.968,01	15,48	604.882,52	82,86	125.117,48
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1.211.000,00	1.211.000,00	549.275,52	45,36	3.850.455,35	317,96	-2.639.455,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.211.000,00	1.211.000,00	549.275,52	45,36	3.850.455,35	317,96	-2.639.455,35
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.170.000,00	2.170.000,00	428.026,51	19,72	1.761.923,36	81,19	408.076,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.853.000,00	38.480.968,33	6.152.224,10	15,99	32.005.167,27	83,17	6.475.801,06
Transferências Intergovernamentais	37.571.000,00	38.198.968,33	6.131.254,10	16,05	31.893.707,37	83,49	6.305.260,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	160.000,00	160.000,00	700,00	0,44	10.100,00	6,31	149.900,00
Transferências de Convênios	122.000,00	122.000,00	20.270,00	16,61	101.359,90	83,08	20.640,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	196.492,28	19,99	781.592,96	79,51	201.407,04
Multas e Juros de Mora	213.000,00	213.000,00	46.209,81	21,69	222.014,56	104,23	-9.014,56
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	2.682,37	2,68	4.742,53	4,74	95.257,47
Receita da Dívida Ativa	540.000,00	540.000,00	140.488,90	26,02	506.618,93	93,82	33.381,07
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	130.000,00	130.000,00	7.111,20	5,47	48.216,94	37,09	81.783,06
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	17.272.779,14	1.909.854,70	11,06	9.608.885,01	55,63	7.663.894,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.242.779,14	1.909.854,70	11,08	9.608.885,01	55,73	7.633.894,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	17.242.779,14	1.909.854,70	11,08	9.608.885,01	55,73	7.633.894,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.980.000,00	2.980.000,00	735.849,51	24,69	3.309.734,53	111,06	-329.734,53
RECEITAS CORRENTES	2.980.000,00	2.980.000,00	735.849,51	24,69	3.309.734,53	111,06	-329.734,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.830.000,00	1.830.000,00	489.154,32	26,73	2.194.971,00	119,94	-364.971,00
Contribuições Sociais	1.830.000,00	1.830.000,00	489.154,32	26,73	2.194.971,00	119,94	-364.971,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00	1.150.000,00	246.695,19	21,45	1.114.763,53	96,94	35.236,47
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.150.000,00	1.150.000,00	246.695,19	21,45	1.114.763,53	96,94	35.236,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>53.250.000,00</b>	<b>72.220.747,47</b>	<b>12.477.497,21</b>	<b>17,28</b>	<b>60.572.973,49</b>	<b>83,87</b>	<b>11.647.773,98</b>

Fonte: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2260], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	53.250.000,00	72.220.747,47	12.477.497,21	17,28	60.572.973,49	83,87	11.647.773,98
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	53.250.000,00	72.220.747,47	12.477.497,21	17,28	60.572.973,49	83,87	11.647.773,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	47.870.000,00	66.248.047,47	6.762.137,75	57.561.219,74	8.686.827,73	9.749.077,67	46.936.834,51	19.311.212,96	45.966.907,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.302.000,00	45.857.651,67	5.998.031,85	40.552.325,64	5.305.326,03	8.087.649,49	37.098.484,43	8.759.167,24	36.166.722,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.450.000,00	24.498.223,68	4.653.615,07	21.812.256,80	2.685.966,88	4.653.615,07	21.812.256,80	2.685.966,88	21.447.171,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.852.000,00	21.359.427,99	1.344.416,78	18.740.068,84	2.619.359,15	3.434.034,42	15.286.227,63	6.073.200,36	14.719.551,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.368.000,00	20.210.395,80	764.105,90	17.008.894,10	3.201.501,70	1.661.428,18	9.838.350,08	10.372.045,72	9.800.184,22	0,00
INVESTIMENTOS	1.658.000,00	19.218.395,80	711.991,53	16.097.370,69	3.121.025,11	1.502.307,68	9.050.575,30	10.167.820,50	9.012.409,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.000,00	992.000,00	52.114,37	911.523,41	80.476,59	159.120,50	787.774,78	204.225,22	787.774,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.980.000,00	3.572.700,00	637.283,52	3.159.021,69	413.678,31	637.283,52	3.159.021,69	413.678,31	2.843.162,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.980.000,00	3.572.700,00	637.283,52	3.159.021,69	413.678,31	637.283,52	3.159.021,69	413.678,31	2.843.162,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.000,00	2.046.700,00	390.756,72	1.921.247,17	125.452,83	390.756,72	1.921.247,17	125.452,83	1.728.398,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	1.526.000,00	246.526,80	1.237.774,52	288.225,48	246.526,80	1.237.774,52	288.225,48	1.114.763,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>50.850.000,00</b>	<b>69.820.747,47</b>	<b>7.399.421,27</b>	<b>60.720.241,43</b>	<b>9.100.506,04</b>	<b>10.386.361,19</b>	<b>50.095.856,20</b>	<b>19.724.891,27</b>	<b>48.810.069,54</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>50.850.000,00</b>	<b>69.820.747,47</b>	<b>7.399.421,27</b>	<b>60.720.241,43</b>	<b>9.100.506,04</b>	<b>10.386.361,19</b>	<b>50.095.856,20</b>	<b>19.724.891,27</b>	<b>48.810.069,54</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.477.117,29		11.762.903,95	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>50.850.000,00</b>	<b>69.820.747,47</b>	<b>7.399.421,27</b>	<b>60.720.241,43</b>		<b>10.386.361,19</b>	<b>60.572.973,49</b>		<b>60.572.973,49</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.270.000,00</b>	<b>68.648.047,47</b>	<b>6.762.137,75</b>	<b>57.561.219,74</b>	<b>94,80</b>	<b>11.086.827,73</b>	<b>9.749.077,67</b>	<b>46.936.834,51</b>	<b>93,69</b>	<b>21.711.212,96</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.260.000,00	1.243.000,00	85.330,62	845.768,37	1,39	397.231,63	88.882,62	834.111,37	1,67	408.888,63	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.243.000,00	85.330,62	845.768,37	1,39	397.231,63	88.882,62	834.111,37	1,67	408.888,63	0,00
Administração	4.994.000,00	4.718.853,00	830.583,77	4.211.100,87	6,94	507.752,13	947.760,51	4.000.511,33	7,99	718.341,67	0,00
Administração Geral	3.844.000,00	3.600.753,00	493.222,14	3.213.059,60	5,29	387.693,40	599.444,88	3.014.382,51	6,02	586.370,49	0,00
Administração Financeira	1.150.000,00	1.118.100,00	337.361,63	998.041,27	1,64	120.058,73	348.315,63	986.128,82	1,97	131.971,18	0,00
Assistência Social	2.351.000,00	2.288.784,15	89.487,15	1.817.685,02	2,99	471.099,13	361.435,62	1.596.242,41	3,19	692.541,74	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	206.668,05	39.267,60	181.566,86	0,30	25.101,19	72.136,34	139.879,16	0,28	66.788,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	438.000,00	407.600,00	18.402,84	348.560,20	0,57	59.039,80	44.705,02	297.258,02	0,59	110.341,98	0,00
Assistência Comunitária	1.813.000,00	1.674.516,10	31.816,71	1.287.557,96	2,12	386.958,14	244.594,26	1.159.105,23	2,31	515.410,87	0,00
Previdência Social	3.290.000,00	3.290.000,00	617.003,00	2.974.206,75	4,90	315.793,25	625.828,74	2.960.863,78	5,91	329.136,22	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.290.000,00	3.290.000,00	617.003,00	2.974.206,75	4,90	315.793,25	625.828,74	2.960.863,78	5,91	329.136,22	0,00
Saúde	10.817.000,00	12.097.761,88	1.119.437,74	10.819.787,90	17,82	1.277.973,98	2.117.049,61	9.732.375,44	19,43	2.365.386,44	0,00
Atenção Básica	9.812.000,00	11.111.961,88	960.375,42	9.948.030,03	16,38	1.163.931,85	1.956.500,59	8.862.104,27	17,69	2.249.857,61	0,00
Vigilância Sanitária	1.005.000,00	985.800,00	159.062,32	871.757,87	1,44	114.042,13	160.549,02	870.271,17	1,74	115.528,83	0,00
Educação	14.354.000,00	15.253.591,23	2.350.565,76	13.054.029,67	21,50	2.199.561,56	2.498.916,68	11.488.065,54	22,93	3.765.525,69	0,00
Ensino Fundamental	10.097.000,00	10.375.271,58	1.659.370,48	8.618.155,64	14,19	1.757.115,94	1.775.996,38	8.101.401,10	16,17	2.273.870,48	0,00
Ensino Superior	119.000,00	115.000,00	15.605,96	75.472,75	0,12	39.527,25	15.605,96	75.472,75	0,15	39.527,25	0,00
Educação Infantil	4.118.000,00	4.753.319,65	675.589,32	4.351.101,28	7,17	402.218,37	701.734,34	3.301.891,69	6,59	1.451.427,96	0,00
Educação Especial	20.000,00	10.000,00	0,00	9.300,00	0,02	700,00	5.580,00	9.300,00	0,02	700,00	0,00
Urbanismo	3.729.000,00	18.980.241,32	293.986,48	17.113.141,69	28,18	1.867.099,63	2.004.114,71	11.253.008,14	22,46	7.727.233,18	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.729.000,00	18.980.241,32	293.986,48	17.113.141,69	28,18	1.867.099,63	2.004.114,71	11.253.008,14	22,46	7.727.233,18	0,00
Saneamento	1.365.000,00	1.567.731,18	120.609,28	1.507.357,31	2,48	60.373,87	258.356,13	1.116.928,15	2,23	450.803,03	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.365.000,00	1.567.731,18	120.609,28	1.507.357,31	2,48	60.373,87	258.356,13	1.116.928,15	2,23	450.803,03	0,00
Agricultura	58.000,00	71.000,00	10.271,66	56.543,65	0,09	14.456,35	10.839,88	55.153,11	0,11	15.846,89	0,00
Promoção da Produção Vegetal	58.000,00	71.000,00	10.271,66	56.543,65	0,09	14.456,35	10.839,88	55.153,11	0,11	15.846,89	0,00
Transporte	3.227.000,00	4.083.034,71	1.090.236,72	3.115.306,58	5,13	967.728,13	472.555,90	2.177.150,92	4,35	1.905.883,79	0,00
Transporte Rodoviário	3.227.000,00	4.083.034,71	1.090.236,72	3.115.306,58	5,13	967.728,13	472.555,90	2.177.150,92	4,35	1.905.883,79	0,00
Desporto e Lazer	965.000,00	954.750,00	29.847,82	640.236,42	1,05	314.513,58	131.553,39	440.117,44	0,88	514.632,56	0,00
Desporto Comunitário	640.000,00	699.750,00	29.847,82	563.220,47	0,93	136.529,53	131.553,39	371.051,49	0,74	328.698,51	0,00
Lazer	325.000,00	255.000,00	0,00	77.015,95	0,13	177.984,05	0,00	69.065,95	0,14	185.934,05	0,00
Encargos Especiais	1.260.000,00	1.519.300,00	124.777,75	1.406.055,51	2,32	113.244,49	231.783,88	1.282.306,88	2,56	236.993,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	890.000,00	1.149.300,00	59.849,29	1.068.173,42	1,76	81.126,58	166.855,42	944.424,79	1,89	204.875,21	0,00
Transferências	370.000,00	370.000,00	64.928,46	337.882,09	0,56	32.117,91	64.928,46	337.882,09	0,67	32.117,91	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	2.600.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.572.700,00</b>	<b>637.283,52</b>	<b>3.159.021,69</b>	<b>5,20</b>	<b>413.678,31</b>	<b>637.283,52</b>	<b>3.159.021,69</b>	<b>6,31</b>	<b>413.678,31</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	40.000,00	57.000,00	4.236,45	43.227,81	0,07	13.772,19	4.236,45	43.227,81	0,09	13.772,19	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	57.000,00	4.236,45	43.227,81	0,07	13.772,19	4.236,45	43.227,81	0,09	13.772,19	0,00
Administração	1.050.000,00	1.389.500,00	230.173,20	1.154.068,43	1,90	235.431,57	230.173,20	1.154.068,43	2,30	235.431,57	0,00
Administração Geral	905.000,00	1.244.500,00	206.078,79	1.028.888,32	1,69	215.611,68	206.078,79	1.028.888,32	2,05	215.611,68	0,00
Administração Financeira	145.000,00	145.000,00	24.094,41	125.180,11	0,21	19.819,89	24.094,41	125.180,11	0,25	19.819,89	0,00
Assistência Social	65.000,00	75.000,00	11.401,20	55.666,17	0,09	19.333,83	11.401,20	55.666,17	0,11	19.333,83	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	75.000,00	11.401,20	55.666,17	0,09	19.333,83	11.401,20	55.666,17	0,11	19.333,83	0,00
Saúde	345.000,00	435.200,00	88.897,82	434.756,48	0,72	443,52	88.897,82	434.756,48	0,87	443,52	0,00
Atenção Básica	300.000,00	389.000,00	79.905,39	388.624,37	0,64	375,63	79.905,39	388.624,37	0,78	375,63	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	46.200,00	8.992,43	46.132,11	0,08	67,89	8.992,43	46.132,11	0,09	67,89	0,00
Educação	827.000,00	883.000,00	172.145,38	848.964,19	1,40	34.035,81	172.145,38	848.964,19	1,69	34.035,81	0,00
Ensino Fundamental	552.000,00	601.000,00	117.227,33	575.717,81	0,95	25.282,19	117.227,33	575.717,81	1,15	25.282,19	0,00
Ensino Superior	8.000,00	8.000,00	841,46	4.098,03	0,01	3.901,97	841,46	4.098,03	0,01	3.901,97	0,00
Educação Infantil	267.000,00	274.000,00	54.076,59	269.148,35	0,44	4.851,65	54.076,59	269.148,35	0,54	4.851,65	0,00
Urbanismo	220.000,00	279.000,00	55.755,74	258.803,22	0,43	20.196,78	55.755,74	258.803,22	0,52	20.196,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	279.000,00	55.755,74	258.803,22	0,43	20.196,78	55.755,74	258.803,22	0,52	20.196,78	0,00
Saneamento	75.000,00	75.000,00	13.927,23	68.570,66	0,11	6.429,34	13.927,23	68.570,66	0,14	6.429,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	75.000,00	75.000,00	13.927,23	68.570,66	0,11	6.429,34	13.927,23	68.570,66	0,14	6.429,34	0,00
Agricultura	15.000,00	17.000,00	2.317,26	10.829,85	0,02	6.170,15	2.317,26	10.829,85	0,02	6.170,15	0,00
Promoção da Produção Vegetal	15.000,00	17.000,00	2.317,26	10.829,85	0,02	6.170,15	2.317,26	10.829,85	0,02	6.170,15	0,00
Transporte	290.000,00	329.000,00	55.127,63	261.023,73	0,43	67.976,27	55.127,63	261.023,73	0,52	67.976,27	0,00
Transporte Rodoviário	290.000,00	329.000,00	55.127,63	261.023,73	0,43	67.976,27	55.127,63	261.023,73	0,52	67.976,27	0,00
Desporto e Lazer	53.000,00	33.000,00	3.301,61	23.111,15	0,04	9.888,85	3.301,61	23.111,15	0,05	9.888,85	0,00
Desporto Comunitário	53.000,00	33.000,00	3.301,61	23.111,15	0,04	9.888,85	3.301,61	23.111,15	0,05	9.888,85	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>53.250.000,00</b>	<b>72.220.747,47</b>	<b>7.399.421,27</b>	<b>60.720.241,43</b>	<b>100,00</b>	<b>11.500.506,04</b>	<b>10.386.361,19</b>	<b>50.095.856,20</b>	<b>100,00</b>	<b>22.124.891,27</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.352.000,00	6.452.000,00	7.003.045,50	108,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.340.000,00	3.340.000,00	3.224.182,13	96,53
1.1.1 - IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	2.749.204,16	98,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	540.000,00	540.000,00	474.977,97	87,96
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	660.000,00	1.760.000,00	1.893.832,63	107,60
1.2.1 - ITBI	660.000,00	1.760.000,00	1.893.832,63	107,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	822.000,00	822.000,00	1.359.581,17	165,40
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	1.326.424,16	176,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	72.000,00	72.000,00	33.157,01	46,05
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	525.449,57	99,14
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.780.000,00	28.980.000,00	23.901.499,22	82,48
2.1 - Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	9.852.197,60	74,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	9.852.197,60	74,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.150.000,00	13.150.000,00	11.212.481,49	85,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	52.112,20	86,85
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	76.308,20	84,79
2.5 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	365.939,12	203,30
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.300.000,00	2.342.460,61	101,85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	34.132.000,00	35.432.000,00	30.904.544,72	87,22



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	16.936,72	42,34
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	160.000,00	160.000,00	16.936,72	10,59

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.756.000,00	5.756.000,00	4.780.299,54	83,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.970.439,24	74,64
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.630.000,00	2.630.000,00	2.243.538,36	85,31
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	9.380,16	78,17
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	15.261,66	84,79
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	36.000,00	36.000,00	73.187,71	203,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	468.492,41	111,55
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.980.000,00	8.980.000,00	7.667.609,99	85,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.920.000,00	8.920.000,00	7.624.862,60	85,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	42.747,39	71,25
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.164.000,00	3.164.000,00	2.844.563,06	89,90

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.290.000,00	7.142.966,00	6.312.390,08	88,37	6.312.390,08	88,37	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.190.000,00	2.178.000,00	1.941.535,22	89,14	1.941.535,22	89,14	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.100.000,00	4.964.966,00	4.370.854,86	88,03	4.370.854,86	88,03	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.690.000,00	1.837.034,00	1.142.501,51	62,19	1.035.266,98	56,36	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	539.000,00	341.000,00	309.870,27	90,87	290.970,27	85,33	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.151.000,00	1.496.034,00	832.631,24	55,66	744.296,71	49,75	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.980.000,00	8.980.000,00	7.454.891,59	83,02	7.347.657,06	81,82	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		7.347.657,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		82,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		13,50
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		4,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
			22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.857.000,00	3.688.516,84	3.324.869,88	
22.1 Creche	3.857.000,00	3.688.516,84	3.324.869,88	90,14	3.238.411,79	87,80	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.729.000,00	2.519.000,00	2.251.405,49	89,38	2.232.505,49	88,63	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.128.000,00	1.169.516,84	1.073.464,39	91,79	1.005.906,30	86,01	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.349.000,00	9.841.300,00	8.210.713,30	83,43	7.920.092,37	80,48	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.251.000,00	6.461.000,00	5.203.486,10	80,54	5.115.151,57	79,17	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.098.000,00	3.380.300,00	3.007.227,20	88,96	2.804.940,80	82,98	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	127.000,00	123.000,00	79.570,78	64,69	79.570,78	64,69	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	13.333.000,00	13.652.816,84	11.615.153,96	85,08	11.238.074,94	82,31	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.844.563,06
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	42.747,39
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	2.887.310,45
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	8.271.193,71
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.350.000,00	1.158.762,23	964.037,43	83,20	734.855,68	63,42	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	123.000,00	985.278,00	978.676,30	99,33	38.585,07	3,92	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.473.000,00	2.144.040,23	1.942.713,73	90,61	773.440,75	36,07	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.806.000,00	15.796.857,07	13.557.867,69	85,83	12.011.515,69	76,04	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	122.078,83	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	122.078,83	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	29.758,83
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.625.692,50	1.082.453,17
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.242.748,83	662.167,39
48.1 - Orçamento do Exercício	7.242.748,83	662.167,39
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	42.747,39	13.265,25
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	425.691,06	463.309,86
51. (+) Ajustes	115.000,75	-693,87
51.1 Retenções	115.000,75	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	-693,87
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	540.691,81	462.615,99

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2016 A OUT/2017**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.207.213,19	7.052.003,86	6.066.846,35	4.646.235,34	7.531.048,62	3.767.692,42	5.203.828,41	4.374.035,85	5.062.252,69	5.020.585,95	5.846.525,96	4.915.601,90	63.693.870,54	57.723.968,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	290.598,46	353.638,10	167.099,70	393.621,97	2.572.088,61	259.490,24	411.605,91	366.885,49	347.051,39	393.678,70	1.695.889,04	401.740,74	7.653.388,35	6.723.000,00
IPTU	76.598,75	35.527,91	0,00	132.563,91	2.023.633,83	89.614,18	87.576,05	86.915,16	80.261,26	85.045,28	76.513,34	87.081,15	2.861.330,82	2.800.000,00
ISS	104.550,77	102.423,53	82.251,39	147.771,21	105.616,87	93.217,73	133.983,30	136.327,97	123.851,24	191.009,63	145.516,45	166.878,37	1.533.398,46	750.000,00
ITBI	44.988,98	26.548,13	40.265,71	56.612,80	21.331,69	45.975,22	119.635,61	70.589,27	73.373,48	46.764,17	1.392.399,96	26.884,72	1.965.369,74	1.760.000,00
IRRF	46.480,55	174.194,04	39.209,68	33.485,21	87.392,55	7.579,03	50.664,44	48.782,83	50.948,86	49.751,01	59.850,85	97.785,11	746.124,16	530.000,00
Outras receitas Tributárias	17.979,41	14.944,49	5.372,92	23.188,84	334.113,67	23.104,08	19.746,51	24.270,26	18.616,55	21.108,61	21.608,44	23.111,39	547.165,17	883.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	195.822,44	150.567,93	398.954,55	206.833,31	198.994,64	226.455,61	206.435,34	206.317,93	195.123,01	198.804,02	203.646,16	204.498,65	2.592.453,59	2.400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-481.890,52	1.267.689,17	556.816,71	611.398,57	232.692,79	294.771,29	134.481,11	284.938,33	722.274,93	463.806,10	422.612,65	126.662,87	4.636.254,00	1.211.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	144.718,69	143.693,70	159.409,76	124.120,03	165.625,64	137.908,67	170.943,71	164.206,41	202.722,21	208.960,42	213.379,85	214.646,66	2.050.335,75	2.170.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.005.933,07	5.094.862,05	4.729.886,10	3.263.712,87	4.262.304,21	2.780.201,43	4.201.501,04	3.256.110,44	3.537.423,27	3.671.768,49	3.209.541,74	3.873.017,22	45.886.261,93	44.236.968,33
Cota Parte do FPM	1.572.607,82	2.458.367,82	1.046.128,00	1.341.107,94	840.286,31	1.012.402,13	1.148.395,48	1.058.494,17	1.366.678,96	927.143,92	778.488,64	882.249,82	14.432.351,01	13.200.000,00
Cota Parte do ICMS	1.067.611,82	1.109.633,25	1.259.797,69	548.513,41	1.390.883,15	751.952,91	1.531.268,21	978.659,32	1.053.475,14	1.231.124,24	1.148.587,09	1.318.220,33	13.389.726,56	13.150.000,00
Cota Parte do IPVA	67.355,93	66.961,78	1.020.758,47	400.414,70	377.980,66	68.447,17	89.837,79	91.996,81	61.447,19	89.823,89	90.224,12	51.529,81	2.476.778,32	2.300.000,00
Cota Parte do ITR	9.273,88	3.343,47	5.967,40	12,78	937,52	1.009,96	837,95	1.501,18	135,19	215,84	30.860,24	324.461,06	378.556,47	180.000,00
Transf. da LC 87/1996	4.906,54	4.906,54	5.211,22	5.211,22	5.211,22	5.211,22	5.211,22	0,00	10.422,44	5.211,22	5.211,22	5.211,22	61.925,28	60.000,00
Transf. da LC 61/1989	7.904,36	7.518,89	7.416,03	6.453,34	8.150,38	7.006,84	7.568,27	7.276,21	7.143,33	8.662,78	7.405,15	9.225,87	91.731,45	90.000,00
Transferências do FUNDEB	758.382,08	814.979,82	1.095.633,45	494.712,67	967.377,23	508.264,90	942.955,91	633.645,91	653.620,46	794.443,06	718.909,41	815.299,60	9.198.224,50	8.920.000,00
Outras Transferências Correntes	517.890,64	629.150,48	288.973,84	467.286,81	671.477,74	425.906,30	475.426,21	484.536,84	384.500,56	615.143,54	429.855,87	466.819,51	5.856.968,34	6.336.968,33
Outras Receitas Correntes	52.031,05	41.552,91	54.679,53	46.548,59	99.342,73	68.865,18	78.861,30	95.577,25	57.657,88	83.568,22	101.456,52	95.035,76	875.176,92	983.000,00
DEDUÇÕES (II)	690.417,67	709.271,50	1.560.912,92	1.204.519,33	842.761,44	792.864,17	843.946,40	815.234,60	1.259.558,22	1.022.896,11	978.840,99	793.036,55	11.514.259,90	8.466.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	144.485,61	90.534,63	891.857,18	744.176,69	318.071,64	423.658,16	287.322,63	387.649,06	869.533,36	570.459,79	566.685,72	274.856,96	5.569.291,43	2.710.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEE	545.932,06	618.736,87	669.055,74	460.342,64	524.689,80	369.206,01	556.623,77	427.585,54	390.024,86	452.436,32	412.155,27	518.179,59	5.944.968,47	5.756.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.516.795,52	6.342.732,36	4.505.933,43	3.441.716,01	6.688.287,18	2.974.828,25	4.359.882,01	3.558.801,25	3.802.694,47	3.997.689,84	4.867.684,97	4.122.565,35	52.179.610,64	49.257.968,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	6.840.000,00	6.840.000,00	9.758.769,25	8.711.668,49
Receita de Contribuição dos Segurados	1.670.000,00	1.670.000,00	1.641.180,70	1.561.707,94
Pessoal Civil	1.670.000,00	1.670.000,00	1.641.180,70	1.561.707,94
Ativo	1.640.000,00	1.640.000,00	1.628.527,99	1.549.752,64
Inativo	30.000,00	30.000,00	12.652,71	11.955,30
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	1.830.000,00	1.830.000,00	2.194.971,00	1.258.775,10
Pessoal Civil	1.830.000,00	1.830.000,00	2.194.971,00	1.258.775,10
Ativo	1.830.000,00	1.830.000,00	2.194.971,00	1.258.775,10
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.040.000,00	1.040.000,00	3.693.090,49	4.510.231,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.040.000,00	1.040.000,00	3.693.090,49	4.510.231,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.150.000,00	1.150.000,00	1.114.763,53	690.476,73
Outras Receitas Correntes	1.150.000,00	1.150.000,00	1.114.763,53	690.476,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2260], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
					Jan a Out 2017		Jan a Out 2016		
Demais Receitas Correntes			1.150.000,00	1.150.000,00	1.114.763,53		690.476,73		
RECEITAS DE CAPITAL (II)			0,00	0,00	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>			<b>6.840.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>9.758.769,25</b>		<b>8.711.668,49</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)		275.000,00	245.000,00	63.993,39	73.657,28	50.650,42	68.193,27	0,00	0,00
Despesas Correntes		235.000,00	205.000,00	63.993,39	52.301,28	50.650,42	46.837,27	0,00	0,00
Despesas de Capital		40.000,00	40.000,00	0,00	21.356,00	0,00	21.356,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)		3.015.000,00	3.045.000,00	2.910.213,36	2.435.401,44	2.910.213,36	2.435.401,44	0,00	0,00
Benefícios Civil		3.015.000,00	3.045.000,00	2.910.213,36	2.435.401,44	2.910.213,36	2.435.401,44	0,00	0,00
Aposentados		2.415.000,00	2.399.000,00	2.313.819,55	1.984.496,63	2.313.819,55	1.984.496,63	0,00	0,00
Pensões		600.000,00	646.000,00	596.393,81	450.904,81	596.393,81	450.904,81	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>2.974.206,75</b>	<b>2.509.058,72</b>	<b>2.960.863,78</b>	<b>2.503.594,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>6.784.562,50</b>	<b>6.202.609,77</b>	<b>6.797.905,47</b>	<b>6.208.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2260], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.400.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.114.763,53
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	735.277,49	348.340,16
Investimentos e Aplicações	46.991.963,08	40.510.147,79
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2260], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2260], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.210.395,80	17.008.894,10	9.838.350,08	0,00	3.201.501,70
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.210.395,80	17.008.894,10	9.838.350,08	0,00	3.201.501,70
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-20.210.395,80</b> <(a-d)>	<b>-17.008.894,10</b> <(b-e)>	-	-	<b>-3.201.501,70</b> <(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.829.846,68	1.829.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.829.846,68	1.829.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	35.763,88	35.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.262,66	7.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL	0,00	92.031,44	92.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	58.127,18	58.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIP	0,00	365.491,60	365.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	512.520,44	512.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	636.460,80	636.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO	0,00	13.717,72	13.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.589,92	53.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	51.488,23	51.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	3.392,81	3.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	815.261,70	0,00	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70
01 PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	815.261,70	0,00	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	2.645.108,38	1.829.846,68	0,00	815.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.261,70

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.387.321,80	1.914.767,64	1.875.850,99
DEDUÇÕES (II)	-	730.147,82	808.506,55
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.645.108,38	815.261,70	815.261,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	730.147,82	808.506,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.387.321,80	1.184.619,82	1.067.344,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	2.387.321,80	1.184.619,82	1.067.344,44

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	-117.275,38	-1.319.977,36

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>54.116.968,33</b>	<b>49.916.251,79</b>	<b>42.520.173,11</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>6.723.000,00</b>	<b>7.009.151,79</b>	<b>5.052.617,12</b>
IPTU	2.800.000,00	2.749.204,16	2.524.196,62
ISS	750.000,00	1.326.424,16	945.296,94
ITBI	1.760.000,00	1.893.832,63	541.170,53
IRRF	530.000,00	525.449,57	487.637,92
Taxas	883.000,00	514.241,27	554.315,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.441.034,22</b>	<b>3.403.841,63</b>
Receitas Previdenciárias	3.500.000,00	3.836.151,70	2.820.483,04
Outras Receitas de Contribuições	730.000,00	604.882,52	583.358,59
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>380.000,00</b>	<b>2.802.618,66</b>	<b>1.855.580,40</b>
Receita Patrimonial	1.211.000,00	3.850.455,35	4.641.540,50
(-)Aplicações Financeiras	831.000,00	1.047.836,69	2.785.960,10
<b>Transferências Correntes</b>	<b>38.480.968,33</b>	<b>32.005.167,27</b>	<b>29.627.059,32</b>
LC 61/89	72.000,00	61.046,54	53.660,40
LC 87/96	48.000,00	42.732,04	39.252,40
Convênios	122.000,00	101.359,90	101.359,93
FPM	10.560.000,00	8.430.936,13	7.673.309,29
ICMS	10.520.000,00	8.968.943,13	7.902.307,82
IPVA	1.880.000,00	1.873.968,20	1.707.292,07
ITR	144.000,00	292.751,41	218.492,35
Outras Transferências Correntes	15.134.968,33	12.233.429,92	11.931.385,06
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>4.303.000,00</b>	<b>3.658.279,85</b>	<b>2.581.074,64</b>
Dívida Ativa	540.000,00	506.618,93	331.982,65
Diversas Receitas Correntes	3.763.000,00	3.151.660,92	2.249.091,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>17.272.779,14</b>	<b>9.608.885,01</b>	<b>1.643.061,76</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	89.400,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>17.242.779,14</b>	<b>9.608.885,01</b>	<b>1.553.661,76</b>
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	17.242.779,14	9.608.885,01	1.553.661,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>17.242.779,14</b>	<b>9.608.885,01</b>	<b>1.553.661,76</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	<b>71.359.747,47</b>	<b>59.525.136,80</b>	<b>44.073.834,87</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 2

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.430.351,67	43.711.347,33	43.586.394,47	40.257.506,12	40.368.544,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.544.923,68	23.733.503,97	23.287.153,10	23.733.503,97	23.287.153,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.885.427,99	19.977.843,36	20.299.241,37	16.524.002,15	17.081.390,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	49.430.351,67	43.711.347,33	43.586.394,47	40.257.506,12	40.368.544,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.210.395,80	17.008.894,10	16.530.647,39	9.838.350,08	2.944.992,14	0,00	0,00
Investimentos	19.218.395,80	16.097.370,69	15.996.230,74	9.050.575,30	2.461.844,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	992.000,00	911.523,41	534.416,65	787.774,78	483.147,79	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	19.218.395,80	16.097.370,69	15.996.230,74	9.050.575,30	2.461.844,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	180.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>71.228.747,47</b>	<b>59.808.718,02</b>	<b>59.582.625,21</b>	<b>49.308.081,42</b>	<b>42.830.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>131.000,00</b>	<b>-283.581,22</b>	<b>-15.508.790,34</b>	<b>10.217.055,38</b>	<b>1.243.446,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

2.471.776,02



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>
--	-----------------------

<b>RECEITAS</b>	-
Previsão Inicial da Receita	53.250.000,00
Previsão Atualizada da Receita	72.220.747,47
Receitas Realizadas	60.572.973,49
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>
--	-----------------------

<b>DESPESAS</b>	-
Dotação Inicial	50.850.000,00
Créditos Adicionais	18.970.747,47
Dotação Atualizada	69.820.747,47
Despesas Empenhadas	60.720.241,43
Despesas Líquidas	50.095.856,20
Despesas Pagas	48.810.069,54
Superavit Orçamentário	10.477.117,29

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
--	-----------------------

Despesas Empenhadas	60.720.241,43
Despesas Líquidas	50.095.856,20

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
---------------------------------------	-----------------------

Receita Corrente Líquida	52.179.610,64
--------------------------	---------------

<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
---	-----------------------

Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	9.758.769,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.960.863,78
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	6.797.905,47

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.319.977,36	0,00
Resultado Primário	2.471.776,02	10.217.055,38	413,35

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.645.108,38	0,00	1.829.846,68	815.261,70
Poder Executivo	2.645.108,38	0,00	1.829.846,68	815.261,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.645.108,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.846,68</b>	<b>815.261,70</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	8.271.193,71	25,00	26,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	6.312.390,08	60,00	82,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.838.350,08	3.201.501,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.327.450,52	15,00	23,71

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.352.000,00	6.452.000,00	7.003.045,50	108,54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	2.749.204,16	98,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	660.000,00	1.760.000,00	1.893.832,63	107,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	1.326.424,16	176,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	525.449,57	99,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	18.974,78	86,25
Dívida Ativa dos Impostos	440.000,00	440.000,00	346.190,72	78,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	142.969,48	95,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.780.000,00	28.980.000,00	23.901.499,22	82,48
Cota-Parte do FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	9.852.197,60	74,64
Cota-Parte do ITR	180.000,00	180.000,00	365.939,12	203,30
Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	2.300.000,00	2.342.460,61	101,85
Cota-Parte do ICMS	13.150.000,00	13.150.000,00	11.212.481,49	85,27
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	76.308,20	84,79
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	60.000,00	60.000,00	52.112,20	86,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	52.112,20	86,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	34.132.000,00	35.432.000,00	30.904.544,72	87,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.855.000,00	3.131.669,88	2.501.803,11	79,89
Provenientes da União	2.582.000,00	2.840.669,88	2.355.480,39	82,92
Provenientes dos Estados	248.000,00	266.000,00	131.957,00	49,61
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.000,00	25.000,00	14.365,72	57,46
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.855.000,00	3.131.669,88	2.501.803,11	79,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	10.719.000,00	11.827.025,33	10.549.892,22	89,20	9.481.125,06	80,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.687.000,00	4.116.000,00	3.998.622,55	97,15	3.998.622,55	97,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.032.000,00	7.711.025,33	6.551.269,67	84,96	5.482.502,51	71,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	250.736,55	249.895,68	99,66	240.905,68	96,08	0,00
Investimentos	98.000,00	250.736,55	249.895,68	99,66	240.905,68	96,08	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.817.000,00	12.077.761,88	10.799.787,90	89,42	9.722.030,74	80,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2260], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.855.000,00	2.956.154,65	2.507.637,42	23,22	2.394.580,22	24,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.855.000,00	2.956.154,65	2.507.637,42	23,22	2.394.580,22	24,63	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>2.956.154,65</b>	<b>2.507.637,42</b>	<b>23,22</b>	<b>2.394.580,22</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>7.962.000,00</b>	<b>9.121.607,23</b>	<b>8.292.150,48</b>	<b>76,78</b>	<b>7.327.450,52</b>	<b>75,37</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>23,71</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>2.691.768,81</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO			
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limites não cumprido em ...			0,00	0,00	0,00	
Total (IX)			0,00	0,00	0,00	

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (1)	% ( l/total ) x 100	Jan a Out 2017 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Atenção Básica	9.812.000,00	11.091.961,88	9.928.030,03	91,93	8.851.759,57	91,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.005.000,00	985.800,00	871.757,87	8,07	870.271,17	8,95	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.817.000,00</b>	<b>12.077.761,88</b>	<b>10.799.787,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9.722.030,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre