

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.100.000,00	26.100.000,00	3.935.216,42	15,08	16.698.398,54	63,98	9.401.601,46
RECEITAS CORRENTES	20.276.500,00	20.276.500,00	3.935.216,42	19,41	16.698.398,54	82,35	3.578.101,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.699.500,00	1.699.500,00	422.338,76	24,85	1.145.540,38	67,40	553.959,62
IMPOSTOS	1.603.500,00	1.603.500,00	411.181,80	25,64	1.047.367,17	65,32	556.132,83
TAXAS	96.000,00	96.000,00	11.156,96	11,62	98.173,21	102,26	-2.173,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	575.000,00	575.000,00	292.734,60	50,91	971.017,45	168,87	-396.017,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	575.000,00	575.000,00	292.734,60	50,91	971.017,45	168,87	-396.017,45
RECEITA PATRIMONIAL	292.600,00	292.600,00	119.381,37	40,80	663.641,07	226,81	-371.041,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.000,00	288.000,00	119.381,37	41,45	663.641,07	230,43	-375.641,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.573.400,00	17.573.400,00	3.088.960,18	17,58	13.848.778,50	78,81	3.724.621,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.565.400,00	17.565.400,00	3.088.960,18	17,59	13.848.778,50	78,84	3.716.621,50
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	11.801,51	8,68	69.421,14	51,04	66.578,86
MULTAS E JUROS DE MORA	65.000,00	65.000,00	3.412,58	5,25	15.378,85	23,66	49.621,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	205,50	2,57	7.794,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	8.388,93	31,07	53.830,19	199,37	-26.830,19
RECEITAS DIVERSAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	6,60	0,02	35.993,40
RECEITAS DE CAPITAL	5.823.500,00	5.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.718.500,00	5.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.718.500,00	5.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	950.000,00	950.000,00	4.225,98	0,44	446.538,94	47,00	503.461,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.050.000,00	27.050.000,00	3.939.442,40	14,56	17.144.937,48	63,38	9.905.062,52
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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 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)	27.050.000,00	27.050.000,00	3.939.442,40	14,56	17.144.937,48	63,38	9.905.062,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.272.770,66	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.050.000,00	27.050.000,00	3.939.442,40	14,56	18.417.708,14	68,09	8.632.291,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	950.000,00	950.000,00	4.225,98	0,44	446.538,94	47,00	503.461,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	950.000,00	4.225,98	0,44	446.538,94	47,00	503.461,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	4.225,98	0,44	446.538,94	47,00	503.461,06
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	950.000,00	950.000,00	4.225,98	0,44	446.538,94	47,00	503.461,06

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 BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.210.400,00	930.675,90	4.225,98	457.631,44	473.044,46	4.225,98	457.631,44	473.044,46	457.631,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.400,00	930.675,90	4.225,98	457.631,44	473.044,46	4.225,98	457.631,44	473.044,46	457.631,44

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 763.521,14

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.839.600,00	29.675.501,99	3.398.101,58	20.268.892,03	97,79	9.406.609,96	3.849.727,30	17.960.076,70	97,52	11.715.425,29
Legislativa	1.031.000,00	1.127.661,86	166.829,66	951.815,37	4,59	175.846,49	184.509,66	934.135,37	5,07	193.526,49
Ação Legislativa	1.031.000,00	1.127.661,86	166.829,66	951.815,37	4,59	175.846,49	184.509,66	934.135,37	5,07	193.526,49
Essencial à Justiça	12.200,00	6.780,00	0,00	356,52	0,00	6.423,48	0,00	356,52	0,00	6.423,48
Defesa da Ordem Jurídica	12.200,00	6.780,00	0,00	356,52	0,00	6.423,48	0,00	356,52	0,00	6.423,48
Administração	3.571.024,00	4.324.894,65	644.647,97	3.458.654,42	16,69	866.240,23	767.866,64	3.290.487,48	17,87	1.034.407,17
Administração Geral	3.171.924,00	3.993.113,62	574.878,99	3.264.294,93	15,75	728.818,69	698.246,66	3.096.276,99	16,81	896.836,63
Administração Financeira	399.100,00	331.781,03	69.768,98	194.359,49	0,94	137.421,54	69.619,98	194.210,49	1,05	137.570,54
Segurança Pública	37.800,00	42.945,76	1.073,20	25.812,99	0,12	17.132,77	3.448,46	22.945,72	0,12	20.000,04
Policciamento	37.800,00	42.945,76	1.073,20	25.812,99	0,12	17.132,77	3.448,46	22.945,72	0,12	20.000,04
Assistência Social	1.257.600,00	1.468.793,86	137.658,26	924.078,34	4,46	544.715,52	160.939,73	811.292,03	4,40	657.501,83
Assistência ao Idoso	26.000,00	16.814,48	4.058,25	13.628,44	0,07	3.186,04	5.493,73	11.283,68	0,06	5.530,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	392.300,00	440.451,77	50.813,07	289.605,31	1,40	150.846,46	54.843,92	272.821,60	1,48	167.630,17
Assistência Comunitária	839.300,00	1.011.527,61	82.786,94	620.844,59	3,00	390.683,02	100.602,08	527.186,75	2,86	484.340,86
Previdência Social	1.515.000,00	1.807.054,52	350.587,31	1.747.088,03	8,43	59.966,49	356.547,31	1.734.538,59	9,42	72.515,93
Previdência do Regime Estatutário	1.515.000,00	1.807.054,52	350.587,31	1.747.088,03	8,43	59.966,49	356.547,31	1.734.538,59	9,42	72.515,93
Saúde	4.675.484,00	6.245.814,67	573.841,59	5.284.626,70	25,50	961.187,97	859.470,04	4.007.245,39	21,76	2.238.569,28
Administração Geral	227.000,00	2.018.812,23	60.133,03	1.998.806,33	9,64	20.005,90	292.865,31	1.394.304,26	7,57	624.507,97
Atenção Básica	3.651.284,00	3.679.007,93	449.745,91	3.039.128,51	14,66	639.879,42	499.304,28	2.381.028,70	12,93	1.297.979,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	625.700,00	373.407,57	35.000,00	108.407,57	0,52	265.000,00	38.342,60	94.303,83	0,51	279.103,74
Vigilância Sanitária	72.300,00	129.423,00	20.449,85	96.161,67	0,46	33.261,33	20.494,85	95.713,38	0,52	33.709,62
Vigilância Epidemiológica	58.200,00	37.978,94	8.512,80	34.937,62	0,17	3.041,32	8.463,00	34.710,22	0,19	3.268,72
Desporto Comunitário	41.000,00	7.185,00	0,00	7.185,00	0,03	0,00	0,00	7.185,00	0,04	0,00
Trabalho	25.500,00	13.163,87	0,00	0,00	0,00	13.163,87	0,00	0,00	0,00	13.163,87
Fomento ao Trabalho	25.500,00	13.163,87	0,00	0,00	0,00	13.163,87	0,00	0,00	0,00	13.163,87
Educação	5.305.592,00	6.006.570,86	819.864,51	5.143.352,97	24,82	863.217,89	948.317,22	4.602.998,63	24,99	1.403.572,23
Administração Geral	75.500,00	174.928,80	43.844,33	135.777,23	0,66	39.151,57	39.115,33	117.031,26	0,64	57.897,54
Alimentação e Nutrição	163.900,00	199.459,18	47.548,00	189.073,42	0,91	10.385,76	40.217,70	168.244,01	0,91	31.215,17
Ensino Fundamental	4.891.292,00	5.366.306,32	709.601,50	4.627.751,11	22,33	738.555,21	851.358,48	4.131.915,18	22,43	1.234.391,14
Ensino Superior	14.300,00	4.669,67	0,00	0,00	0,00	4.669,67	0,00	0,00	0,00	4.669,67
Educação Infantil	160.600,00	261.206,89	18.870,68	190.751,21	0,92	70.455,68	17.625,71	185.808,18	1,01	75.398,71
Cultura	82.500,00	86.198,27	20.411,61	34.132,19	0,16	52.066,08	11.903,27	25.072,68	0,14	61.125,59
Difusão Cultural	82.500,00	86.198,27	20.411,61	34.132,19	0,16	52.066,08	11.903,27	25.072,68	0,14	61.125,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.839.600,00	29.675.501,99	3.398.101,58	20.268.892,03	97,79	9.406.609,96	3.849.727,30	17.960.076,70	97,52	11.715.425,29
Urbanismo	610.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Infra-Estrutura Urbana	610.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Habitação	2.103.600,00	2.072.854,95	153.399,96	269.346,62	1,30	1.803.508,33	45.771,22	159.780,98	0,87	1.913.073,97
Infra-Estrutura Urbana	655.000,00	614.450,00	0,00	0,00	0,00	614.450,00	0,00	0,00	0,00	614.450,00
Serviços Urbanos	364.600,00	374.404,95	153.399,96	269.346,62	1,30	105.058,33	45.771,22	159.780,98	0,87	214.623,97
Habitação Urbana	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00
Saneamento	2.318.600,00	2.262.300,00	0,00	4.456,00	0,02	2.257.844,00	0,00	4.456,00	0,02	2.257.844,00
Saneamento Básico Urbano	2.318.600,00	2.262.300,00	0,00	4.456,00	0,02	2.257.844,00	0,00	4.456,00	0,02	2.257.844,00
Gestão Ambiental	84.500,00	56.477,05	1.700,00	15.300,00	0,07	41.177,05	5.100,00	15.300,00	0,08	41.177,05
Preservação e Conservação Ambiental	84.500,00	56.477,05	1.700,00	15.300,00	0,07	41.177,05	5.100,00	15.300,00	0,08	41.177,05
Agricultura	289.300,00	248.529,88	0,00	14.400,00	0,07	234.129,88	3.600,00	9.000,00	0,05	239.529,88
Extensão Rural	289.300,00	248.529,88	0,00	14.400,00	0,07	234.129,88	3.600,00	9.000,00	0,05	239.529,88
Comércio e Serviços	93.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Promoção Comercial	93.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Energia	355.000,00	80.155,20	5.386,26	27.472,86	0,13	52.682,34	2.405,86	23.854,66	0,13	56.300,54
Energia Elétrica	355.000,00	80.155,20	5.386,26	27.472,86	0,13	52.682,34	2.405,86	23.854,66	0,13	56.300,54
Transporte	1.149.400,00	1.640.381,25	240.645,27	1.308.878,66	6,31	331.502,59	218.387,91	1.261.326,59	6,85	379.054,66
Transporte Rodoviário	1.149.400,00	1.640.381,25	240.645,27	1.308.878,66	6,31	331.502,59	218.387,91	1.261.326,59	6,85	379.054,66
Desporto e Lazer	291.500,00	426.636,98	63.710,84	273.051,02	1,32	153.585,96	63.114,84	272.237,16	1,48	154.399,82
Desporto Comunitário	291.500,00	426.636,98	63.710,84	273.051,02	1,32	153.585,96	63.114,84	272.237,16	1,48	154.399,82
Encargos Especiais	730.300,00	947.788,36	218.345,14	786.069,34	3,79	161.719,02	218.345,14	785.048,90	4,26	162.739,46
Serviço da Dívida Interna	460.200,00	673.560,36	186.699,97	618.767,43	2,99	54.792,93	186.699,97	618.767,43	3,36	54.792,93
Outros Encargos Especiais	270.100,00	274.228,00	31.645,17	167.301,91	0,81	106.926,09	31.645,17	166.281,47	0,90	107.946,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.400,00	930.675,90	4.225,98	457.631,44	2,21	473.044,46	4.225,98	457.631,44	2,48	473.044,46
Legislativa	31.000,00	31.000,00	4.225,98	12.770,05	0,06	18.229,95	4.225,98	12.770,05	0,07	18.229,95
Ação Legislativa	31.000,00	31.000,00	4.225,98	12.770,05	0,06	18.229,95	4.225,98	12.770,05	0,07	18.229,95
Administração	437.400,00	260.937,74	0,00	221.436,81	1,07	39.500,93	0,00	221.436,81	1,20	39.500,93
Administração Geral	187.400,00	10.937,74	0,00	0,00	0,00	10.937,74	0,00	0,00	0,00	10.937,74
Administração Financeira	250.000,00	250.000,00	0,00	221.436,81	1,07	28.563,19	0,00	221.436,81	1,20	28.563,19
Assistência Social	36.000,00	25.724,79	0,00	10.734,23	0,05	14.990,56	0,00	10.734,23	0,06	14.990,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	2.037,22	0,00	0,00	0,00	2.037,22	0,00	0,00	0,00	2.037,22

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.400,00	930.675,90	4.225,98	457.631,44	2,21	473.044,46	4.225,98	457.631,44	2,48	473.044,46
Assistência Social	36.000,00	25.724,79	0,00	10.734,23	0,05	14.990,56	0,00	10.734,23	0,06	14.990,56
Assistência Comunitária	29.000,00	23.687,57	0,00	10.734,23	0,05	12.953,34	0,00	10.734,23	0,06	12.953,34
Previdência Social	10.000,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
Saúde	154.200,00	133.260,69	0,00	71.494,21	0,34	61.766,48	0,00	71.494,21	0,39	61.766,48
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	143.100,00	131.260,69	0,00	71.494,21	0,34	59.766,48	0,00	71.494,21	0,39	59.766,48
Vigilância Sanitária	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	477.700,00	423.807,68	0,00	141.196,14	0,68	282.611,54	0,00	141.196,14	0,77	282.611,54
Administração Geral	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Ensino Fundamental	450.900,00	397.007,68	0,00	141.196,14	0,68	255.811,54	0,00	141.196,14	0,77	255.811,54
Educação Infantil	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cultura	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Difusão Cultural	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Habitação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Habitação Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Saneamento	3.100,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
Saneamento Básico Urbano	3.100,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
Gestão Ambiental	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Extensão Rural	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Comércio e Serviços	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Transporte Rodoviário	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.400,00	930.675,90	4.225,98	457.631,44	2,21	473.044,46	4.225,98	457.631,44	2,48	473.044,46
Desporto e Lazer	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.050.000,00	30.606.177,89	3.402.327,56	20.726.523,47	100,00	9.879.654,42	3.853.953,28	18.417.708,14	100,00	12.188.469,75

FONTE:

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
 Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
 Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	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)	2.335.741,27	3.279.668,76	1.493.361,58	1.751.404,98	1.911.357,14	1.635.189,78	1.895.209,36	1.630.681,56	2.100.955,05	1.512.242,75	1.496.541,27	2.847.641,10	23.889.994,60	22.750.130,00
RECEITA TRIBUTARIA	185.055,47	137.018,75	41.680,66	26.256,93	142.214,79	222.607,28	39.347,64	52.140,69	152.829,79	46.123,84	233.035,55	189.303,21	1.467.614,60	1.699.500,00
I.P.T.U.	2.402,13	1.477,65	157,35	278,51	67.807,77	68.893,35	11.830,23	9.904,57	7.236,49	3.826,33	2.753,13	1.828,25	178.395,76	210.000,00
I.R.R.F	121.903,01	83.709,80	2.349,90	5.928,54	17.662,06	80.012,66	0,00	14.623,43	22.019,05	3.359,36	100.265,64	26.060,81	477.894,26	287.000,00
I.S.S.	51.487,93	46.423,81	13.072,04	13.262,74	22.541,85	29.797,39	10.415,12	16.013,82	35.508,18	22.316,98	99.575,16	96.675,07	457.090,09	306.500,00
I.T.B.I.	2.560,00	0,00	15.249,48	0,00	1.100,00	33.148,56	1.966,61	7.805,93	85.089,33	13.007,74	23.318,14	60.705,60	243.951,39	800.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.702,40	5.407,49	10.851,89	6.787,14	33.103,11	10.755,32	15.135,68	3.792,94	2.976,74	3.613,43	7.123,48	4.033,48	110.283,10	96.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.796,64	214.206,66	0,00	111.842,20	110.677,11	112.405,48	113.799,09	113.638,65	114.801,32	1.119,00	1.490,85	291.243,75	1.264.020,75	575.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.916,94	63.394,84	80.223,65	62.866,23	66.912,11	45.115,28	63.953,36	74.829,27	99.032,58	51.327,22	61.414,55	57.966,82	775.952,85	292.600,00
RECEITA AGROPECUARIA	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 SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.014.422,01	2.861.463,49	1.367.333,36	1.547.923,05	1.586.035,02	1.247.529,54	1.667.491,45	1.380.390,22	1.726.005,30	1.404.330,46	1.195.138,93	2.302.787,20	20.300.850,03	20.047.030,00
Cota-Parte do F.P.M.	911.732,15	1.425.258,68	606.033,31	776.918,39	486.786,99	586.495,55	665.277,98	613.197,17	791.731,97	537.104,57	450.986,92	511.096,91	8.362.620,59	7.100.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	438.935,90	487.664,69	404.355,41	268.116,40	470.316,76	374.626,93	455.907,11	391.946,16	422.546,07	461.980,68	419.173,22	547.467,98	5.143.037,31	5.100.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	11.339,86	8.162,43	15.408,23	22.456,17	29.826,31	40.704,84	38.084,76	39.109,63	34.416,97	36.756,35	30.660,44	47.483,49	354.409,48	500.000,00
Cota-Parte do ITR.	199.481,50	272.228,27	157.952,41	47.385,29	3.237,70	20.401,05	24.304,48	46.726,47	24.752,80	197,99	26.004,27	744.597,60	1.567.269,83	980.000,00
Outras Transferências Correntes	340.047,35	540.427,71	96.382,89	325.296,71	483.161,06	123.155,87	375.615,64	171.773,54	340.279,44	250.129,02	156.004,16	333.206,16	3.535.479,55	4.356.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.978,95	3.113,23	3.588,04	3.390,38	3.599,05	3.058,61	3.537,50	3.319,16	3.337,21	3.748,94	3.508,14	3.747,10	40.926,31	13.000,00
Transferências da LC 87/1996	717,47	717,47	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	9.207,64	10.000,00
Transferências do FUNDEB	109.188,83	123.891,01	82.835,80	103.582,44	108.329,88	98.309,42	103.986,71	113.540,82	108.163,57	113.635,64	108.024,51	114.410,69	1.287.899,32	1.988.030,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.550,21	3.585,02	4.123,91	2.516,57	5.518,11	7.532,20	10.617,82	9.682,73	8.286,06	9.342,23	5.461,39	6.340,12	81.556,37	136.000,00
DEDUÇÕES (II)	391.833,79	589.045,07	237.622,93	335.650,98	309.585,93	317.618,31	351.376,92	332.653,81	306.684,82	209.232,16	187.712,90	662.277,81	4.231.295,43	3.315.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	78.796,64	214.206,66	0,00	53.425,94	51.735,35	53.003,10	53.126,52	53.049,38	54.532,11	1.119,00	1.490,85	106.677,46	721.163,01	520.000,00
Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	58.416,26	58.941,76	59.402,38	60.672,57	60.589,27	60.269,21	0,00	0,00	184.566,29	542.857,74	55.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	313.037,15	374.838,41	237.622,93	223.808,78	198.908,82	205.212,83	237.577,83	219.015,16	191.883,50	208.113,16	186.222,05	371.034,06	2.967.274,68	2.740.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.943.907,48	2.690.623,69	1.255.738,65	1.415.754,00	1.601.771,21	1.317.571,47	1.543.832,44	1.298.027,75	1.794.270,23	1.303.010,59	1.308.828,37	2.185.363,29	19.658.699,17	19.434.530,00

FORNECEDOR:

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira	Brunoer Teles Barreto
Prefeito Municipal	Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	520.000,00	520.000,00	428.159,71	535.995,04
Receita de Contribuições dos Segurados	520.000,00	520.000,00	428.159,71	535.995,04
Civil	520.000,00	520.000,00	428.159,71	535.995,04
Ativo	520.000,00	520.000,00	428.159,71	535.995,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Débitos e Parcelamentos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	520.000,00	520.000,00	428.159,71	535.995,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	15.000,00	13.320,00	0,00	118.246,20	0,00	101.762,55
Despesas Correntes	10.000,00	9.280,00	0,00	113.756,20	0,00	97.272,55
Despesas de Capital	5.000,00	4.040,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.510.000,00	1.803.014,52	1.747.088,03	1.344.055,51	1.734.538,59	1.344.055,51
Benefícios - Civil	1.270.000,00	1.577.890,29	1.573.273,14	1.344.055,51	1.573.273,14	1.344.055,51
Aposentadorias	1.150.000,00	1.454.192,13	1.454.192,13	1.232.659,29	1.454.192,13	1.232.659,29
Pensões	100.000,00	119.081,01	119.081,01	111.396,22	119.081,01	111.396,22
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	4.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	240.000,00	225.124,23	173.814,89	0,00	161.265,45	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	240.000,00	225.124,23	173.814,89	0,00	161.265,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.525.000,00	1.816.334,52	1.747.088,03	1.462.301,71	1.734.538,59	1.445.818,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(1.005.000,00)	(1.296.334,52)	(1.318.928,32)	(926.306,67)	(1.306.378,88)	(909.823,02)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FONTE:

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Ago 2017 (B)	Em 31 Out 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.289.072,50	2.101.645,64	2.008.726,41
DEDUÇÕES (II)	1.986.787,96	774.020,72	766.599,72
Disponibilidade de Caixa	1.986.787,96	774.020,72	766.599,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.986.788,31	1.210.346,89	1.237.949,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,35	436.326,17	471.349,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	302.284,54	1.327.624,92	1.242.126,69
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	274.051,60	274.051,60	274.051,60
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	28.232,94	1.053.573,32	968.075,09

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Out 2017 (Vlc - Via)
VALOR	-85.498,23	939.842,15

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

FONTE:

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.938.500,00	16.481.296,41	15.807.011,01		
Receita Tributária	1.699.500,00	1.145.540,38	1.030.134,53		
I.P.T.U.	210.000,00	174.515,98	156.434,03		
I.S.S.	306.500,00	359.178,35	255.984,17		
I.T.B.I.	800.000,00	241.391,39	363.669,63		
I.R.R.F.	287.000,00	272.281,45	159.413,28		
Outras Receitas Tributárias	96.000,00	98.173,21	94.633,42		
Receita de Contribuição	1.525.000,00	1.417.556,39	942.191,83		
Receitas Previdenciárias	575.000,00	971.017,45	933.184,60		
Outras Contribuições	950.000,00	446.538,94	9.007,23		
Receita Patrimonial Líquida	4.600,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	292.600,00	663.641,07	577.158,71		
(-) Aplicações Financeiras	288.000,00	663.641,07	577.158,71		
Transferências Correntes	17.573.400,00	13.848.778,50	13.772.722,27		
F.P.M.	5.680.000,00	4.884.133,05	4.448.663,36		
I.P.V.A	400.000,00	267.925,39	291.576,50		
I.C.M.S.	4.080.000,00	3.373.149,33	2.969.399,35		
Convênios	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	7.413.400,00	5.323.570,73	6.063.083,06		
Demais Receitas Correntes	136.000,00	69.421,14	61.962,38		
Dívida Ativa	27.000,00	53.830,19	52.972,18		
Diversas Receitas Correntes	109.000,00	15.590,95	8.990,20		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.823.500,00	0,00	177.579,03		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	105.000,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	5.718.500,00	0,00	177.579,03		
Convênios	5.718.500,00	0,00	177.579,03		
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.718.500,00	0,00	177.579,03		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.657.000,00	16.481.296,41	15.984.590,04		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.609.768,81	20.075.249,47	18.323.185,62	17.767.638,34	15.581.088,92
Pessoal e Encargos Sociais	13.225.256,51	11.257.769,31	9.045.088,51	10.845.338,80	8.973.636,73
Juros e Encargos da Dívida (IX)	60.200,00	11.396,99	23.116,64	11.396,99	12.175,53
Outras Despesas Correntes	10.324.312,30	8.806.083,17	9.254.980,47	6.910.902,55	6.595.276,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.549.568,81	20.063.852,48	18.300.068,98	17.756.241,35	15.568.913,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.696.409,08	651.274,00	879.588,30	650.069,80	700.570,83
Investimentos	5.977.528,27	43.903,56	290.718,96	42.699,36	202.814,96
Inversões Financeiras	105.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	105.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	613.360,36	607.370,44	588.869,34	607.370,44	497.755,87
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.083.048,72	43.903,56	290.718,96	42.699,36	202.814,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.932.617,53	20.107.756,04	18.590.787,94	17.798.940,71	15.771.728,35
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.275.617,53	-3.626.459,63	-2.606.197,90	-1.317.644,30	212.861,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00	

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	0,35	0,35	-	-	856.056,53	-	14.590,16	14.590,16	-	841.466,37	841.466,37
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.056,53	0,00	14.590,16	14.590,16	0,00	841.466,37	841.466,37
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.056,53	0,00	14.590,16	14.590,16	0,00	841.466,37	841.466,37
FMAS DE ITAJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528,21	528,21
FMDCA DE ITAJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	8,17
PODER EXECUTIVO DE ITAJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.520,15	0,00	14.590,16	14.590,16	0,00	840.929,99	840.929,99
LEGISLATIVO	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,35	0,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	856.056,53	0,00	14.590,16	14.590,16	0,00	841.466,37	841.466,37

FORNECEDOR:

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira	Brunoer Teles Barreto
Prefeito Municipal	Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	1.665.500,00	1.665.500,00	1.111.848,89	66,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	259.000,00	259.000,00	238.806,94	92,20
1.1.1- IPTU	210.000,00	210.000,00	174.515,98	83,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	64.290,96	131,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	805.000,00	805.000,00	241.391,39	29,99
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	241.391,39	30,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	5.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.500,00	314.500,00	359.369,11	114,27
1.3.1- ISS	306.500,00	306.500,00	359.178,35	117,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	8.000,00	190,76	2,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	287.000,00	287.000,00	272.281,45	94,87
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.703.000,00	13.703.000,00	11.715.140,56	85,49
2.1- Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	6.025.629,76	84,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	6.025.629,76	84,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.100.000,00	4.216.436,72	82,68
2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	7.772,70	77,73
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	34.834,13	267,95
2.5- Cota-Parte ITR	980.000,00	980.000,00	1.095.560,06	111,79
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	334.907,19	66,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.368.500,00	15.368.500,00	12.826.989,45	83,46

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 VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	276.000,00	276.000,00	201.315,27	72,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	102.080,77	63,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	46.786,00	66,84
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	52.448,50	131,12
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.366.500,00	1.366.500,00	481.761,52	35,26
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.002.500,00	2.002.500,00	683.076,79	34,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.740.600,00	2.740.600,00	2.279.399,12	83,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	1.141.496,71	80,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.020.000,00	1.020.000,00	843.287,39	82,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.554,50	77,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	6.966,83	267,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	196.000,00	196.000,00	219.111,89	111,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	66.981,80	66,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	1.758.032,57	79,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	1.758.032,57	79,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-540.600,00	-540.600,00	-521.366,55	96,44

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.992.030,00	2.062.676,43	1.907.698,43	92,49	1.907.698,43	92,49	
13.1- Com Educação Infantil	67.000,00	67.000,00	47.484,58	70,87	47.484,58	70,87	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.925.030,00	1.995.676,43	1.860.213,85	93,21	1.860.213,85	93,21	
14- OUTRAS DESPESAS	211.970,00	211.970,00	1.042,68	0,49	1.042,68	0,49	
14.1- Com Educação Infantil	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	163.970,00	163.970,00	1.042,68	0,64	1.042,68	0,64	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.204.000,00	2.274.646,43	1.908.741,11	83,91	1.908.741,11	83,91	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
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 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)							1.908.741,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							108,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							0,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,57
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 2017²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	115.000,00	115.000,00	47.484,58	41,29	47.484,58	41,29	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	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	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.095.992,00	5.375.905,87	4.603.269,87	85,63	4.445.830,72	82,70	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.089.000,00	2.159.646,43	1.861.256,53	86,18	1.861.256,53	86,18	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.006.992,00	3.216.259,44	2.742.013,34	85,25	2.584.574,19	80,36	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.210.992,00	5.490.905,87	4.650.754,45	84,70	4.493.315,30	81,83	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-521.366,55
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)							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
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 4							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							-521.366,55
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							5.014.681,85
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							39,09
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.000,00	545.808,00	528.808,00	96,89	153.755,00	28,17	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	118.000,00	138.995,00	104.986,66	75,53	97.124,47	69,88	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	278.000,00	684.803,00	633.794,66	92,55	250.879,47	36,64	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.488.992,00	6.175.708,87	5.284.549,11	85,57	4.744.194,77	76,82	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	102.751,39	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.758.032,57	102.080,77
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.835.098,55	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.835.098,55	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.685,41	102.080,77
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	25.685,41	102.080,77

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

FONTE:

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 art. 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	105.000,00	0,00	105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (lb - (llf + llg))	SALDO ATUAL (k) = (lli + llj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
 Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
 Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.192.684,00	5.881.693,14	5.323.744,69	90,51	4.048.676,32	68,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.677.200,00	2.845.457,84	2.395.726,22	84,19	1.984.424,65	69,74
Outras Despesas Correntes	2.515.484,00	3.036.235,30	2.928.018,47	96,44	2.064.251,67	67,99
DESPESAS DE CAPITAL	367.000,00	272.382,22	7.376,22	2,71	6.192,22	2,27
Investimentos	352.000,00	272.382,22	7.376,22	2,71	6.192,22	2,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL		272.382,22	7.376,22	2,71	6.192,22	2,27
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.559.684,00	6.154.075,36	5.331.120,91	86,63	4.054.868,54	65,89
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.231.000,00	1.643.027,41	1.138.757,67	21,36	595.796,13	14,69
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.131.000,00	1.543.027,41	1.138.757,67	21,36	595.796,13	14,69
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	100.000,00	100.000,00	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.231.000,00	1.643.027,41	1.138.757,67	21,36	595.796,13	14,69
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.328.684,00	4.511.047,95	4.192.363,24	78,64	3.459.072,41	85,31
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						0,00
(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁵						3.459.072,41

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	3.594.384,00	3.610.268,62	3.110.622,72	58,08	2.452.522,91	60,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	625.700,00	373.407,57	108.407,57	2,02	94.303,83	2,31
Vigilância Sanitária	75.300,00	131.423,00	96.161,67	1,80	95.713,38	2,35
Vigilância Epidemiológica	61.300,00	37.978,94	34.937,62	0,65	34.710,22	0,85
Outras Subfunções	273.000,00	2.025.997,23	2.005.991,33	37,45	1.401.489,26	34,36
TOTAL	4.629.684,00	6.179.075,36	5.356.120,91	100,00	4.078.739,60	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTES:

Itajá, 29/11/2017

 Renis Cesar de Oliveira
 Prefeito Municipal

 Brunoer Teles Barreto
 Contador

 Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		27.050.000,00		
Previsão Atualizada		27.050.000,00		
Receitas Realizadas		17.144.937,48		
Déficit Orçamentário		1.272.770,66		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		27.050.000,00		
Créditos Adicionais		3.556.177,89		
Dotação Atualizada		30.606.177,89		
Despesas Empenhadas		20.726.523,47		
Despesas Liquidadas		18.417.708,14		
Despesas pagas		17.946.358,17		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		20.726.523,47		
Despesas Liquidadas		18.417.708,14		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		19.658.699,17		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
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)		428.159,71		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.734.538,59		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(1.306.378,88)		
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		0,00	939.842,15	0,00
Resultado Primário		0,00	-1.317.644,30	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	856.056,53	0,00	14.590,16	841.466,37
EXECUTIVO	856.056,53	0,00	14.590,16	841.466,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,35	0,00	0,35	0,00
LEGISLATIVO	0,35	0,00	0,35	0,00
TOTAL:	856.056,88	0,00	14.590,51	841.466,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		5.014.681,85	25%	39,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.907.698,43	60%	108,51

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		650.069,80	6.046.339,28
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	105.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.459.072,41	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)			0,00

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.

Itajá, 29/11/2017

Renis Cesar de Oliveira
 Prefeito Municipal

Brunoer Teles Barreto
 Contador

Leonezio Narcizo de Freitas
 Sec. Mun. de Planej. e Finanças