

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	30.100.000,00	30.100.000,00	3.594.852,34	11,94	3.594.852,34	11,94	26.505.147,66
RECEITAS CORRENTES	27.540.000,00	27.540.000,00	3.392.974,78	12,32	3.392.974,78	12,32	24.147.025,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.425.000,00	2.425.000,00	199.011,96	8,21	199.011,96	8,21	2.225.988,04
IMPOSTOS	2.240.000,00	2.240.000,00	173.734,90	7,76	173.734,90	7,76	2.066.265,10
TAXAS	185.000,00	185.000,00	25.277,06	13,66	25.277,06	13,66	159.722,94
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	63.801,51	7,98	63.801,51	7,98	736.198,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	63.801,51	7,98	63.801,51	7,98	736.198,49
RECEITA PATRIMONIAL	920.000,00	920.000,00	85.998,03	9,35	85.998,03	9,35	834.001,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	915.000,00	915.000,00	85.998,03	9,40	85.998,03	9,40	829.001,97
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.195.000,00	23.195.000,00	2.984.107,86	12,87	2.984.107,86	12,87	20.210.892,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.640.000,00	14.640.000,00	1.894.860,80	12,94	1.894.860,80	12,94	12.745.139,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.240.000,00	6.240.000,00	768.570,82	12,32	768.570,82	12,32	5.471.429,18
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.300.000,00	2.300.000,00	320.676,24	13,94	320.676,24	13,94	1.979.323,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	60.055,42	60,06	60.055,42	60,06	39.944,58
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	14.688,90	97,93	14.688,90	97,93	311,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	45.366,52	53,37	45.366,52	53,37	39.633,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	900.000,00	201.877,56	22,43	201.877,56	22,43	698.122,44
RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIAS	900.000,00	900.000,00	201.877,56	22,43	201.877,56	22,43	698.122,44
RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIAS	900.000,00	900.000,00	201.877,56	22,43	201.877,56	22,43	698.122,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.100.000,00	30.100.000,00	3.594.852,34	11,94	3.594.852,34	11,94	26.505.147,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	30.100.000,00	30.100.000,00	3.594.852,34	11,94	3.594.852,34	11,94	26.505.147,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	345.801,19	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.100.000,00	30.100.000,00	3.594.852,34	11,94	3.940.653,53	13,09	26.159.346,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	5.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.677.000,00	29.468.744,44	7.652.420,49	7.652.420,49	21.816.323,95	3.878.337,25	3.878.337,25	25.590.407,19	3.687.720,85
DESPESAS CORRENTES	23.185.500,00	24.963.401,44	7.284.305,48	7.284.305,48	17.679.095,96	3.672.126,24	3.672.126,24	21.291.275,20	3.482.331,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.863.500,00	12.078.106,14	2.172.433,94	2.172.433,94	9.905.672,20	1.884.433,94	1.884.433,94	10.193.672,20	1.875.300,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	2.713,48	2.713,48	17.286,52	2.713,48	2.713,48	17.286,52	1.353,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.302.000,00	12.865.295,30	5.109.158,06	5.109.158,06	7.756.137,24	1.784.978,82	1.784.978,82	11.080.316,48	1.605.676,91
DESPESAS DE CAPITAL	4.391.500,00	4.405.343,00	368.115,01	368.115,01	4.037.227,99	206.211,01	206.211,01	4.199.131,99	205.389,64
INVESTIMENTOS	3.541.500,00	3.555.343,00	165.094,00	165.094,00	3.390.249,00	3.190,00	3.190,00	3.552.153,00	3.190,00
INVERSOES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.677.000,00	29.468.744,44	7.652.420,49	7.652.420,49	21.816.323,95	3.878.337,25	3.878.337,25	25.590.407,19	3.687.720,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	203.021,01	203.021,01	296.978,99	203.021,01	203.021,01	296.978,99	202.199,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.023.000,00	835.014,80	62.316,28	62.316,28	772.698,52	62.316,28	62.316,28	772.698,52	62.316,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.700.000,00	30.303.759,24	7.714.736,77	7.714.736,77	22.589.022,47	3.940.653,53	3.940.653,53	26.363.105,71	3.750.037,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.700.000,00	30.303.759,24	7.714.736,77	7.714.736,77	22.589.022,47	3.940.653,53	3.940.653,53	26.363.105,71	3.750.037,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.700.000,00	30.303.759,24	7.714.736,77	7.714.736,77	—	3.940.653,53	3.940.653,53	—	3.750.037,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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	1.023.000,00	835.014,80	62.316,28	62.316,28	772.698,52	62.316,28	62.316,28	772.698,52	62.316,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023.000,00	835.014,80	62.316,28	62.316,28	772.698,52	62.316,28	62.316,28	772.698,52	62.316,28

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 17.573,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.677.000,00	29.468.744,44	7.652.420,49	7.652.420,49	99,19	21.816.323,95	3.878.337,25	3.878.337,25	98,42	25.590.407,19
Essencial à Justiça	11.500,00	6.787,38	0,00	0,00	0,00	6.787,38	0,00	0,00	0,00	6.787,38
Defesa da Ordem Jurídica	11.500,00	6.787,38	0,00	0,00	0,00	6.787,38	0,00	0,00	0,00	6.787,38
Administração	4.287.500,00	5.479.633,62	2.418.631,18	2.418.631,18	31,35	3.061.002,44	1.165.437,93	1.165.437,93	29,57	4.314.195,69
Administração Geral	3.898.500,00	5.090.633,62	2.385.657,90	2.385.657,90	30,92	2.704.975,72	1.132.464,65	1.132.464,65	28,74	3.958.168,97
Administração Financeira	389.000,00	389.000,00	32.973,28	32.973,28	0,43	356.026,72	32.973,28	32.973,28	0,84	356.026,72
Segurança Pública	62.000,00	62.000,00	5.398,80	5.398,80	0,07	56.601,20	5.238,70	5.238,70	0,13	56.761,30
Policiamento	62.000,00	62.000,00	5.398,80	5.398,80	0,07	56.601,20	5.238,70	5.238,70	0,13	56.761,30
Assistência Social	1.689.000,00	1.697.860,37	380.668,37	380.668,37	4,93	1.317.192,00	158.998,34	158.998,34	4,03	1.538.862,03
Assistência ao Idoso	33.000,00	63.000,00	31.948,48	31.948,48	0,41	31.051,52	8.870,98	8.870,98	0,23	54.129,02
Assistência à Criança e ao Adolescente	593.000,00	596.860,37	63.650,75	63.650,75	0,83	533.209,62	43.902,58	43.902,58	1,11	552.957,79
Assistência Comunitária	1.063.000,00	1.038.000,00	285.069,14	285.069,14	3,70	752.930,86	106.224,78	106.224,78	2,70	931.775,22
Previdência Social	2.245.000,00	2.245.000,00	431.655,71	431.655,71	5,60	1.813.344,29	359.465,83	359.465,83	9,12	1.885.534,17
Previdência do Regime Estatutário	2.245.000,00	2.245.000,00	431.655,71	431.655,71	5,60	1.813.344,29	359.465,83	359.465,83	9,12	1.885.534,17
Saúde	7.450.500,00	7.773.898,91	1.631.881,64	1.631.881,64	21,15	6.142.017,27	737.421,88	737.421,88	18,71	7.036.477,03
Administração Geral	1.845.500,00	1.846.498,91	625.069,44	625.069,44	8,10	1.221.429,47	193.917,52	193.917,52	4,92	1.652.581,39
Atenção Básica	3.574.000,00	3.684.000,00	565.052,09	565.052,09	7,32	3.118.947,91	344.866,26	344.866,26	8,75	3.339.133,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.775.000,00	1.956.400,00	367.333,82	367.333,82	4,76	1.589.066,18	170.928,63	170.928,63	4,34	1.785.471,37
Vigilância Sanitária	131.000,00	161.000,00	50.503,22	50.503,22	0,65	110.496,78	20.311,70	20.311,70	0,52	140.688,30
Vigilância Epidemiológica	81.000,00	82.000,00	23.923,07	23.923,07	0,31	58.076,93	7.397,77	7.397,77	0,19	74.602,23
Desporto Comunitário	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Trabalho	25.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Educação	6.154.500,00	6.698.014,16	2.111.136,93	2.111.136,93	27,36	4.586.877,23	800.299,17	800.299,17	20,31	5.897.714,99
Administração Geral	169.000,00	282.014,20	154.637,42	154.637,42	2,00	127.376,78	28.690,46	28.690,46	0,73	253.323,74
Alimentação e Nutrição	207.000,00	207.000,00	27.317,21	27.317,21	0,35	179.682,79	24.622,76	24.622,76	0,62	182.377,24
Ensino Fundamental	5.483.000,00	5.913.499,96	1.867.328,66	1.867.328,66	24,20	4.046.171,30	688.520,33	688.520,33	17,47	5.224.979,63
Ensino Superior	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Educação Infantil	281.500,00	281.500,00	61.853,64	61.853,64	0,80	219.646,36	58.465,62	58.465,62	1,48	223.034,38
Cultura	86.000,00	90.350,00	16.561,10	16.561,10	0,21	73.788,90	16.272,00	16.272,00	0,41	74.078,00
Difusão Cultural	86.000,00	90.350,00	16.561,10	16.561,10	0,21	73.788,90	16.272,00	16.272,00	0,41	74.078,00
Urbanismo	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Habituação	1.169.000,00	1.174.000,00	11.657,24	11.657,24	0,15	1.162.342,76	11.506,04	11.506,04	0,29	1.162.493,96
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.677.000,00	29.468.744,44	7.652.420,49	7.652.420,49	99,19	21.816.323,95	3.878.337,25	3.878.337,25	98,42	25.590.407,19
Habitação	1.169.000,00	1.174.000,00	11.657,24	11.657,24	0,15	1.162.342,76	11.506,04	11.506,04	0,29	1.162.493,96
Serviços Urbanos	272.000,00	277.000,00	11.657,24	11.657,24	0,15	265.342,76	11.506,04	11.506,04	0,29	265.493,96
Habitação Urbana	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00
Saneamento	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Saneamento Básico Urbano	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Gestão Ambiental	84.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	84.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Agricultura	247.000,00	196.000,00	3.600,00	3.600,00	0,05	192.400,00	3.600,00	3.600,00	0,09	192.400,00
Extensão Rural	247.000,00	196.000,00	3.600,00	3.600,00	0,05	192.400,00	3.600,00	3.600,00	0,09	192.400,00
Comércio e Serviços	77.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Promoção Comercial	77.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Energia	364.000,00	152.750,00	6.450,20	6.450,20	0,08	146.299,80	6.354,85	6.354,85	0,16	146.395,15
Energia Elétrica	364.000,00	152.750,00	6.450,20	6.450,20	0,08	146.299,80	6.354,85	6.354,85	0,16	146.395,15
Transporte	1.598.000,00	1.637.000,00	284.763,79	284.763,79	3,69	1.352.236,21	264.287,08	264.287,08	6,71	1.372.712,92
Transporte Rodoviário	1.598.000,00	1.637.000,00	284.763,79	284.763,79	3,69	1.352.236,21	264.287,08	264.287,08	6,71	1.372.712,92
Desporto e Lazer	359.000,00	354.650,00	95.248,04	95.248,04	1,23	259.401,96	94.767,59	94.767,59	2,40	259.882,41
Desporto Comunitário	359.000,00	354.650,00	95.248,04	95.248,04	1,23	259.401,96	94.767,59	94.767,59	2,40	259.882,41
Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	254.767,49	254.767,49	3,30	515.232,51	254.687,84	254.687,84	6,46	515.312,16
Serviço da Dívida Interna	520.000,00	520.000,00	205.734,49	205.734,49	2,67	314.265,51	205.734,49	205.734,49	5,22	314.265,51
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	49.033,00	49.033,00	0,64	200.967,00	48.953,35	48.953,35	1,24	201.046,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.023.000,00	835.014,80	62.316,28	62.316,28	0,81	772.698,52	62.316,28	62.316,28	1,58	772.698,52
Administração	285.000,00	203.029,00	0,00	0,00	0,00	203.029,00	0,00	0,00	0,00	203.029,00
Administração Geral	185.000,00	103.029,00	0,00	0,00	0,00	103.029,00	0,00	0,00	0,00	103.029,00
Administração Financeira	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Assistência Social	36.000,00	36.000,00	6.237,91	6.237,91	0,08	29.762,09	6.237,91	6.237,91	0,16	29.762,09
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Assistência Comunitária	25.000,00	27.000,00	6.237,91	6.237,91	0,08	20.762,09	6.237,91	6.237,91	0,16	20.762,09
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saúde	251.000,00	251.000,00	1.209,51	1.209,51	0,02	249.790,49	1.209,51	1.209,51	0,03	249.790,49
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	1.209,51	1.209,51	0,02	148.790,49	1.209,51	1.209,51	0,03	148.790,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.023.000,00	835.014,80	62.316,28	62.316,28	0,81	772.698,52	62.316,28	62.316,28	1,58	772.698,52
Saúde	251.000,00	251.000,00	1.209,51	1.209,51	0,02	249.790,49	1.209,51	1.209,51	0,03	249.790,49
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação	384.000,00	290.985,80	54.868,86	54.868,86	0,71	236.116,94	54.868,86	54.868,86	1,39	236.116,94
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Fundamental	360.000,00	266.985,80	54.868,86	54.868,86	0,71	212.116,94	54.868,86	54.868,86	1,39	212.116,94
Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saneamento Básico Urbano	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gestão Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Agricultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transporte	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Desporto e Lazer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Desporto Comunitário	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL (II) = (I + II)	28.700.000,00	30.303.759,24	7.714.736,77	7.714.736,77	100,00	22.589.022,47	3.940.653,53	3.940.653,53	100,00	26.363.105,71

FONTE:

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.709.935,19	4.737.378,71	549.672,63	477.252,80	22.504.057,34	9.121.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.214,79	222.607,28	39.347,64	52.140,69	152.829,79	46.123,84	233.035,55	189.303,21	137.826,93	249.159,32	131.041,30	67.970,66	1.663.601,00	2.425.000,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,17	5.113,68	10.828,85	620.000,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.952,62	14.163,84	99.116,46	430.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,05	2.262,50	29.977,55	830.000,00
I.R.R.F.	22.541,85	29.797,39	10.415,12	16.013,82	35.508,18	22.316,98	99.575,16	96.675,07	82.596,49	125.153,21	2.770,66	31.041,38	574.405,31	360.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.672,94	192.809,89	28.932,52	36.126,87	117.321,61	23.806,86	133.460,39	92.628,14	55.230,44	124.006,11	9.887,80	15.389,26	949.272,83	185.000,00
Contribuições	110.677,11	112.405,48	113.799,09	113.638,65	114.801,32	1.119,00	1.490,85	291.243,75	1.119,00	331.957,47	0,00	0,00	1.192.251,72	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.677,11	112.405,48	113.799,09	113.638,65	114.801,32	1.119,00	1.490,85	291.243,75	1.119,00	331.957,47	0,00	0,00	1.192.251,72	0,00
Receita Patrimonial	66.912,11	45.115,28	63.953,36	74.829,27	99.032,58	51.327,22	61.414,55	57.966,82	118.330,17	56.149,10	3.325,95	2.441,78	700.798,19	180.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,95	2.441,78	5.767,73	225.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	66.912,11	45.115,28	63.953,36	74.829,27	99.032,58	51.327,22	61.414,55	57.966,82	118.330,17	56.149,10	0,00	0,00	695.030,46	5.000,00
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 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	100.000,00
Transferências Correntes	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	1.445.598,68	2.650.681,19	373.120,96	388.969,36	17.368.078,31	6.351.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.580,54	357.334,88	703.915,42	5.090.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,84	20.215,98	46.086,82	500.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.445.598,68	2.650.681,19	-151.256,40	-167.935,00	16.286.796,59	-1.589.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,60	4.599,64	10.603,24	50.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.922,38	174.753,86	320.676,24	2.300.000,00
Outras Receitas Correntes	5.518,11	7.532,20	10.617,82	9.682,73	8.286,06	9.342,23	5.461,39	6.340,12	7.060,41	1.449.431,63	42.184,42	17.871,00	1.579.328,12	65.000,00
DEDUÇÕES (II)	309.585,93	317.618,31	351.376,92	332.653,81	306.684,82	209.232,16	187.712,90	662.277,81	238.901,57	644.655,30	363.175,23	491.783,61	4.415.658,37	5.799.000,00
Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	51.735,35	53.003,10	53.126,52	53.049,38	54.532,11	1.119,00	1.490,85	106.677,46	1.119,00	206.997,67	0,00	0,00	582.850,44	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,53	58.083,98	63.801,51	800.000,00
Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	58.941,76	59.402,38	60.672,57	60.589,27	60.269,21	0,00	0,00	184.566,29	0,00	124.959,80	0,00	0,00	609.401,28	0,00
Contribuição Patronal para o Regime de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.217,13	139.660,43	201.877,56	900.000,00
DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,72	-919,93	-2.120,65	-10.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	198.908,82	205.212,83	237.577,83	219.015,16	191.883,50	208.113,16	186.222,05	371.034,06	237.782,57	312.697,83	252.634,82	262.552,75	2.883.635,38	3.504.000,00
Outras Restituições - Principal	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	5.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,47	32.406,38	76.212,85	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.471.033,62	4.092.723,41	186.497,40	-14.530,81	18.088.398,97	3.322.000,00

FONTE:

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.250.000,00	2.250.000,00	341.891,92	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	800.000,00	800.000,00	63.801,51	0,00
Civil	800.000,00	800.000,00	63.801,51	0,00
Ativo	800.000,00	800.000,00	63.801,51	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
Receita de Contribuições Patronais	900.000,00	900.000,00	201.877,56	0,00
Civil	900.000,00	900.000,00	201.877,56	0,00
Ativo	900.000,00	900.000,00	201.877,56	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	550.000,00	550.000,00	76.212,85	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	76.212,85	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 - (IV) = (I + III - II)	2.255.000,00	2.255.000,00	341.891,92	0,00

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	65.000,00	65.000,00	0,00	67.217,03	0,00	17.087,59
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	67.217,03	0,00	17.087,59
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.190.000,00	2.190.000,00	431.655,71	308.907,18	359.465,83	308.907,18
Benefícios - Civil	1.750.000,00	1.750.000,00	327.823,66	308.907,18	327.823,66	308.907,18
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	302.090,13	283.653,26	302.090,13	283.653,26
Pensões	130.000,00	130.000,00	25.733,53	25.253,92	25.733,53	25.253,92
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	120.000,00	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	440.000,00	440.000,00	103.832,05	0,00	31.642,17	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	440.000,00	440.000,00	103.832,05	0,00	31.642,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	2.255.000,00	2.255.000,00	431.655,71	376.124,21	359.465,83	325.994,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	(89.763,79)	(376.124,21)	(17.573,91)	(325.994,77)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
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					
	2018			2017		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Em 28 Fev 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.943.802,62	1.943.802,62	1.882.520,97
DEDUÇÕES (II)	2.040.295,10	2.040.295,10	1.648.875,09
Disponibilidade de Caixa	2.040.295,10	2.040.295,10	1.648.875,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.068.456,03	2.068.456,03	1.836.491,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	28.160,93	28.160,93	187.616,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	233.645,88
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)	-274.051,60	-274.051,60	-40.405,72

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2018 (Vic - Via)
VALOR	233.645,88	233.645,88

<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:

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.800.000,00	1.699.991,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.425.000,00	199.011,96
I.P.T.U.	620.000,00	10.828,85
I.S.S.	430.000,00	99.116,46
I.T.B.I.	830.000,00	29.977,55
I.R.R.F.	360.000,00	33.812,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.000,00	25.277,06
Contribuições	1.700.000,00	265.679,07
Receita Patrimonial	920.000,00	85.998,03
Aplicações Financeiras(II)	915.000,00	85.998,03
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	8.555.000,00	1.089.247,06
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	715.253,52
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	36.869,37
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	8.482,59
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.915.000,00	328.641,58
Demais Receitas Correntes	200.000,00	60.055,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	60.055,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	12.885.000,00	1.613.993,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	730.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	680.000,00	0,00

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.663.759,24	7.509.002,28	3.734.919,04	3.546.484,01	28.160,93	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							-1.960.651,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2018
							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							51.666,83
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-2.012.318,26
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
							ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31 Dez 2017(a)
							Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							1.943.802,62
DEDUÇÕES (XXIX)							1.882.520,97
Disponibilidade de Caixa							2.040.295,10
Disponibilidade de Caixa Bruta							1.648.875,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							1.648.875,09
Demais Haveres Financeiros							2.068.456,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							28.160,93
							187.616,40
							0,00
							0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							233.645,88
							-233.645,88

Município de Itajá - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-159.455,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-74.190,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-22.523,58
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	28.160,93	28.160,93	-	-	841.466,37	-	-	-	-	841.466,37	841.466,37
EXECUTIVO	0,00	28.160,93	28.160,93	0,00	0,00	841.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	841.466,37	841.466,37
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	28.160,93	28.160,93	0,00	0,00	841.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	841.466,37	841.466,37
FMS 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
FMS DE ITAJÁ	0,00	8.260,93	8.260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO DE ITAJÁ	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	840.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	840.929,99	840.929,99
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	28.160,93	28.160,93	0,00	0,00	841.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	841.466,37	841.466,37

FONTE:

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	300.000,00	300.000,00	15.754,47	5,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00	120.000,00	8.225,03	6,85
1.1.1- IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	8.225,03	6,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	137,82	0,46
1.2.1- ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	137,82	0,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	1.389,65	4,63
1.3.1- ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	1.389,65	4,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	6.001,97	5,00
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	19.070.000,00	7.050.000,00	2.746.220,13	38,95
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	0,00	1.474.389,13	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	0,00	1.474.389,13	0,00
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	6.500.000,00	6.500.000,00	894.066,90	13,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	0,00	1.715,84	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.550.000,00	50.000,00	170.282,34	340,56
2.5- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	0,00	159.679,10	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	46.086,82	9,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.370.000,00	7.350.000,00	2.761.974,60	37,58

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	730.000,00	0,00	75.008,96	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.000,00	0,00	22.700,90	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	0,00	29.172,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	0,00	23.136,06	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	80.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	80.000,00	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	-1.485.500,00	14.500,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-	94.500,00	75.008,96	79,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	188.030,83	13,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	188.030,83	13,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	-	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	2.300.000,00	320.676,24	13,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	320.676,24	13,94
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)	900.000,00	900.000,00	132.645,41	14,74

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/32

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	300.000,00	300.000,00	15.754,47	5,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00	120.000,00	8.225,03	6,85
1.1.1- IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	8.225,03	6,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	137,82	0,46
1.2.1- ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	137,82	0,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	1.389,65	4,63
1.3.1- ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	1.389,65	4,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	6.001,97	5,00
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	19.070.000,00	7.050.000,00	2.746.220,13	38,95
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	0,00	1.474.389,13	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	0,00	1.474.389,13	0,00
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	6.500.000,00	6.500.000,00	894.066,90	13,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	0,00	1.715,84	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.550.000,00	50.000,00	170.282,34	340,56
2.5- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	0,00	159.679,10	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	46.086,82	9,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.370.000,00	7.350.000,00	2.761.974,60	37,58
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	730.000,00	0,00	75.008,96	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.000,00	0,00	22.700,90	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	0,00	29.172,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	0,00	23.136,06	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	80.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	80.000,00	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	-1.485.500,00	14.500,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-	94.500,00	75.008,96	79,37
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	188.030,83	13,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	188.030,83	13,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	-	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	2.300.000,00	320.676,24	13,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	320.676,24	13,94
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)	900.000,00	900.000,00	132.645,41	14,74
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	2.235.750,00	2.235.750,00	173.321,48	7,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	620.000,00	620.000,00	10.828,85	1,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	828.750,00	828.750,00	29.943,09	3,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	427.000,00	427.000,00	98.791,82	23,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	360.000,00	360.000,00	33.757,72	9,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.050.000,00	7.050.000,00	950.756,96	13,49
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	46.086,82	9,22
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	894.066,90	13,75
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	10.603,24	21,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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	9.285.750,00	9.285.750,00	1.124.078,44	12,11

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	120.000,00	120.000,00	1.953,72	1,63
Provenientes da União	120.000,00	120.000,00	1.953,72	1,63
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	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	180.000,00	180.000,00	310,62	0,17
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	400.000,00	400.000,00	2.264,34	0,57

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	6.975.500,00	7.137.498,91	1.470.301,15	20,60	737.241,39	10,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.629.000,00	2.629.998,91	336.148,24	12,78	298.648,24	11,36
Outras Despesas Correntes	4.346.500,00	4.507.500,00	1.134.152,91	25,16	438.593,15	9,73
DESPESAS DE CAPITAL	526.000,00	687.400,00	162.790,00	23,68	1.390,00	0,20
Investimentos	511.000,00	672.400,00	162.790,00	24,21	1.390,00	0,21

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	526.000,00	687.400,00	162.790,00	23,68	1.390,00	0,20
Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.501.500,00	7.824.898,91	1.633.091,15	20,87	738.631,39	9,44
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 UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.940.000,00	2.100.000,00	391.794,53	23,99	122.343,28	16,56
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.780.000,00	1.940.000,00	391.794,53	23,99	122.343,28	16,56
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	160.000,00	160.000,00	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)	1.940.000,00	2.100.000,00	391.794,53	23,99	122.343,28	16,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.561.500,00	5.724.898,91	1.241.296,62	76,01	616.288,11	83,44
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						54,83
(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						447.676,34

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	3.524.000,00	3.634.000,00	566.261,60	34,67	346.075,77	46,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.865.000,00	2.046.400,00	367.333,82	22,49	170.928,63	23,14
Vigilância Sanitária	134.000,00	164.000,00	50.503,22	3,09	20.311,70	2,75
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	85.000,00	23.923,07	1,46	7.397,77	1,00
Outras Subfunções	1.894.500,00	1.895.498,91	625.069,44	38,28	193.917,52	26,25
TOTAL	7.501.500,00	7.824.898,91	1.633.091,15	100,00	738.631,39	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 $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTES:

Itajá, 29/03/2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		30.100.000,00		
Previsão Atualizada		30.100.000,00		
Receitas Realizadas		3.594.852,34		
Déficit Orçamentário		345.801,19		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.000,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		28.700.000,00		
Créditos Adicionais		1.603.759,24		
Dotação Atualizada		30.303.759,24		
Despesas Empenhadas		7.714.736,77		
Despesas Liquidadas		3.940.653,53		
Despesas pagas		3.750.037,13		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		7.714.736,77		
Despesas Liquidadas		3.940.653,53		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		-4.415.658,37		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		359.465,83		
Resultado Previdenciário		(359.465,83)		
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	-74.190,41	0,00
Resultado Primário		0,00	-3.574.644,94	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	841.466,37	0,00	0,00	841.466,37
EXECUTIVO	841.466,37	0,00	0,00	841.466,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.160,93	0,00	28.160,93	0,00
EXECUTIVO	28.160,93	0,00	28.160,93	0,00
TOTAL:	869.627,30	0,00	28.160,93	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		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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		206.211,01	4.199.131,99
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	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	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	616.288,11	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.