

**NOTA EXPLICATIVA**

**1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO x DÍVIDA FLUTUANTE (CONSOLIDADO)**

• RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanço Orçamentário	Dívida Flutuante
Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Não Processados + Serviços da Dívida a Pagar
Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício Anterior
44.492.591,25 + 97.418637,02 = 141.911.228,27	141.811.165,58 + 100.062,69 = 141.911.228,27

R\$ 100.062,69 = Empenho anterior 813/17 inscrito no exercício de 2018 como RP não Processados em liquidação. (Serviço da dívida a pagar).

Balanço Orçamentário	Dívida Flutuante	Diferença
Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Não Processados	
Pagos + Cancelados	Pagos + Cancelados	Restos a Pagar Não Processados Pagos + Cancelados
45.892.522,76 + 30.784.684,46 = 76.677.207,22	76.718.822,23	41.615,01

• RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanço Orçamentário	Dívida Flutuante
Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Processados + Serviços da Dívida Flutuante
Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício Anterior
34.552.338,58 + 29.610.594,44 = 64.162.933,02	60.597.512,18 + 3.565.420,84 = 64.162.933,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

Prestação Anual de Contas de Governo - 2018

Secretaria Municipal de Fazenda

Balanco Orçamentário	Dívida Flutuante	Diferença
Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Processados	
Pagos + Cancelados	Pagos + Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos + Cancelados
21.335.051,49 + 13.858.795,87 = 35.193.847,36	31.486.748,82	78.772,35

Diferença Restos a Pagar Não Processados Pagos + Cancelados	Diferença Restos a Pagar Processados Pagos + Cancelados	Total
41.615,01	78.772,35	41.615,01 + 78.772,35 = 120.387,36

**2. BALANÇO ORÇAMENTARIO x BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO)**

Balanco Orçamentário	Balanco Financeiro	Diferença
Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Pagos	
45.892.522,76	46.034.914,33 - 713,87* = 46.034.200,46	-141.677,70

Balanco Orçamentário	Balanco Financeiro	Diferença
Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Pagos	
21.335.051,49	21.193.373,79	141.677,70

Quando os Restos Não Processados são liquidados e NÃO são pagos no mesmo exercício, são transportados os saldos para o exercício seguinte e para o Balanço Orçamentário ele passa a ser identificado como RP Processado.

QUANDO DO SEU PAGAMENTO. Para o Balanço Financeiro mantêm-se a condição de sua natureza de origem, ou seja, Processado e Não processado sempre.

\*713,87 = 360,00 (Restos a Pagar Anulado PMI 363/17) + 353,87 (Restos a Pagar Anulado FMAS 6/17)

**3. BALANÇO PATRIMONIAL x DÍVIDA FLUTUANTE (CONSOLIDADO)**

Balanço Patrimonial	Dívida Flutuante	Diferença
Restos a Pagar	Restos a Pagar	
152.166.388,01	151.945.937,96	220.450,05

Balanço Patrimonial	Dívida Flutuante
Depósitos	Depósitos
31.144.397,68	31.144.397,68

**\*Diferença Verificada**

220.450,05
Empenho (Serviço da Dívida) - Valor
22/18 - 100.062,69
763/18 - 120.387,36

**4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO x DÍVIDA FLUTUANTE (PREFEITURA)**

• RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanço Orçamentário	Dívida Flutuante
Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Não Processados + Serviços da Dívida a Pagar
Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício Anterior
32.818.308,84 + 56.606.151,61 = 89.424.460,45	89.324.397,76 + 100.062,69 = 89.424.460,45

R\$ 100.062,69 = Empenho anterior 813/17 inscrito no exercício de 2018 como RP não Processados em liquidação. (Serviço da dívida a pagar).

Balanço Orçamentário	Dívida Flutuante	Diferença
Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Não Processados + Dívida Flutuante	
Pagos + Cancelados	Pagos + Cancelados	Restos a Pagar Não Processados Pagos + Cancelados
22.193.054,66 + 11.743.205,17 = 33.936.259,83	33.977.874,84	41.615,01

• RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanço Orçamentário	Dívida Flutuante
Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Processados + Serviços da Dívida Flutuante
Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício Anterior
17.594.887,66 + 21.399.198,13 = 38.994.085,79	35.428.664,95 + 3.565.420,84 = 38.994.085,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

Prestação Anual de Contas de Governo - 2018

Secretaria Municipal de Fazenda

Balço Orçamentário	Dívida Flutuante	Diferença
Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Processados + Dívida Flutuante	
Pagos + Cancelados	Pagos + Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos + Cancelados
12.153.109,14 + 9.730.007,94 = 21.883.117,08	18.176.018,54 + 3.785.870,89 = 21.961.889,43	78.772,35

Diferença Restos a Pagar Não Processados Pagos + Cancelados	Diferença Restos a Pagar Processados Pagos + Cancelados	Total
41.615,01	78.772,35	41.615,01 + 78.772,35 = 120.387,36

**5. BALANÇO ORÇAMENTARIO x BALANÇO FINANCEIRO (PREFEITURA)**

Balço Orçamentário	Balço Financeiro	Diferença
Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Pagos	
22.193.054,66	22.335.092,36 - 360,00* = 22.334.732,36	-141.677,70

Balço Orçamentário	Balço Financeiro	Diferença
Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Pagos	
12.153.109,14	12.011.431,44	141.677,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**

Prestação Anual de Contas de Governo - 2018

Secretaria Municipal de Fazenda

Quando os Restos Não Processados são liquidados e NÃO são pagos no mesmo exercício, são transportados os saldos para o exercício seguinte e para o Balanço Orçamentário ele passa a ser identificado como RP Processado.

QUANDO DO SEU PAGAMENTO. Para o Balanço Financeiro mantêm-se a condição de sua natureza de origem, ou seja, Processado e Não processado sempre.

\*360,00 = Restos a Pagar Anulado 363/17

**6. BALANÇO PATRIMONIAL x DÍVIDA FLUTUANTE (PREFEITURA)**

Balanço Patrimonial	Dívida Flutuante	Diferença
Restos a Pagar	Restos a Pagar	
115.931.893,97	115.711.443,92	220.450,05

Balanço Patrimonial	Dívida Flutuante
Depósitos	Depósitos
17.953.749,36	17.953.749,36

**\*Diferença Verificada**

220.450,05
Empenho (Serviço da Dívida) - Valor
22/18 - 100.062,69
763/18 - 120.387,36

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre / 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	65.840.573,1	71.423.631,0	71.229.942,5	67.497.678,4
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	65.840.573,1	71.423.631,0	71.229.942,5	67.497.678,4
Interna	65.840.573,1	71.423.631,0	71.229.942,5	67.497.678,4
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	16.839.693,3	33.872.995,7	23.282.260,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	39.840.356,5	64.715.328,4	80.562.032,6	81.450.358,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	62.239.589,4	47.875.735,1	46.889.036,9	58.168.098,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	65.840.573,1	54.584.037,7	37.356.940,8	44.215.418,4
% da DC sobre a RCL [(I / RCL)]	100,00 %	129,94 %	192,47 %	152,32 %
% da DCL sobre a RCL [(III / RCL)]	94,54 %	87,07 %	125,31 %	131,54 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (Inclso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	65.840.573,1	71.423.631,0	71.229.942,5	67.497.678,4
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	65.731.322,0	71.414.442,6	70.681.262,3	67.041.185,3
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	65.731.322,0	68.312.499,1	67.698.665,8	64.458.839,3
Previdenciárias	65.731.322,0	68.103.517,1	67.504.989,7	64.280.712,6
Demais Contribuições Sociais	0,0	208.982,0	193.676,1	178.126,9
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	3.101.943,5	2.982.596,5	2.582.345,8
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	109.251,1	9.188,4	548.680,2	456.493,1
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	109.251,1	9.188,4	548.680,2	456.493,1
Internos	109.251,1	9.188,4	548.680,2	456.493,1
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	8.496.194,7	8.496.194,7	8.496.194,7
PASSIVO ATUARIAL	50.132.804,9	50.132.804,9	50.132.804,9	392.260.591,2
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	22.399.232,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.792.102,8	103.131.845,3	310,7	64.377.935,8
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

*Silvana Fontes*  
Silvana Fontes  
Diretora de Finanças  
CPC/OU 1076008/08  
Matr. 22.086

*Luzia de Freitas*  
Luzia de Freitas  
Controladora Geral  
Matrícula: 43.632

*Carlos Augusto Pinheiro*  
Carlos Augusto Pinheiro  
Prefeito Municipal

*José*  
José  
Secretário Municipal

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		R\$ 1,00	
		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		512.748.225,4	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP		299.513.593,9	58,41 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)		276.884.041,7	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		263.039.839,6	51,30 %
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		44.215.418,4	8,62 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		615.297.870,5	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		112.804.609,6	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		82.039.716,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita		35.892.375,8	7,00 %
RESTOS A PAGAR		Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos		31.310.958,4	93.810.656,2

Fonte : Secretaria de Fazenda

Nota :

*Simone Ferrnandes de O. Fontes*  
 Simone Ferrnandes de O. Fontes  
 Diretora de Fazenda  
 Secretaria de Fazenda  
 Contador: CRC/ RJ 107808/0-8  
 Matr. 12.088

*Carlo Augusto Junior*  
 CARLO AUGUSTO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 SECRETARIA DE FISCALIA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 Luísa de Freitas Câmara  
 Controladora Geral  
 Matrícula: 43.832

MUNICÍPIO DE ITAGUAI  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	58.701.414,5	50.079.512,1	50.294.727,4	42.718.853,1	43.900.802,2	42.272.883,5	45.634.874,8	38.989.887,0	40.534.093,5	49.424.882,9	52.038.476,4	57.782.587,7	528.640.704,3	637.908.076,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.578.195,3	21.289.203,7	14.318.887,4	12.406.991,4	13.240.544,2	14.402.991,1	13.702.558,4	12.809.116,0	15.400.370,2	20.124.131,0	17.294.230,8	13.348.258,6	201.022.889,8	217.514.882,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	11.128.278,2	11.816.918,2	2.193.782,6	1.429.296,4	1.481.163,5	1.328.220,3	1.424.072,5	1.370.436,4	1.281.358,2	7.309.199,0	3.829.858,9	1.071.201,8	45.751.277,1	30.086.395,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	12.835.583,0	6.995.827,6	11.239.287,2	10.404.175,3	9.492.947,8	9.980.221,8	9.878.095,0	9.216.403,4	12.602.318,7	10.999.508,0	10.350.740,7	9.578.614,6	121.502.780,0	152.921.380,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	59.424,6	78.993,0	238.541,4	176.002,1	175.587,7	359.280,8	181.381,8	300.894,6	174.327,8	218.774,0	117.629,8	170.391,2	2.296.210,9	3.099.158,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.444.613,8	2.891.492,8	1.278.333,2	3.103.186,4	2.091.088,9	2.485.609,6	1.708.661,8	1.844.530,2	1.809.544,4	1.794.339,1	2.291.282,1	2.238.527,2	25.824.592,0	5.032.739,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.098.538,7	226.403,7	373.878,5	294.371,2	320.296,7	227.846,8	523.400,5	283.940,5	228.851,1	2.139.227,4	2.343.226,1	1.94.822,7	4.497.236,1	34.288.487,6
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.454.564,6	2.384.701,8	3.080.243,5	2.302.472,4	5.321.809,6	2.272.046,6	2.214.412,4	2.243.045,0	2.181.028,2	2.139.227,4	2.343.226,1	1.94.822,7	4.497.236,1	34.288.487,6
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	629.279,9	159.895,9	278.804,1	188.492,8	214.436,8	278.443,0	274.802,7	224.348,4	220.613,8	385.232,4	320.216,5	345.226,4	3.482.231,0	7.020.054,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	371.808,1	193.895,9	278.804,1	188.492,8	214.436,8	278.443,0	274.802,7	224.348,4	220.613,8	385.232,4	320.216,5	345.226,4	3.482.231,0	7.020.054,0
Outras Receitas Patrimoniais	220.571,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Agropecuários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	742,3	2.222,6	849,6	278,4	464,0	1.381,8	4.732,2	2.092,9	1.729,2	9.870,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Conta-Parte do FPM	26.279.329,6	26.838.445,7	19.627.862,8	24.816.224,3	23.894.993,3	25.090.484,1	26.208.580,1	22.744.828,2	21.882.590,2	22.888.681,4	25.300.180,0	33.340.500,3	209.446.477,2	236.489.864,5
Conta-Parte do ICMS	3.259.478,4	4.267.954,6	1.232.178,3	4.520.857,9	3.822.033,2	3.490.423,2	4.101.444,8	3.650.237,2	2.200.792,5	2.219.885,8	3.283.109,3	3.746.447,7	42.224.880,5	44.745.971,0
Conta-Parte do PVA	4.844.301,8	4.147.877,1	3.740.427,6	4.059.733,0	4.058.427,4	2.820.608,8	5.107.226,9	3.489.231,7	4.007.199,2	4.207.363,6	4.419.891,1	5.054.412,3	51.984.630,7	57.023.377,0
Conta-Parte do ITR	1.881.989,6	1.824.804,9	1.497.387,1	1.031.475,3	362.459,7	265.916,5	314.308,2	245.987,3	237.595,5	188.420,3	169.640,5	189.648,4	7.804.888,5	8.853.718,0
Transferências de LC 87/1995	925,8	1.121,3	201,2	318,9	293,2	1.481,8	1.382,8	799,7	11.114,1	21.603,0	1.487,2	16.802,3	57.881,3	18.489,0
Transferências de LC 61/1989	12.975,9	12.975,9	12.975,9	12.975,9	12.975,9	12.975,9	12,975,9	12,975,9	12,975,9	12,975,9	12,975,9	12,975,9	12,975,9	12,975,9
Transferências do FUNDEB	109.377,4	124.766,7	100.376,2	107.947,4	116.384,4	114.509,4	103.708,7	115.871,5	103.689,4	122.078,4	128.581,5	140.061,2	1.367.041,0	1.281.887,0
Outras Transferências Correntes	6.990.584,4	8.228.473,8	7.908.238,9	8.732.034,0	7.108.759,8	5.081.873,8	7.230.896,3	5.982.822,8	6.011.183,3	6.271.664,2	6.884.396,1	9.088.194,1	81.848.330,0	75.215.196,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.146.572,5	156.172,4	1.138.951,0	1.138.951,0	218.078,2	229.438,6	812.208,2	822.431,0	4.082.818,4	8.074.636,5	6.172.222,0	21.569.705,9	101.870.292,3	14.585.233,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Complementar	3.789.338,2	3.888.445,0	4.598.204,2	3.029.247,0	6.390.200,4	3.170.381,7	3.202.614,0	3.098.827,8	2.967.282,4	3.370.249,0	3.874.493,0	5.245.421,5	47.082.478,3	47.082.478,3
Compensação Financeira entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.987.080,6	2.105.380,1	1.310.087,2	1.993.423,5	1.676.900,7	1.519.181,4	1.591.570,6	1.463.726,7	1.320.873,4	1.827.194,8	1.587.042,3	2.059.024,6	22.331.918,0	22.331.918,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	54.312.078,2	46.356.030,1	42.698.423,9	25.089.883,1	26.016.611,7	25.102.501,9	42.227.290,4	35.099.245,2	37.286.271,3	48.148.313,0	48.763.846,5	53.540.116,2	447.242.228,0	510.821.777,3

Fonte: Secretaria de Fazenda  
Nota: Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento. R\$ 512.748.225,38  
R\$1,00

SIGFIS - Versão 2018  
Data de Emissão: 26/02/2019 11:42h  
Anexo 3 do RREO



MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até 6º Bim/2018		%
		(a)	(b)	(b/a)	
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	18.603.068,0	18.852.330,0	15.095.241,3	80,57	
5.1-Transferências do Salário-Educação	13.083.424,0	13.083.424,0	11.739.472,4	89,73	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	9.800,0	9.800,0	1.920,0	19,59	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.904.885,0	2.904.885,0	2.608.770,0	89,81	
5.4-Transferências Diretas - FNATE	224.415,0	224.415,0	0,0	0,00	
5.5-Transferências Diretas - FNDE	49.500,0	298.762,0	559.414,3	187,24	
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	331.044,0	331.044,0	186.658,6	56,38	
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00	
6.1-Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00	
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00	
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	18.603.068,0	18.852.330,0	15.095.241,3	80,83	

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até 6º Bim/2018		%
		(a)	(b)	(b/a)	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.331.918,0	22.331.918,0	20.043.103,2	89,75	
10.1-Cota-Parte PPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.833.182,0	8.833.182,0	7.769.248,1	87,96	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	11.416.475,0	11.416.475,0	10.398.926,2	91,07	
10.3-ICMS-Detonação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	41.168,0	41.168,0	31.011,4	75,33	
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	252.377,0	252.377,0	273.408,3	108,33	
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	17.972,0	17.972,0	11.530,1	64,20	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.770.744,0	1.770.744,0	1.580.073,1	88,15	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	75.422.017,0	75.422.017,0	81.072.924,2	106,68	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	75.219.198,0	75.219.198,0	81.646.379,0	108,51	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00	
11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	202.821,0	202.821,0	126.544,3	62,39	
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	52.887.278,0	52.887.278,0	61.803.274,7	116,86	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 < 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Processadas (j)
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)	Até 6º Bim/2018 (c)	% (c/a)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	44.993.210,0	70.643.232,8	60.613.232,8	85,80	70.607.229,3	85,80	-9.993.996,5
13.1-Com Educação Infantil	2.740.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	42.253.210,0	70.643.232,8	60.613.232,8	85,80	70.607.229,3	85,80	-9.993.996,5
14-OUTRAS DESPESAS	30.428.807,0	9.055.564,2	19.055.564,2	100,00	9.055.564,2	210,43	10.000.000,0
14.1-Com Educação Infantil	1.735.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
14.2-Com Ensino Fundamental	28.693.807,0	9.055.564,2	19.055.564,2	100,00	9.055.564,2	210,43	10.000.000,0
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	75.422.017,0	79.698.797,0	79.668.797,0	99,94	79.662.793,5	99,94	-0.003,5
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO							
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1-FUNDEB 60%							0,00
16.2-FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1-FUNDEB 60%							0,00
17.2-FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 + 18)							79.668.797,00
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO (13+(16.1+17.1))/(15+18)							73,94
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO (14-(16.2+17.2))/(15+18)							23,25
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))							2,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018							0,00

*Simone Fernandes de O. Fontes*

Simone Fernandes de O. Fontes  
Diretora de Fazenda  
Secretaria de Fazenda  
Contrador - CRG/10.107808/0-8  
Matr. 22.096

*Carlos Augusto Junior*  
CHEFE DE UNIDADE  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jaques*  
Mário da Silva  
Secretaria Municipal de Educação  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2018

Lei 9.394/96, art 72 - Anexo 8

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em RP Não Processadas (f)	
			Até 6º Bim/2018 (e)	% (e)/(d)	Até 6º Bim/2018 (f)	% (f)/(d)		
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)		
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	14.880.152,0	146.730,1	144.062,3	98,18	23.736,2	16,18	120.320,1	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.475.000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.385.152,0	146.730,1	144.062,3	98,18	23.736,2	16,18	120.320,1	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	144.158.380,0	172.458.186,0	162.089.071,9	93,99	158.174.486,3	91,72	3.014.589,6	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	70.947.017,0	79.698.797,0	79.668.797,0	99,96	79.682.793,5	99,95	8.003,5	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.211.363,0	92.759.389,0	82.420.274,9	88,85	78.511.692,8	84,64	3.908.582,1	
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
27-OUTRAS	218.800,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
28-TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	169.237.332,0	172.604.932,1	162.233.134,2	93,99	158.186.222,6	91,65	4.034.911,7	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								61.803.274,70
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (15a)								0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)								0,00
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+36)								61.803.274,70
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38/(3))X100%								100.429.859,50
								33,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr em RP Não Processadas (f)
			Até 6º Bim/2018 (e)	% (e)/(d)	Até 6º Bim/2018 (f)	% (f)/(d)	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM LIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.333.088,0	13.333.088,0	6.773.725,0	65,80	6.025.080,8	51,94	1.848.235,2
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.700.000,0	9.783.762,0	7.267.712,1	74,28	6.294.761,4	64,34	972.950,7
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS (RECEITAS ADIC. FINANÇ. DO ENSINO) (40+41+42+43)	19.033.088,0	23.116.830,0	16.041.437,1	69,39	13.219.051,2	57,19	2.821.986,9
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM LIMITE (28+44)	178.270.400,0	195.721.762,1	178.274.571,3	91,09	171.418.073,7	87,58	6.856.897,6

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2018 (b)
	45-1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	45-2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	46-1-INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46-2-RESTOS A PAGAR	47-1-INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47-2-RESTOS A PAGAR
46-1-INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	81.846.370,00	0,00	11.739.472,40	0,00
46-2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
47-1-INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	126.544,30	0,00	185.658,60	0,00
47-2-RESTOS A PAGAR	81.972.924,20	0,00	11.925.131,00	0,00
48-1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
48-2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
49-1-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
49-2-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
50-1-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
50-2-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
51-1-Respostas	0,00	0,00	0,00	0,00
51-2-Conciliação Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00
52-1-SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	81.972.924,20	0,00	11.925.131,00	0,00
52-2-SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Caput do artigo 212 da CF/1988  
2 Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RRED do último bimestre do exercício.  
3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	82.564.337,20
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	82.426.274,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	144.002,30
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )	20.043.105,80
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	<b>102.607.442,40</b>
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	34,26
Mínimo de <80%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	86,13

**Carlos Augusto Jardim**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Silvia Fortes**  
Márcia Fernandes de O. Fortes  
Secretária de Educação  
C.R.U. 43.716/198/098  
C.P. 2.088

MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
			R\$ 1,00	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	212.432.123,0	212.432.123,0	195.866.197,6	92,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	23.726.857,0	23.726.857,0	26.006.813,1	110,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.481.063,0	2.481.063,0	2.269.881,0	91,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.514.886,0	147.514.886,0	119.666.233,2	81,12
Imposto Territorial Rural - ITR	25.854.592,0	25.854.592,0	26.255.919,5	101,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.687.694,0	2.687.694,0	578.272,8	21,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.233.170,0	9.233.170,0	17.649.946,3	191,16
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)</b>				
Cota-Parte FPM	933.661,0	933.661,0	1.439.132,1	154,11
Cota-Parte ITR	111.659.593,0	111.659.593,0	103.624.145,8	92,80
Cota-Parte IPVA	44.165.911,0	44.165.911,0	42.254.860,4	95,67
Cota-Parte ICMS	89.659,0	89.659,0	57.691,1	64,20
Cota-Parte IPI-Exportação	8.853.718,0	8.853.718,0	7.804.865,4	88,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	57.082.377,0	57.082.377,0	51.984.630,6	91,07
<b>CONSTITUCIONAIS</b>				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.261.887,0	1.261.887,0	1.367.041,1	108,33
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>324.091.716,0</b>	<b>324.091.716,0</b>	<b>299.490.343,4</b>	<b>92,41</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (d)	% (d/c)
			R\$ 1,00	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>				
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2018 (h)	% (h/e)	
			R\$ 1,00				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	118.068.404,0	120.240.378,6	105.820.696,1	88,01	99.862.952,1	83,01	8.957.744,0
Juros e Encargos da Dívida	79.795.080,0	92.809.628,1	89.829.934,4	96,79	88.066.933,2	96,79	1.823.001,2
Outras Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
Investimentos	38.272.424,0	27.431.752,5	15.990.761,7	58,29	11.958.018,9	58,29	4.134.742,8
Inversões Financeiras	4.523.140,0	3.325.909,6	1.103.583,2	33,18	365.510,2	33,18	738.073,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>122.591.544,0</b>	<b>123.566.288,2</b>	<b>106.924.279,3</b>	<b>86,63</b>	<b>100.228.482,3</b>	<b>86,53</b>	<b>6.695.617,0</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2018 (h)	% (h/v)	Até 6º Bim/2018 (i)	% (i/v)	
			R\$ 1,00				
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	35.999.600,0	37.430.479,1	26.589.440,8	24,87	21.918.428,3	24,87	4.671.012,7
Recursos de Operações de Crédito	30.999.600,0	32.582.415,1	22.857.853,8	21,38	18.996.846,5	21,38	3.864.607,8
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS CIRC VINCULADAS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>35.999.600,0</b>	<b>37.430.479,1</b>	<b>26.589.440,8</b>	<b>24,87</b>	<b>21.918.428,3</b>	<b>24,87</b>	<b>4.674.012,5</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>86.591.944,0</b>	<b>86.135.809,1</b>	<b>80.334.838,5</b>	<b>75,13</b>	<b>78.310.054,0</b>	<b>75,13</b>	<b>2.024.504,5</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIIh + VII) / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (IIA+II)						26,82 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIIh + VII - 15)(100xIII)]						36.411.287,0
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório)		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 26 E 28	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2018 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% (l+m / total (l+m))
Atenção Básica	6.166.368,0	6.746.334,7	4.480.191,5	1.056.008,2	5,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.033.320,0	27.193.045,8	14.215.664,0	3.157.769,2	16,21
Suporte Profilático e Terapêutico	5.206.336,0	3.307.874,1	1.256.043,1	290.435,5	1,44
Vigilância Sanitária	114.400,0	74.000,0	0,0	877,5	0,00
Vigilância Epidemiológica	902.000,0	921.365,2	626.750,8	146.472,0	0,72
Alimentação e Nutrição	105.600,0	17.000,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	79.983.520,0	85.306.688,5	79.649.812,9	2.299.379,5	79,46
<b>TOTAL</b>	<b>122.591.544,0</b>	<b>123.566.288,3</b>	<b>100.228.462,3</b>	<b>6.560.941,9</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Secretaria de Fazenda

- \* Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- \* O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- \* O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- \* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- \* Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
- \* No último bimestre será utilizada a fórmula:  $Vl(h+h) - (15 \times l) / 100$

*Silvaneide Fontes*  
 Silvaneide Fontes  
 Diretora de Fazenda  
 Secretária de Fazenda  
 Contador - CRC/RJ 207908/O-5  
 Matr. 22.086

*Carlo Busanelo Junior*  
 Carlo Busanelo Junior  
 Prefeito Municipal



Itaguaí, 01 de abril de 2019.

Ofício ITAPREVI nº 203

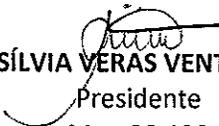
A  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Sra. Luzia de Freitas Câmara

Ref.: Ofício nº 058/2019

Senhora Controladora,

Venho meio deste, em atendimento ao ofício em referência, encaminhar as planilhas de controle de dos Repasses Previdenciários, dos Aportes Financeiros e do Parcelamento Especial que foram recebidos pelo ITAPREVI no exercício de 2018.

Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
SÍLVIA VERAS VENTURA  
Presidente  
Mat. 39.129

PLANILHA DE RECEBIMENTO DOS REPASSES

2018

VALORES RECEBIDOS

DATA DO RECEBIMENTO		BANCO	PMI			REFERÊNCIA			
MÊS	DIA		CRÉDITO	SERVIDOR	PATRONAL				
03	ITAÚ	R\$	3.735.270,11	R\$	-	Agosto			
		R\$	-	R\$	-	Jul (parte)			
		R\$	-	R\$	-	Ago (compl)			
		R\$	-	R\$	-	Sat (compl)			
		R\$	-	R\$	-	Out (compl)			
		R\$	-	R\$	-	Out (compl)			
		R\$	-	R\$	-	Dez 2500 (saldo)			
		R\$	-	R\$	-	Out (parte)			
		R\$	-	R\$	-				
		R\$	-	R\$	-				
Total		R\$	3.735.270,11	R\$	-	R\$	3.735.270,11		13º 2017
Janeiro	ITAÚ	R\$	272.116,48	R\$	-				
		R\$	272.116,48	R\$	-				
		R\$	272.116,48	R\$	-				Novembro
Total		R\$	272.116,48	R\$	-				
12 e 15	ITAÚ	R\$	1.560.785,38	R\$	1.582.635,78				
		R\$	15.120,22	R\$	-				
		R\$	6.730,18	R\$	-				
		R\$	1.582.635,78	R\$	1.582.635,78				
		R\$	1.529.868,49	R\$	-				Out (parte)
Total		R\$	1.582.635,78	R\$	1.582.635,78				
17	ITAÚ	R\$	1.529.868,49	R\$	-				
		R\$	1.529.868,49	R\$	-				Out (parte)
Total		R\$	1.529.868,49	R\$	-				
25	ITAÚ	R\$	506.490,07	R\$	-				
		R\$	506.490,07	R\$	-				Out (parte)
Total		R\$	506.490,07	R\$	-				

Fevereiro	02	ITAÚ	R\$	2.292.273,42	R\$	-	R\$	2.292.273,42	Setembro	
	05	ITAÚ	R\$	1.007.071,86	R\$	1.007.071,86			13º 2017	
			R\$	251.000,00			R\$	251.000,00	Nov 2016	
	06	ITAÚ	R\$	634.629,72	R\$	634.629,72			13º 2017	
			R\$	3.576,84	R\$	3.576,84			13º 2017	
			R\$	11.053,61	R\$	11.053,61			13º 2017	
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>4.199.605,45</b>	<b>R\$</b>	<b>1.656.332,03</b>	<b>R\$</b>	<b>2.543.273,42</b>		
Março	02	ITAÚ	R\$	1.559.650,48	R\$	1.559.650,48			Dez 2017	
			R\$	804.251,98	R\$	1.563.741,75			Janeiro	
	06	ITAÚ	R\$	759.489,77						
			R\$	1.776.250,87			R\$	1.776.250,87	13º 2017	
	<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>4.899.643,10</b>	<b>R\$</b>	<b>3.123.392,23</b>	<b>R\$</b>	<b>1.776.250,87</b>	
	Abril	04	ITAÚ	R\$	761.650,21	R\$	1.552.745,88			Fevereiro
R\$				751.302,46						
05		ITAÚ	R\$	15.142,53						
			R\$	24.650,68						
06		ITAÚ	R\$	939.985,13			R\$	939.985,13	13º 2017	
			R\$	2.520.370,89			R\$	2.520.370,89	Nov 2017	
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>5.013.101,90</b>	<b>R\$</b>	<b>1.552.745,88</b>	<b>R\$</b>	<b>3.460.356,02</b>		



Julho	09	ITAU	R\$	2.328,20	R\$	2.328,20		Maio			
			R\$	13.453,90	R\$	13.453,90		Maio			
			R\$	11.000,08	R\$	11.000,08		Maio			
			R\$	8.761,89	R\$	8.761,89		Maio			
			R\$	997.481,38	R\$	997.481,38		Maio			
			R\$	479.518,12	R\$	477.908,09		Maio			
					R\$	1.610,03		Maio (comp)			
			R\$	96.687,69			R\$	96.687,69	Março		
			R\$	782.547,60			R\$	782.547,60	Janeiro		
			R\$	2.787.838,13			R\$	2.787.838,13	Fevereiro		
			R\$	<b>5.179.616,99</b>	R\$	<b>1.512.543,57</b>	R\$	<b>3.667.073,42</b>			
			<b>Total</b>		R\$	11.031,30	R\$	11.031,30		Junho	
			Agosto	07	ITAU	R\$	318,19	R\$	318,19		Junho
R\$	721.557,33	R\$				721.557,33		Junho			
R\$	953,62	R\$				953,62		Junho			
R\$	832,04	R\$				832,04		Junho			
R\$	2.113,16						R\$	2.113,16	Maio		
R\$	1.136.747,37						R\$	1.136.747,37	Abril		
R\$	2.688.346,80						R\$	2.688.346,80	Março		
R\$	8.609,93						R\$	8.609,93	Abril		
R\$	767.966,67	R\$				765.862,82			Junho		
		R\$				2.103,85			Jun (comp)		
		R\$				2.328,20			Junho		
<b>Total</b>		R\$				<b>5.340.804,61</b>	R\$	<b>1.504.987,35</b>	R\$	<b>3.835.817,26</b>	

Setembro	06	ITAÚ	R\$	471.715,22	R\$	471.715,22		Julho
			R\$	1.006.103,69	R\$	1.006.103,69		Julho
	10	ITAÚ	R\$	1.601.516,43		R\$	1.601.516,43	Abril
			R\$	2.259.260,42		R\$	2.259.260,42	Maió
			R\$	10.937,61	R\$	10.937,61		Julho
	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>5.349.533,37</b>	<b>R\$</b>	<b>1.488.756,52</b>	<b>R\$</b>	<b>3.860.776,85</b>
Outubro	04	ITAÚ	R\$	1.013.619,57	R\$	1.013.619,57		Agosto
			R\$	470.443,11	R\$	470.443,11		Agosto
	17	ITAÚ	R\$	10.937,61	R\$	10.937,61		Agosto
			<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.495.000,29</b>	<b>R\$</b>	<b>1.495.000,29</b>	<b>R\$</b>
			R\$	617.743,58	R\$	617.743,58		Setembro
	06	ITAÚ	R\$	10.933,15	R\$	10.933,15		Setembro
			R\$	843.768,96	R\$	843.655,84		Setembro
	09	ITAÚ	R\$		R\$	113,12		
			R\$	78.619,76	R\$	78.619,76		Outubro
			R\$	413,23	R\$	413,23		Outubro
			R\$	48.667,86	R\$	48.667,86		Outubro
Novembro	13	ITAÚ	R\$	134,40	R\$	134,40		Outubro
			R\$		R\$			Set (comp)
	<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>1.600.280,94</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600.280,94</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



PLANILHA DE RECEBIMENTO DOS APORTES

2018

VALORES RECEBIDOS

DATA DO RECEBIMENTO		BANCO	CRÉDITO	APORTE	REFERÊNCIA	PROCESSO
MÊS	DIA					
Outubro	08	ITAÚ	R\$ 3.427.394,58	R\$ 1.713.697,29	jan/18	299
			R\$ 1.713.697,29	R\$ 1.713.697,29	fev/18	
			<b>R\$ 3.427.394,58</b>	<b>R\$ 3.427.394,58</b>		
Novembro	07	ITAÚ	R\$ 991.836,76	R\$ 1.713.697,29	mar/18	328
			R\$ 4.419.231,34	R\$ 1.713.697,29	abr/18	
			R\$ 1.713.697,29	R\$ 1.713.697,29	mai/18	
			R\$ 269.976,23	R\$ 269.976,23	jun/18 (parte)	
<b>R\$ 5.411.068,10</b>	<b>R\$ 5.411.068,10</b>					
Dezembro	07	ITAÚ	R\$ 4.871.115,64	R\$ 1.443.721,06	jun/18	358
			R\$ 1.713.697,29	R\$ 1.713.697,29	jul/18	
			R\$ 1.713.697,29	R\$ 1.713.697,29	ago/18	
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>ITAÚ</b>	<b>R\$ 4.871.115,64</b>	<b>R\$ 4.871.115,64</b>		
			R\$ 13.709.578,32	R\$ 13.709.578,32	Atualização: 10.12.2018	

  
**Sílvia Vargas Venturi**  
 Presidente  
 ITAPREVI  
 Matr.: 39.129

PLANILHA DE RECEBIMENTO DOS ACORDOS DE PARCELAMENTO ESPECIAL (200 MESES)

2018

Nº 793, 802, 804 e 805

DATA DO RECEBIMENTO		BANCO	PARCELA	VENCIMENTO	CRÉDITO	REFERÊNCIA	PROCESSO
MÊS	DIA						
Julho	16	ITAÚ	001	15/07/18	R\$ 153.995,81	Acordo nº 793	254
					R\$ 73.633,80	Acordo nº 802	
						R\$ 227.719,78	
					R\$ 94.558,36	Acordo nº 805	
	Total				R\$ 549.907,75		
Agosto	15	ITAÚ	002	15/08/18	R\$ 157.495,52	Acordo nº 793	254
					R\$ 75.307,21	Acordo nº 802	
						R\$ 232.894,94	
					R\$ 96.707,30	Acordo nº 805	
	Total				R\$ 562.404,97		
Setembro	18	ITAÚ	003	15/09/18	R\$ 158.806,65	Acordo nº 793	254
					R\$ 75.934,13	Acordo nº 802	
						R\$ 234.833,76	
					R\$ 97.512,37	Acordo nº 805	
	Total				R\$ 567.086,91		
Outubro	15	ITAÚ	004	15/10/18	R\$ 97.915,47	Acordo nº 805	285
					R\$ 76.248,02	Acordo nº 802	
						R\$ 159.463,13	
					R\$ 235.804,52	Acordo nº 804	
	Total				R\$ 569.431,14		
Novembro	14	ITAÚ	005	14/11/18	R\$ 76.999,12	Acordo nº 802	322
					R\$ 161.033,96	Acordo nº 793	
						R\$ 238.127,36	
					R\$ 98.880,00	Acordo nº 805	
	Total				R\$ 575.040,44		
Dezembro	14	ITAÚ	006	15/12/18	R\$ 77.731,14	Acordo nº 802	348
					R\$ 240.391,20	Acordo nº 804	
						R\$ 162.564,88	
					R\$ 99.820,04	Acordo nº 805	
	Total				R\$ 580.507,26		
					R\$ 3.404.378,47	Atualização: 17.12.2018	

  
 Marcos de Aguiar  
 Presidente  
 Nº 35.939.129