

DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

DESPESA COM PESSOAL

LIQUIDAÇÕES

	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	TOTAL	INSCRIÇÃO EM
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	742.214,91	728.137,08	929.714,97	722.458,99	835.150,77	764.924,23	679.767,52	6.172.337,85	0,00
Pessoal Ativo	594.677,16	584.565,66	743.043,45	572.743,14	670.590,11	621.352,81	536.196,10	5.142,68	1.142,68
Vantagens, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	495.433,54	491.101,32	646.596,57	477.839,12	560.713,42	509.960,41	443.196,67	3.426,04	1.142,68
Obrigações Patronais	99.443,82	93.464,34	96.446,88	94.904,02	109.876,69	111.372,40	92.999,43	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.137,75	143.571,42	186.671,52	144.560,66	144.560,66	143.571,42	143.571,42	143.571,42	143.571,42
Aposentadorias, Reservas e Reformas	147.137,75	143.571,42	186.671,52	144.560,66	144.560,66	143.571,42	143.571,42	143.571,42	143.571,42
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	5.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	2.666,25	48.963,11	77.340,95	1.142,68	1.142,68	1.142,68
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	2.666,25	48.963,11	77.340,95	1.142,68	1.142,68	1.142,68
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	742.214,91	728.137,08	929.714,97	719.792,74	766.187,66	687.583,28	678.624,94	6.172.337,85	678.624,94

DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

LIQUIDAÇÕES

	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEBREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	ÚLTIMOS 12 MESES	INSCRIÇÃO EM
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.139,78	721.396,84	731.844,11	766.328,72	756.582,37	9.386.650,28	0,00
Pessoal Ativo	810.469,02	577.283,42	587.283,45	622.757,30	613.010,95	7.534.714,57	0,00
Vantagens, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	659.991,12	480.376,75	484.735,92	517.051,27	506.309,15	6.273.325,26	0,00
Obrigações Patronais	150.477,90	97.448,67	102.547,53	105.766,03	106.701,80	1.261.389,31	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	187.660,76	143.571,42	144.560,66	143.571,42	143.571,42	1.821.935,72	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	187.660,76	143.571,42	144.560,66	143.571,42	143.571,42	1.821.935,72	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	47.195,96	0,00	0,00	7.003,48	0,00	184.112,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	47.195,96	0,00	0,00	7.003,48	0,00	110.399,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	950.933,82	721.396,84	731.844,11	759.325,23	756.582,37	9.172.337,85	0,00

[Handwritten signatures]

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
COMPONENTES FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/2017 a ABRIL/2018

R\$ - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL


	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	554.686.144,35	---
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	554.686.144,35	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DP (VII)-(III + IIIB)	9.172.337,85	1,65
LIMITE MAXIMO (VIII) (Inclusos I, II e III, artigo 20 da LRF)	33.281.168,66	6,00
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	31.617.110,22	5,70
LIMITE DE ALBERCA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do paragrafo 10. do artigo 59 da LRF)	29.953.051,79	5,40

FONTE: CM-DIEM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade Responsavel- CONTABILIDADE

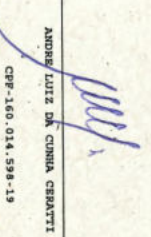
Data da emissao: 16/04/2017 e hora de emissao: 15:05

Nota 1: Durante o exercicio, ocorreram as despesas liquidadas nao consideradas essenciais. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas imortizadas em Rencos a Pagar nao processadas sao tambem consideradas essenciais. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas essenciais estas segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Rencos a Pagar nao processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 LYGIA PINHEIRO CHIRIACOMINI RODRIGUES
 TCM/CO CONTABIL
 CPF-160.034.798-33


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19

810

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Período de Referência: MAIO/2017 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	JUN/18	JUL/18	AUG/18	SET/18	OCT/18	NOV/18	DEZ/18			
RECEITAS CORRENTES (I)	55.544.236,18	76.544.187,06	64.915.017,34	51.732.760,69	44.254.332,73	620.604.123,94	659.841.781,37								
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.527.677,07	23.984.918,53	26.240.327,78	14.124.851,62	13.730.159,44	171.219.585,20	197.865.885,00								
IPDU	1.278.418,44	14.976.768,09	19.351.185,22	6.903.516,47	4.778.652,14	69.899.584,51	78.157.648,70								
ISS	5.333.298,07	5.994.328,58	5.024.536,89	4.808.609,65	5.399.600,68	64.186.538,43	71.460.773,88								
ITBI	1.720.193,39	1.037.039,42	867.095,51	869.844,08	979.779,68	13.630.653,05	14.802.117,83								
IRRF	2.995.213,80	1.911.882,73	815.917,57	1.318.037,57	2.393.238,12	18.046.415,39	14.700.000,00								
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.553,37	64.899,71	181.592,59	224.853,85	178.888,82	5.456.393,82	5.745.344,59								
Contribuições	1.636.808,94	2.695.905,78	1.640.539,27	1.508.584,47	1.763.102,81	19.721.769,98	20.622.468,08								
Contribuição Patrimonial	2.144.303,90	390.449,46	260.710,02	229.815,84	234.016,35	1.022.345,37	6.763.660,58								
Recebimentos de Aplicação Financeira	0,00	367.991,82	240.169,10	204.560,42	209.016,35	1.022.345,37	6.763.660,58								
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	22.457,64	20.540,92	25.255,42	24.392,12	92.646,10	448.098,94								
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Receita de Serviços	4.357.906,84	4.440.185,95	3.381.907,56	4.296.227,10	4.621.956,18	50.058.936,13	57.928.109,54								
Transferências Correntes	33.010.884,87	43.830.482,56	31.993.730,29	30.457.219,49	23.019.801,24	348.644.808,28	366.531.880,25								
Cota-Parte do PPM	8.669.136,20	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	66.326.255,94	65.000.000,00								
Cota-Parte do IOMG	11.550.823,53	13.538.898,32	9.813.164,09	10.564.900,41	7.776.014,90	134.134.843,41	149.040.000,00								
Cota-Parte do IPVA	633.795,31	13.613.382,63	5.571.428,86	5.230.983,50	1.409.572,19	35.060.696,84	35.845.000,00								
Cota-Parte do ITR	32.141,54	36.284,03	1.443,87	6.519,70	5.254,95	949.327,15	1.000.000,00								
Transferências da LC 87/1996	50.943,87	49.671,54	3.443,87	49.671,54	48.671,54	606.237,12	1.000.000,00								
Transferências da LC 61/1989	99.357,71	106.385,05	102.472,33	82.400,41	88.667,04	1.057.691,31	1.070.000,00								
Transferências do FUNDEB	5.440.008,60	9.417.793,04	5.607.312,89	5.705.651,85	3.904.080,10	66.124.814,45	67.000.000,00								
Outras Transferências Correntes	6.534.678,11	2.880.161,99	3.671.799,53	3.985.892,11	4.721.185,76	44.384.942,06	47.076.880,25								
DONDORES (11)	2.867.756,56	1.202.244,78	1.397.802,62	1.336.052,17	885.296,91	22.575.665,59	10.124.777,94								
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	6.668.771,72	8.994.050,54	5.795.738,87	5.333.854,44	4.097.037,33	65.917.981,59	67.928.000,00								
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.950.108,30	2.427.545,15	1.247.587,40	1.180.719,41	1.218.130,33	19.398.558,98	17.437.000,00								
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.916.564,46	67.550.136,52	59.119.278,67	46.418.906,25	40.157.295,40	554.686.144,35	591.913.781,37								

Nota: Apõe a Reforma Previdenciária, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde).

Desse forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

Data da emissão 21/MAI/2018 e hora de emissão 15:40

Os dados da entidade COMPANHIA ITUVANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraídos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mês(es) : 01-02-03-04

Entidade: 03 AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR

CONNAM-RREO3-2018-1-2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Período de Referência: MAIO/2017 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												
	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	GEN/18	FEB/18	MAR/18	ABR/18	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.131.733,77	42.364.850,46	45.614.634,82	50.337.639,60	44.059.678,88	47.475.610,06	45.618.284,15	41.496.010,28	11.331.292,93	11.379.094,74	11.379.094,74	11.379.094,74	11.379.094,74
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.142.445,64	3.131.182,10	3.085.912,05	3.148.840,14	2.941.011,77	3.042.215,73	3.119.239,46	5.051.278,03	5.654.472,57	1.152.817,83	1.289.791,33	1.087.373,91	1.087.373,91
IPRU	1.108.062,18	1.152.817,83	985.804,04	1.488.438,42	1.177.257,18	1.244.457,37	983.117,85	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91
IRRF	1.087.373,91	1.087.373,91	1.315.277,14	1.177.257,18	1.177.257,18	1.244.457,37	983.117,85	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91	1.087.373,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	106.850,52	103.029,10	536.579,01	1.759.462,78	518.465,54	1.281.817,93	1.236.150,74	106.850,52	106.850,52	106.850,52	106.850,52	106.850,52	106.850,52
Contribuicoes	1.267.866,92	1.417.115,13	1.507.884,33	1.612.628,08	1.625.764,64	1.510.828,25	1.754.741,16	1.267.866,92	1.267.866,92	1.267.866,92	1.267.866,92	1.267.866,92	1.267.866,92
Receita Patrimonial	989.662,08	329.464,16	570.226,82	527.090,22	26.980,96	259.571,98	2.401.071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Servicos	4.214.017,24	3.929.897,00	4.264.080,42	3.717.569,64	4.153.497,88	4.098.971,90	4.582.718,41	31.903.313,44	23.794.575,18	5.255.585,41	9.567.180,83	14.969.376,35	14.969.376,35
Transferencias Correntes	5.701.959,12	5.255.585,41	6.785.769,91	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39	5.701.959,12	5.701.959,12	5.701.959,12	5.701.959,12	5.701.959,12	5.701.959,12
Cota-Parte do PPM	1.359.053,45	1.235.444,48	1.116.593,97	1.404.323,99	1.583.997,98	1.020.743,41	881.378,07	1.359.053,45	1.359.053,45	1.359.053,45	1.359.053,45	1.359.053,45	1.359.053,45
Cota-Parte do ICMS	5.507,29	6.005,93	119.470,09	14.282,36	128.138,88	1.020.743,41	38.305,43	5.507,29	5.507,29	5.507,29	5.507,29	5.507,29	5.507,29
Cota-Parte do ITR	50.943,87	71.849,30	70.537,18	50.943,87	101.887,74	50.943,87	50.943,87	50.943,87	50.943,87	50.943,87	50.943,87	50.943,87	50.943,87
Transferencias da LC 87/1996	85.697,55	0,00	0,00	85.541,03	73.122,40	91.101,20	100.558,51	85.697,55	85.697,55	85.697,55	85.697,55	85.697,55	85.697,55
Transferencias do FUNDOS	6.729.142,98	4.521.620,34	4.682.387,83	5.651.115,27	5.130.197,89	5.818.046,49	4.517.457,17	6.729.142,98	6.729.142,98	6.729.142,98	6.729.142,98	6.729.142,98	6.729.142,98
Outras Transferencias Correntes	3.001.632,83	3.136.888,89	2.841.246,00	3.597.095,73	3.211.325,26	3.566.369,87	3.516.655,96	3.001.632,83	3.001.632,83	3.001.632,83	3.001.632,83	3.001.632,83	3.001.632,83
DEDUCOES (II)	2.260.863,81	1.562.506,06	2.076.890,16	4.143.619,85	4.842.870,03	5.045.477,64	6.563.916,61	2.260.863,81	2.260.863,81	2.260.863,81	2.260.863,81	2.260.863,81	2.260.863,81
Outras Receitas Correntes	5.542.056,92	4.149.320,59	4.310.861,13	4.514.025,77	4.842.870,03	5.045.477,64	6.563.916,61	5.542.056,92	5.542.056,92	5.542.056,92	5.542.056,92	5.542.056,92	5.542.056,92
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.099.439,79	922.107,48	1.157.233,93	1.322.971,10	1.156.851,46	1.248.689,99	3.467.414,64	1.099.439,79	1.099.439,79	1.099.439,79	1.099.439,79	1.099.439,79	1.099.439,79
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	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
Deducao de Receita para Formacao do FUNDOS	4.442.857,13	3.227.213,11	3.153.627,20	3.291.054,67	3.686.018,57	3.796.787,65	3.096.501,97	4.442.857,13	4.442.857,13	4.442.857,13	4.442.857,13	4.442.857,13	4.442.857,13
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) - (I - II)	46.589.676,85	38.216.529,87	41.303.773,69	45.713.673,83	39.216.808,85	42.430.132,42	39.054.367,54	46.589.676,85	46.589.676,85	46.589.676,85	46.589.676,85	46.589.676,85	46.589.676,85