



Anexo I

Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000

Valores Totais autorizados na Lei Orçamentária Exercício 2018

Por Órgãos / unidades		Por Grupos de Despesa	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Câmara Municipal (Plenário)	2.585.000,00	Despesas Correntes	283.512.045,25
Câmara Municipal (Secretaria)	9.683.621,39	Pessoal e Encargos Sociais	138.812.026,77
Secretaria Municipal de Gabinete	8.803.600,00	Juros e Encargos da Dívida	8.400,00
Secretaria Municipal de Administração	8.020.000,00	Outras Despesas Correntes	144.691.618,48
Secretaria Municipal de Receita	3.912.700,00		
Secretaria Municipal de Fazenda	19.411.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	6.971.332,10
Secretaria Municipal de Controle Geral	1.349.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.971.332,10
Secretaria Municipal de Planejamento	1.111.000,00		
Secretaria Municipal de Agricultura	1.750.000,00	Despesas de Capital	10.494.194,84
Procuradoria Geral do Município	6.350.000,00	Investimentos	7.952.994,84
Secretaria Municipal de Educação	65.542.652,30	Inversões Financeiras	0,00
Fundo Municipal de Habitação	556.500,00	Amortização da Dívida	2.541.200,00
Secretaria Municipal Desenvolvimento, Indústria e Comercio	730.000,00		
Secretaria Municipal de Obras	10.564.517,36	Reserva de Contingência - RPPS	4.630.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	15.443.529,44	Reserva de Contingência	3.086.945,17
Secretaria Municipal de Transporte	2.475.000,00		
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	805.000,00		
Reserva de Contingência	3.086.945,17		
Fundação Universitária Itaperuna - FUNITA	2.644.544,67		
Fundo Municipal de Saúde	117.640.866,63		
Fundação Municipal p/Desenv.da Saúde	80.000,00		
Fundo Municipal Assistência Social - FMAS	11.733.824,60		
Fundo Mun.Direito Criança e Adolescente - FMDCA	712.884,47		
CISNOR	3.000,00		
Previdência Social de Itaperuna	5.500.000,00		
Secretaria Municipal de Turismo	1.575.331,33		
Secretaria Municipal de Governo	1.985.000,00		
Secretaria Municipal de Cultura	1.270.000,00		
Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação	230.000,00		
Sec. Mun. Defesa Civil e Ordem Pública	2.908.000,00		
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	231.000,00		
TOTAL	308.694.517,36	TOTAL	308.694.517,36



Anexo II

Art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000
Programação Financeira da Receita 2018 (Consolidado)

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	Saldo Inicial	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre	
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Receitas Correntes (A)	327.370.517,36	53.406.002,31	53.406.002,31	50.689.078,82	104.095.081,14	57.120.964,86	161.216.046,00
Receitas Tributárias	46.590.000,00	7.600.518,42	7.600.518,42	7.213.857,26	14.814.375,68	8.129.216,32	22.943.592,00
Receita de Contribuições	5.884.517,36	959.978,16	959.978,16	911.141,19	1.871.119,36	1.026.754,98	2.897.874,34
Receita Patrimonial	6.423.800,00	1.047.954,72	1.047.954,72	994.642,12	2.042.596,83	1.120.851,25	3.163.448,09
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	325.000,00	53.019,28	53.019,28	50.322,03	103.341,32	56.707,35	160.048,67
Transferências Correntes	261.377.200,00	42.640.099,24	42.640.099,24	40.470.869,52	83.110.968,76	45.606.177,30	128.717.146,06
Outras Receitas Correntes	6.770.000,00	1.104.432,49	1.104.432,49	1.048.246,70	2.152.679,19	1.181.257,66	3.333.936,85
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.000.000,00	326.272,52	326.272,52	309.674,06	635.946,58	348.968,29	984.914,87
Receitas de Capital (B)	200.000,00	32.627,25	32.627,25	30.967,41	63.594,66	34.896,83	98.491,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	32.627,25	32.627,25	30.967,41	63.594,66	34.896,83	98.491,49
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	329.570.517,36	53.764.902,09	53.764.902,09	51.029.720,29	104.794.622,38	57.504.829,98	162.299.452,36
Deducoes FUNDEB	20.876.000,00	3.405.632,59	3.405.632,59	3.232.377,85	6.638.010,45	3.642.531,01	10.280.541,46
Total das Receitas	308.694.517,36	50.359.269,50	50.359.269,50	47.797.342,44	98.156.611,94	53.862.298,97	152.018.910,90



Anexo II

Art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000
Programação Financeira da Receita 2018 (Consolidado)

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes (A)	51.152.403,03	212.368.449,03	53.421.499,62	265.789.948,65	61.580.568,72	327.370.517,37	327.370.517,37
Receitas Tributárias	7.279.795,62	30.223.387,62	7.602.723,93	37.826.111,55	8.763.888,46	46.590.000,00	46.590.000,00
Receita de Contribuições	919.469,49	3.817.343,83	960.256,73	4.777.600,56	1.106.916,80	5.884.517,36	5.884.517,36
Receita Patrimonial	1.003.733,66	4.167.181,74	1.048.258,81	5.215.440,55	1.208.359,45	6.423.800,00	6.423.800,00
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	50.782,00	210.830,67	53.034,67	263.865,34	61.134,66	325.000,01	325.000,01
Transferências Correntes	40.840.794,05	169.557.940,11	42.652.472,50	212.210.412,61	49.166.787,39	261.377.200,00	261.377.200,00
Outras Receitas Correntes	1.057.828,21	4.391.765,06	1.104.752,97	5.496.518,03	1.273.481,97	6.770.000,00	6.770.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	312.504,64	1.297.419,52	326.367,20	1.623.786,72	376.213,28	2.000.000,00	2.000.000,00
Receitas de Capital (B)	31.250,46	129.741,95	32.636,72	162.378,67	37.621,32	200.000,00	200.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	31.250,46	129.741,95	32.636,72	162.378,67	37.621,32	200.000,00	200.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	51.496.158,13	213.795.610,50	53.780.503,54	267.576.114,03	61.994.403,33	329.570.517,37	329.570.517,37
Deducoes FUNDEB	3.261.923,44	13.542.464,90	3.406.620,84	16.949.085,74	3.926.914,26	20.876.000,00	20.876.000,00
Total das Receitas	48.234.234,69	200.253.145,59	50.373.882,70	250.627.028,29	58.067.489,07	308.694.517,36	308.694.517,36



Anexo III
Art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000
Programação Financeira da Despesa 2018 (Consolidado)

	PREVISÃO	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	TOTAL SEMESTRE
Câmara Municipal de Itaperuna	12.268.621,39	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	6.134.310,70
Pessoal e Encargos Sociais	9.662.000,00	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67
Outras Despesas Correntes	1.473.021,39	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78
Investimentos	1.130.000,00	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67
Juros e Encargos da Dívida	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Amortização da Dívida	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Secretaria Municipal de Gabinete	8.803.600,00	516.357,79	617.627,17	653.724,35	807.771,25	838.639,71	770.850,27	4.204.970,54
Pessoal e Encargos Sociais	8.000.000,00	469.224,22	561.249,65	594.051,84	734.037,21	762.087,97	700.486,41	3.821.137,30
Outras Despesas Correntes	753.600,00	44.200,92	52.869,72	55.959,68	69.146,31	71.788,69	65.985,82	359.951,13
Investimentos	50.000,00	2.932,65	3.507,81	3.712,82	4.587,73	4.763,05	4.378,04	23.882,11
Secretaria de Administração	8.020.000,00	470.397,28	562.652,77	595.536,97	735.872,31	763.993,19	702.237,63	3.830.690,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.370.000,00	373.619,78	446.895,03	473.013,78	584.477,13	606.812,55	557.762,30	3.042.580,57
Outras Despesas Correntes	1.495.000,00	87.686,28	104.883,53	111.013,44	137.173,20	142.415,19	130.903,40	714.075,03
Investimentos	155.000,00	9.091,22	10.874,21	11.509,75	14.221,97	14.765,45	13.571,92	74.034,54
Secretaria de Receita	3.912.700,00	229.491,70	274.500,19	290.543,33	359.008,43	372.727,70	342.599,15	1.868.870,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.100.000,00	181.824,38	217.484,24	230.195,09	284.439,42	295.309,09	271.438,48	1.480.690,70
Outras Despesas Correntes	770.350,00	45.183,36	54.044,83	57.203,48	70.683,20	73.384,31	67.452,46	367.951,64
Investimentos	42.350,00	2.483,96	2.971,12	3.144,76	3.885,81	4.034,30	3.708,20	20.228,15
Secretaria Municipal de Fazenda	19.411.000,00	1.138.513,91	1.361.802,11	1.441.392,54	1.781.049,54	1.849.111,21	1.699.642,71	9.271.512,02
Pessoal e Encargos Sociais	14.345.000,00	841.377,67	1.006.390,77	1.065.209,21	1.316.220,48	1.366.519,00	1.256.059,69	6.851.776,82
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	351,92	420,94	445,54	550,53	571,57	525,36	2.865,85
Outras Despesas Correntes	2.500.000,00	146.632,57	175.390,51	185.641,20	229.386,63	238.152,49	218.902,00	1.194.105,41
Investimentos	20.000,00	1.173,06	1.403,12	1.485,13	1.835,09	1.905,22	1.751,22	9.552,84
Amortização da Dívida	2.540.000,00	148.978,69	178.196,76	188.611,46	233.056,82	241.962,93	222.404,44	1.213.211,09
Secretaria Municipal de Controle Geral	1.349.000,00	79.122,93	94.640,72	100.171,99	123.777,02	128.507,08	118.119,52	644.339,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.204.000,00	70.618,24	84.468,07	89.404,80	110.472,60	114.694,24	105.423,20	575.081,16
Outras Despesas Correntes	125.000,00	7.331,63	8.769,53	9.282,06	11.469,33	11.907,62	10.945,10	59.705,27
Investimentos	20.000,00	1.173,06	1.403,12	1.485,13	1.835,09	1.905,22	1.751,22	9.552,84
Secretaria Municipal de Planejamento	1.111.000,00	65.163,51	77.943,54	82.498,95	101.939,42	105.834,97	97.280,44	530.660,44
Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	23.461,21	28.062,48	29.702,59	36.701,86	38.104,40	35.024,32	191.056,86
Outras Despesas Correntes	621.000,00	36.423,53	43.567,00	46.113,27	56.979,64	59.157,08	54.375,26	296.615,78
Investimentos	90.000,00	5.278,77	6.314,06	6.683,08	8.257,92	8.573,49	7.880,47	42.987,79
Secretaria Municipal de Agricultura	1.750.000,00	102.642,80	122.773,36	129.948,84	160.570,64	166.706,74	153.231,40	835.873,78
Pessoal e Encargos Sociais	960.000,00	56.306,91	67.349,96	71.286,22	88.084,47	91.450,56	84.058,37	458.536,48
Outras Despesas Correntes	717.000,00	42.054,22	50.302,00	53.241,90	65.788,09	68.302,13	62.781,09	342.469,43
Investimentos	73.000,00	4.281,67	5.121,40	5.420,72	6.698,09	6.954,05	6.391,94	34.867,88
Procuradoria Geral do Município	6.350.000,00	372.446,72	445.491,91	471.528,65	582.642,04	604.907,33	556.011,09	3.033.027,73
Pessoal e Encargos Sociais	4.000.000,00	234.612,11	280.624,82	297.025,92	367.018,61	381.043,99	350.243,21	1.910.568,65
Outras Despesas Correntes	2.210.000,00	129.623,19	155.045,21	164.106,82	202.777,78	210.526,80	193.509,37	1.055.589,18
Investimentos	140.000,00	8.211,42	9.821,87	10.395,91	12.845,65	13.336,54	12.258,51	66.869,90
Secretaria Municipal de Educação	65.542.652,30	3.844.274,96	4.598.223,80	4.866.966,66	6.013.843,23	6.243.658,38	5.738.967,15	31.305.934,18
Pessoal e Encargos Sociais	48.352.000,00	2.835.991,17	3.392.192,86	3.590.449,33	4.436.520,91	4.606.059,71	4.233.739,86	23.094.953,84
Outras Despesas Correntes	16.065.386,30	942.283,54	1.127.086,55	1.192.959,04	1.474.073,92	1.530.404,71	1.406.698,10	7.673.505,85
Investimentos	1.125.266,00	66.000,26	78.944,39	83.558,29	103.248,39	107.193,96	98.529,19	517.474,49
Fundo Municipal de Habitação	556.500,00	32.640,41	39.041,93	41.323,73	51.061,46	53.012,74	48.727,59	224.491,82
Pessoal e Encargos Sociais	86.500,00	5.073,49	6.068,51	6.423,19	7.936,78	8.240,08	7.574,01	0,00
Outras Despesas Correntes	250.000,00	14.663,26	17.539,05	18.564,12	22.938,66	23.815,25	21.890,20	119.410,54
Investimentos	220.000,00	12.903,67	15.434,37	16.336,43	20.186,02	20.957,42	19.263,38	105.081,28
Secretaria Municipal de Des., Indústria e Comércio	730.000,00	42.816,71	51.214,03	54.207,23	66.980,90	69.540,53	63.919,38	348.678,78
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	29.326,51	35.078,10	37.128,24	45.877,33	47.630,50	43.780,40	238.821,08
Outras Despesas Correntes	200.000,00	11.730,61	14.031,24	14.851,30	18.350,93	19.052,20	17.512,16	95.528,43
Investimentos	30.000,00	1.759,59	2.104,69	2.227,69	2.752,64	2.857,83	2.626,82	14.329,26
Secretaria Municipal de Obras	10.564.517,36	619.640,92	741.166,45	784.483,87	969.343,61	1.006.386,45	925.037,61	4.850.225,63
Pessoal e Encargos Sociais	3.910.000,00	229.333,34	274.310,76	290.342,84	358.760,69	372.470,50	342.362,73	1.867.580,86
Outras Despesas Correntes	6.244.517,36	366.259,85	438.091,64	463.695,88	572.963,51	594.858,95	546.774,94	2.982.644,78
Investimentos	410.000,00	24.047,74	28.764,04	30.445,16	37.619,41	39.057,01	35.899,93	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	15.443.529,44	905.809,75	1.083.459,43	1.146.782,14	1.417.015,66	1.471.166,01	1.352.247,81	7.376.480,80
Pessoal e Encargos Sociais	2.463.046,80	144.465,15	172.798,02	182.897,19	225.996,00	234.632,29	215.666,35	1.176.455,00
Outras Despesas Correntes	12.710.482,64	745.508,28	891.719,24	943.835,70	1.166.245,91	1.210.813,24	1.112.940,04	6.071.062,41
Investimentos	270.000,00	15.836,32	18.942,18	20.049,25	24.773,76	25.720,47	23.641,42	128.963,38
Secretaria Municipal de Transporte	2.475.000,00	145.166,24	173.636,61	183.784,79	227.092,76	235.770,97	216.712,98	1.182.164,35
Pessoal e Encargos Sociais	1.400.000,00	82.114,24	98.218,69	103.959,07	128.456,51	133.365,40	122.585,12	668.699,03
Outras Despesas Correntes	902.000,00	52.905,03	63.280,90	66.979,35	82.762,70	85.925,42	78.979,84	430.833,23
Investimentos	173.000,00	10.146,97	12.137,02	12.846,37	15.873,55	16.480,15	15.148,02	82.632,09
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	805.000,00	47.215,69	56.475,75	59.776,47	73.862,49	76.685,10	70.486,45	384.501,94
Pessoal e Encargos Sociais	450.000,00	26.393,86	31.570,29	33.415,42	41.289,59	42.867,45	39.402,36	214.938,97
Outras Despesas Correntes	175.000,00	10.264,28	12.277,34	12.994,88	16.057,06	16.670,67	15.323,14	83.587,38
Investimentos	180.000,00	10.557,54	12.628,12	13.366,17	16.515,84	17.146,98	15.760,94	89.575,59
Reserva de Contingência	3.086.945,17	181.058,68	216.568,36	229.225,68	283.241,58	294.065,47	270.295,39	1.474.455,17
Fundação Universitária Itaperuna - Funita	2.644.544,67	155.110,55	185.531,22	196.374,58	242.649,27	251.921,96	231.558,45	1.263.146,03
Pessoal e Encargos Sociais	2.187.322,88	128.293,11	153.454,27	162.422,90	200.697,05	208.366,56	191.523,74	3.232.080,51
Outras Despesas Correntes	346.087,29	20.299,07	24.280,17	25.699,22	31.755,12	32.968,62	30.303,68	151.393,17
Investimentos	111.134,50	6.518,37	7.796,77	8.252,46	10.197,11	10.586,78	9.731,03	64.217,02
Fundo Municipal de Saúde	117.640.866,63	6.899.992,94	8.253.236,84	8.735.596,67	10.794.096,73	11.206.586,20	10.300.728,54	56.190.237,93
Pessoal e Encargos Sociais	27.916.057,86	1.637.361,30	1.958.484,70	2.072.948,20	2.561.428,16	2.659.311,49	2.444.352,39	41.249.944,10
Outras Despesas Correntes	87.104.476,24	5.108.941,21	6.110.919,56	6.468.071,81	7.992.240,87	8.297.659,22	7.626.937,73	128.709.246,63
Investimentos	2.620.332,53	153.690,43	183.832,59	194.576,67	240.427,70	249.615,49	229.438,42	3.871.913,83
Fundação Mun. p/Desenv. Da Saúde - FUNDS	80.000,00	4.692,24	5.612,50	5.940,52	7.340,37	7.620,88	7.004,86	32.121,37
Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00	3.812,45	4.560,15	4.826,67	5.964,05	6.191,96	5.691,45	96.046,74
Outras Despesas Correntes	13.000,00	762,49	912,03	965,33	1.192,81	1.238,39	1.138,29	19.209,35
Investimentos	2.000,00	117,31	140,31	148,51	183,51	190,52	175,12	2.955,28
Fundo Municipal de Assistência Social	11.733.824,60	688.224,33	823.200,61	871.312,51	1.076.632,99	1.117.775,83	1.027.423,08	5.604.569,36
Pessoal e Encargos Sociais	5.363.100,00	314.562,05	376.254,75	398.244,93	492.089,37	510.894,25	469.597,33	7.924.742,68
Outras Despesas Correntes	5.744.224,60	336.916,16	402.993,00	426.545,90	527.059,33	547.200,56	502.968,91	8.487.908,46
Investimentos	626.500,00	36.746,12	43.952,86	46.521,68	57.484,29	59.681,01	54.856,84	925.742,81
Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente	712.884,47	41.812,83	50.013,27	52.9				



Anexo III
Art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000
Programação Financeira da Despesa 2018 (Consolidado)

	PREVISÃO	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	TOTAL SEMESTRE
Secretaria Municipal de Governo	1.985.000,00	116.426,26	139.260,07	147.399,11	182.132,98	189.093,08	173.808,19	948.119,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00	76.248,94	91.203,07	96.533,42	119.281,05	123.839,30	113.829,04	1.920.934,81
Outras Despesas Correntes	564.000,00	33.080,31	39.568,10	41.880,65	51.749,62	53.727,20	49.384,29	833.390,18
Investimentos	121.000,00	7.097,02	8.488,90	8.985,03	11.102,31	11.526,58	10.594,86	178.794,70
Secretaria Municipal de Cultura	1.270.000,00	74.489,34	89.098,38	94.305,73	116.528,41	120.981,47	111.202,22	606.605,55
Pessoal e Encargos Sociais	790.000,00	46.335,89	55.423,40	58.662,62	72.486,17	75.256,19	69.173,03	1.167.337,31
Outras Despesas Correntes	479.000,00	28.094,80	33.604,82	35.568,85	43.950,48	45.630,02	41.941,62	707.790,60
Investimentos	1.000,00	58,65	70,16	74,26	91,75	95,26	87,56	1.477,64
Sec. Mun. de Ação Social, Trabalho e Habitação	230.000,00	13.490,20	16.135,93	17.078,99	21.103,57	21.910,03	20.138,98	109.857,70
Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	2.052,86	2.455,47	2.598,98	3.211,41	3.334,13	3.064,63	51.717,48
Outras Despesas Correntes	195.000,00	11.437,34	13.680,46	14.480,01	17.892,16	18.575,89	17.074,36	288.140,22
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Defesa Civil e Ordem Pública	2.908.000,00	170.563,00	204.014,25	215.937,84	266.822,53	277.018,98	254.626,81	1.388.983,41
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00	117.306,05	140.312,41	148.512,96	183.509,30	190.521,99	175.121,60	2.955.284,32
Outras Despesas Correntes	778.000,00	45.632,06	54.581,53	57.771,54	71.385,12	74.113,06	68.122,30	1.149.605,60
Investimentos	130.000,00	7.624,89	9.120,31	9.653,34	11.928,10	12.383,93	11.382,90	192.093,48
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	231.000,00	13.548,85	16.206,08	17.153,25	21.195,32	22.005,29	20.226,55	110.335,34
Outras Despesas Correntes	231.000,00	13.548,85	16.206,08	17.153,25	21.195,32	22.005,29	20.226,55	341.335,34
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	308.694.517,36	18.408.661,23	21.818.501,26	23.033.928,77	28.220.839,92	29.260.211,39	26.977.674,08	147.482.667,33



Anexo III

Art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000
Programação Financeira da Despesa 2018 (Consolidado)

	PREVISÃO	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL
Câmara Municipal de Itaperuna	12.268.621,39	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	1.022.385,12	12.268.621,39
Pessoal e Encargos Sociais	9.662.000,00	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67	805.166,67	9.662.000,00
Outras Despesas Correntes	1.473.021,39	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78	122.751,78	1.473.021,39
Investimentos	1.130.000,00	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	1.130.000,00
Juros e Encargos da Dívida	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Amortização da Dívida	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Secretaria Municipal de Gabinete	8.803.600,00	669.236,13	816.904,16	891.967,33	641.536,21	674.309,78	904.675,86	8.803.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.000.000,00	608.147,69	742.336,46	810.547,81	582.976,25	612.758,21	822.096,29	8.000.000,00
Outras Despesas Correntes	753.600,00	57.287,51	69.928,09	76.353,60	54.916,36	57.721,82	77.441,47	753.600,00
Investimentos	50.000,00	3.800,92	4.639,60	5.065,92	3.643,60	3.829,74	5.138,10	50.000,00
Secretaria de Administração	8.020.000,00	609.668,06	744.192,30	812.574,17	584.433,69	614.290,11	824.151,52	8.020.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.370.000,00	484.237,60	591.085,41	645.398,69	464.194,84	487.908,73	654.594,17	6.370.000,00
Outras Despesas Correntes	1.495.000,00	113.647,60	138.724,13	151.471,12	108.943,69	114.509,19	153.629,24	1.495.000,00
Investimentos	155.000,00	11.782,86	14.382,77	15.704,36	11.295,16	11.872,19	15.928,11	155.000,00
Secretaria de Receita	3.912.700,00	297.437,43	363.067,48	396.428,80	285.126,40	299.692,38	402.077,01	3.912.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.100.000,00	235.657,23	287.655,38	314.087,27	225.903,30	237.443,81	318.562,31	3.100.000,00
Outras Despesas Correntes	770.350,00	58.560,82	71.482,36	78.050,69	56.136,97	59.004,79	79.162,73	770.350,00
Investimentos	42.350,00	3.219,38	3.929,74	4.290,84	3.086,13	3.243,79	4.351,97	42.350,00
Secretaria Municipal de Fazenda	19.411.000,00	1.475.594,35	1.801.186,63	1.966.692,93	1.414.518,99	1.486.781,21	1.994.713,87	19.411.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.345.000,00	1.090.484,83	1.331.102,06	1.453.413,53	1.045.349,28	1.098.752,07	1.474.121,40	14.345.000,00
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	456,11	556,75	607,91	437,23	459,57	616,57	6.000,00
Outras Despesas Correntes	2.500.000,00	190.046,15	231.980,14	253.296,19	182.180,08	191.486,94	256.905,09	2.500.000,00
Investimentos	20.000,00	1.520,37	1.855,84	2.026,37	1.457,44	1.531,90	2.055,24	20.000,00
Amortização da Dívida	2.540.000,00	193.086,89	235.691,83	257.348,93	185.094,96	194.550,73	261.015,57	2.540.000,00
Secretaria Municipal de Controle Geral	1.349.000,00	102.548,90	125.176,49	136.678,62	98.304,37	103.326,35	138.625,99	1.349.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.204.000,00	91.526,23	111.721,64	121.987,44	87.737,93	92.220,11	123.725,49	1.204.000,00
Outras Despesas Correntes	125.000,00	9.502,31	11.599,01	12.664,81	9.109,00	9.574,35	12.845,26	125.000,00
Investimentos	20.000,00	1.520,37	1.855,84	2.026,37	1.457,44	1.531,90	2.055,24	20.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	1.111.000,00	84.456,51	103.091,98	112.564,83	80.960,83	85.096,80	114.168,62	1.111.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	30.407,38	37.116,82	40.527,39	29.148,81	30.637,91	41.104,82	400.000,00
Outras Despesas Correntes	621.000,00	47.207,46	57.623,87	62.918,77	45.253,53	47.565,36	63.815,22	621.000,00
Investimentos	90.000,00	6.841,66	8.351,29	9.118,66	6.558,48	6.893,53	9.248,58	90.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	1.750.000,00	133.032,31	162.386,10	177.307,33	127.526,05	134.040,86	179.833,56	1.750.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	960.000,00	72.977,72	89.080,38	97.265,74	69.957,15	73.530,99	98.651,55	960.000,00
Outras Despesas Correntes	717.000,00	54.505,24	66.531,91	72.645,35	52.249,25	54.918,45	73.680,38	717.000,00
Investimentos	73.000,00	5.549,35	6.773,82	7.396,25	5.319,66	5.591,42	7.501,63	73.000,00
Procuradoria Geral do Município	6.350.000,00	482.717,23	589.229,56	643.372,32	462.737,40	486.376,83	652.538,93	6.350.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.000.000,00	304.073,85	371.168,23	405.273,90	291.488,12	306.379,11	411.048,14	4.000.000,00
Outras Despesas Correntes	2.210.000,00	168.800,80	205.070,45	223.913,83	161.047,19	169.274,46	227.104,10	2.210.000,00
Investimentos	140.000,00	10.642,58	12.990,89	14.184,59	10.202,08	10.723,27	14.386,69	140.000,00
Secretaria Municipal de Educação	65.542.652,30	4.982.451,58	6.081.837,55	6.640.681,62	4.776.226,18	5.020.224,81	6.735.296,38	65.542.652,30
Pessoal e Encargos Sociais	48.352.000,00	3.675.644,64	4.486.681,56	4.898.950,94	3.523.508,44	3.703.510,64	4.968.749,95	48.352.000,00
Outras Despesas Correntes	16.065.386,30	1.221.265,95	1.490.740,25	1.627.720,45	1.170.717,33	1.230.524,68	1.650.911,80	16.065.386,30
Investimentos	1.125.266,00	85.540,99	104.415,75	114.010,24	82.000,42	86.189,50	115.634,62	1.125.266,00
Fundo Municipal de Habitação	556.500,00	42.304,27	51.638,78	56.383,73	40.553,29	42.624,99	57.187,08	556.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	86.500,00	6.575,60	8.026,51	8.764,05	6.303,43	6.625,45	8.888,92	86.500,00
Outras Despesas Correntes	250.000,00	19.004,62	23.198,01	25.329,62	18.218,01	19.148,69	25.690,51	250.000,00
Investimentos	220.000,00	16.724,06	20.414,25	22.290,06	16.031,85	16.850,85	22.607,65	220.000,00
Secretaria Municipal de Des., Indústria e Comércio	730.000,00	55.493,48	67.738,20	73.962,49	53.196,58	55.914,19	75.016,29	730.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	38.009,23	46.396,03	50.659,24	36.436,02	38.297,39	51.381,02	500.000,00
Outras Despesas Correntes	200.000,00	15.203,69	18.558,41	20.263,70	14.574,41	15.318,96	20.552,41	200.000,00
Investimentos	30.000,00	2.280,55	2.783,76	3.039,55	2.186,16	2.297,84	3.082,86	30.000,00
Secretaria Municipal de Obras	10.564.517,36	803.098,35	980.303,30	1.070.380,80	769.857,84	809.186,85	1.085.631,31	10.564.517,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.910.000,00	297.232,18	362.816,94	396.155,24	284.929,64	299.485,58	401.799,56	3.910.000,00
Outras Despesas Correntes	6.244.517,36	474.698,60	579.441,61	632.684,98	455.050,66	478.297,41	641.699,31	6.244.517,36
Investimentos	410.000,00	31.167,57	38.044,74	41.540,58	29.877,53	31.403,86	42.132,43	410.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	15.443.529,44	1.173.993,34	1.433.036,87	1.564.714,86	1.125.401,35	1.182.893,69	1.587.008,53	15.443.529,44
Pessoal e Encargos Sociais	2.463.046,80	187.237,03	228.551,18	249.552,15	179.487,22	188.656,52	253.107,70	2.463.046,80
Outras Despesas Correntes	12.710.482,64	966.231,33	1.179.431,83	1.287.806,73	926.238,68	973.556,58	1.306.155,07	12.710.482,64
Investimentos	270.000,00	20.524,98	25.053,86	27.355,99	19.675,45	20.680,59	27.745,75	270.000,00
Secretaria Municipal de Transporte	2.475.000,00	188.145,69	229.660,34	250.763,23	180.358,28	189.572,07	254.336,04	2.475.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.400.000,00	106.425,85	129.908,88	141.845,87	102.020,84	107.232,69	143.866,85	1.400.000,00
Outras Despesas Correntes	902.000,00	68.568,65	83.698,44	91.389,27	65.730,57	69.088,49	92.691,36	902.000,00
Investimentos	173.000,00	13.151,19	16.053,03	17.528,10	12.606,86	13.250,90	17.777,84	173.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	805.000,00	61.194,86	74.697,61	81.561,37	58.661,98	61.658,80	82.723,45	805.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	450.000,00	34.208,31	41.756,43	45.593,31	32.792,41	34.467,65	46.242,92	450.000,00
Outras Despesas Correntes	175.000,00	13.303,23	16.238,61	17.730,73	12.752,61	13.404,09	17.983,36	175.000,00
Investimentos	180.000,00	13.683,32	16.702,57	18.237,33	13.116,97	13.787,06	18.497,17	180.000,00
Reserva de Contingência	3.086.945,17	234.664,82	286.443,99	312.764,58	224.951,96	236.443,88	317.220,77	3.086.945,17
Fundação Universitária Itaperuna - Funita	2.644.544,67	201.034,22	245.392,74	267.941,23	192.713,34	202.558,31	271.758,79	2.644.544,67
Pessoal e Encargos Sociais	2.187.322,88	166.276,92	202.966,19	221.616,22	159.394,66	167.537,51	224.773,75	2.187.322,88
Outras Despesas Correntes	346.087,29	26.309,02	32.114,15	35.065,04	25.220,08	26.508,48	35.564,64	346.087,29
Investimentos	111.134,50	8.448,27	10.312,40	11.259,98	8.098,60	8.512,32	11.420,41	111.134,50
Fundo Municipal de Saúde	117.640.866,63	8.942.877,67	10.916.138,05	11.919.193,28	8.572.728,86	9.010.675,90	12.089.014,93	117.640.866,63
Pessoal e Encargos Sociais	27.916.057,86	2.122.135,76	2.590.388,44	2.828.412,43	2.034.299,83	2.138.224,22	2.868.710,93	27.916.057,86
Outras Despesas Correntes	87.104.476,24	6.621.548,26	8.082.603,56	8.825.292,76	6.347.480,08	6.671.747,90	8.951.033,29	87.104.476,24
Investimentos	2.620.332,53	199.193,65	243.146,05	265.488,10	190.948,95	200.703,78	269.270,70	2.620.332,53
Fundação Mun. p/Desenv. Da Saúde - FUNDS	80.000,00	6.081,48	7.423,36	8.105,48	5.829,76	6.127,58	8.220,97	80.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00	4.941,20	6.031,48	6.585,70	4.736,68	4.978,66	6.679,54	65.000,00
Outras Despesas Correntes	13.000,00	988,24	1.206,30	1.317,14	947,34	995,73	1.335,91	13.000,00
Investimentos	2.000,00	152,04	185,58	202,64	145,74	153,19	205,52	2.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	11.733.824,60	891.987,29	1.088.805,73	1.188.853,22	855.067,63	898.749,67	1.205.791,70	11.733.824,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.363.100,00	407.694,61	497.653,08	543.381,12	390.819,99	410.785,45	551.123,08	5.363.100,00
Outras Despesas Correntes	5.744.224,60	436.667,12	533.018,42	581.996,08	418.593,31	439.977,60	590.288,21	5.744.224,60
Investimentos	626.500,00	47.625,57	58.134,22	63.476,03	45.654,33	47.986,63	64.380,41	626.500,00
Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente </								



Anexo III
Art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000
Programação Financeira da Despesa 2018 (Consolidado)

	PREVISÃO	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL
Secretaria Municipal de Governo	1.985.000,00	150.896,65	184.192,23	201.117,17	144.650,98	152.040,63	203.982,64	1.985.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00	98.824,00	120.629,67	131.714,02	94.733,64	99.573,21	133.590,65	1.300.000,00
Outras Despesas Correntes	564.000,00	42.874,41	52.334,72	57.143,62	41.099,83	43.199,45	57.957,79	564.000,00
Investimentos	121.000,00	9.198,23	11.227,84	12.259,54	8.817,52	9.267,97	12.434,21	121.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	1.270.000,00	96.543,45	117.845,91	128.674,46	92.547,48	97.275,37	130.507,78	1.270.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	790.000,00	60.054,58	73.305,73	80.041,60	57.568,90	60.509,87	81.182,01	790.000,00
Outras Despesas Correntes	479.000,00	36.412,84	44.447,40	48.531,55	34.905,70	36.688,90	49.223,02	479.000,00
Investimentos	1.000,00	76,02	92,79	101,32	72,87	76,59	102,76	1.000,00
Sec. Mun. de Ação Social, Trabalho e Habitação	230.000,00	17.484,25	21.342,17	23.303,25	16.760,57	17.616,80	23.635,27	230.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	2.660,65	3.247,72	3.546,15	2.550,52	2.680,82	3.596,67	35.000,00
Outras Despesas Correntes	195.000,00	14.823,60	18.094,45	19.757,10	14.210,05	14.935,98	20.038,60	195.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Defesa Civil e Ordem Pública	2.908.000,00	221.061,69	269.839,30	294.634,13	211.911,87	222.737,61	298.832,00	2.908.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00	152.036,92	185.584,11	202.636,95	145.744,06	153.189,55	205.524,07	2.000.000,00
Outras Despesas Correntes	778.000,00	59.142,36	72.192,22	78.825,77	56.694,44	59.590,74	79.948,87	778.000,00
Investimentos	130.000,00	9.882,40	12.062,97	13.171,40	9.473,36	9.957,32	13.359,06	130.000,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	231.000,00	17.560,26	21.434,97	23.404,57	16.833,44	17.693,39	23.738,03	231.000,00
Outras Despesas Correntes	231.000,00	17.560,26	21.434,97	23.404,57	16.833,44	17.693,39	23.738,03	231.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	308.694.517,36	23.556.225,61	28.528.353,86	31.055.805,04	22.623.542,16	23.727.060,41	31.483.713,63	308.694.517,36