



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaetê

1

Sexta-feira • 30 de Novembro de 2018 • Ano VIII • Nº 1405

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaetê publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2018.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Valdes Brito De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Itaetê - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J8FNPW+MLBEVT0G+XSG7TQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 4.571.943,94 | 12,55 | 27.149.637,00 | 74,55 | 9.267.469,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.417.106,82 | 35.417.106,82 | 4.571.943,94 | 12,91 | 26.736.091,10 | 75,49 | 8.681.015,72 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 833.610,16 | 833.610,16 | 151.316,78 | 18,15 | 675.228,36 | 81,00 | 158.381,80 |
| Impostos | 781.999,07 | 781.999,07 | 146.703,11 | 18,76 | 634.204,64 | 81,10 | 147.794,43 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 194.454,66 | 194.454,66 | 28.504,87 | 14,66 | 144.537,48 | 74,33 | 49.917,18 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 587.544,41 | 587.544,41 | 118.198,24 | 20,12 | 489.667,16 | 83,34 | 97.877,25 |
| Taxas | 51.611,09 | 51.611,09 | 4.613,67 | 8,94 | 41.023,72 | 79,49 | 10.587,37 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 49.407,39 | 49.407,39 | 4.555,06 | 9,22 | 40.566,37 | 82,11 | 8.841,02 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 2.203,70 | 2.203,70 | 58,61 | 2,66 | 457,35 | 20,75 | 1.746,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 168.975,42 | 168.975,42 | 10.108,14 | 5,98 | 75.019,10 | 44,40 | 93.956,32 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 168.975,42 | 168.975,42 | 10.108,14 | 5,98 | 75.019,10 | 44,40 | 93.956,32 |
| Juros e Correções Monetárias | 168.975,42 | 168.975,42 | 10.108,14 | 5,98 | 75.019,10 | 44,40 | 93.956,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 380.630,53 | 380.630,53 | 36.919,70 | 9,70 | 295.647,82 | 77,67 | 84.982,71 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 380.630,53 | 380.630,53 | 36.919,70 | 9,70 | 295.647,82 | 77,67 | 84.982,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.979.890,71 | 33.979.890,71 | 4.371.646,82 | 12,87 | 25.619.253,94 | 75,40 | 8.360.636,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.531.729,12 | 17.531.729,12 | 2.156.891,34 | 12,30 | 14.657.971,33 | 83,61 | 2.873.757,79 |
| Transferências da União - Específica E/M | 17.531.729,12 | 17.531.729,12 | 2.156.891,34 | 12,30 | 14.657.971,33 | 83,61 | 2.873.757,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.848.161,59 | 2.848.161,59 | 561.521,44 | 19,72 | 2.357.183,90 | 82,76 | 490.977,69 |
| Transferências da União | 0,00 | 0,00 | -1.503,59 | 5.477,58 | -1.761,70 | 5.477,58 | 1.761,70 |
| Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | -122.391,77 | 5.477,58 | -517.482,44 | 5.477,58 | 517.482,44 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 2.848.161,59 | 2.848.161,59 | 685.416,80 | 24,07 | 2.876.428,04 | 100,99 | -28.266,45 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 1.653.234,04 | 12,16 | 8.604.098,71 | 63,27 | 4.995.901,29 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 1.653.234,04 | 12,16 | 8.604.098,71 | 63,27 | 4.995.901,29 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 54.000,00 | 54.000,00 | 1.952,50 | 3,62 | 70.941,88 | 131,37 | -16.941,88 |
| Multas e Juros de Mora | 29.000,00 | 29.000,00 | 1.050,00 | 3,62 | 37.297,30 | 128,61 | -8.297,30 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 19,00 | 0,13 | 19,00 | 0,13 | 14.981,00 |
| Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 19,00 | 0,13 | 19,00 | 0,13 | 14.981,00 |
| Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 19,00 | 0,19 | 19,00 | 0,19 | 9.981,00 |
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 883,50 | 8,84 | 33.625,58 | 336,26 | -23.625,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.545,90 | 41,35 | 586.454,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.545,90 | 41,35 | 586.454,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.914,17 | 36,49 | 635.085,83 |
| Transferências da União | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.914,17 | 36,49 | 635.085,83 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,58 | 48.631,73 | 5.477,58 | -48.631,73 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,58 | 48.631,73 | 5.477,58 | -48.631,73 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 4.571.943,94 | 12,55 | 27.149.637,00 | 74,55 | 9.267.469,82 |
| 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) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 4.571.943,94 | 12,55 | 27.149.637,00 | 74,55 | 9.267.469,82 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 4.571.943,94 | 12,55 | 27.149.637,00 | 74,55 | 9.267.469,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 5.402.317,12 | 28.294.334,66 | 8.122.772,16 | 5.765.024,64 | 26.345.034,21 | 10.072.072,61 | 25.259.686,66 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.212.219,19 | 33.214.845,39 | 5.138.754,39 | 26.310.753,18 | 6.904.092,21 | 5.501.433,38 | 24.718.929,04 | 8.495.916,35 | 23.670.457,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 16.627.797,56 | 17.070.624,56 | 2.363.488,00 | 12.908.543,46 | 4.162.081,10 | 2.619.785,94 | 12.448.020,89 | 4.622.603,67 | 12.440.091,79 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 7.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.577.421,63 | 16.143.020,83 | 2.775.266,39 | 13.402.209,72 | 2.740.811,11 | 2.881.647,44 | 12.270.908,15 | 3.872.112,68 | 11.230.365,69 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.850.887,63 | 2.848.261,43 | 263.562,73 | 1.983.581,48 | 864.679,95 | 263.591,26 | 1.626.105,17 | 1.222.156,26 | 1.589.229,18 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.098.887,63 | 2.243.261,43 | 207.562,73 | 1.380.581,48 | 862.679,95 | 191.458,08 | 1.026.697,92 | 1.216.563,51 | 989.821,93 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 750.000,00 | 603.000,00 | 56.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 72.133,18 | 599.407,25 | 3.592,75 | 599.407,25 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 5.402.317,12 | 28.294.334,66 | 8.122.772,16 | 5.765.024,64 | 26.345.034,21 | 10.072.072,61 | 25.259.686,66 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 5.402.317,12 | 28.294.334,66 | 8.122.772,16 | 5.765.024,64 | 26.345.034,21 | 10.072.072,61 | 25.259.686,66 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 804.602,79 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 5.402.317,12 | 28.294.334,66 | 8.122.772,16 | 5.765.024,64 | 27.149.637,00 | 10.072.072,61 | 25.259.686,66 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ. Emissão: 30/11/2018, às 08:24:15. Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:24:15.
1 O déficit será quando pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 5.402.317,12 | 28.294.334,66 | 100,00 | 8.122.772,16 | 5.765.024,64 | 26.345.034,21 | 100,00 | 10.072.072,61 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.168.000,00 | 2.084.700,00 | 68.448,08 | 1.653.073,49 | 5,84 | 431.626,51 | 283.382,49 | 1.442.423,39 | 5,48 | 642.276,61 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.168.000,00 | 2.084.700,00 | 68.448,08 | 1.653.073,49 | 5,84 | 431.626,51 | 283.382,49 | 1.442.423,39 | 5,48 | 642.276,61 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.763.082,00 | 3.511.432,00 | 468.643,95 | 3.438.432,58 | 12,15 | 72.999,42 | 541.137,81 | 3.287.796,66 | 12,48 | 223.635,34 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.738.082,00 | 3.511.432,00 | 468.643,95 | 3.438.432,58 | 12,15 | 72.999,42 | 541.137,81 | 3.287.796,66 | 12,48 | 223.635,34 | 0,00 |
| Comunicação Social | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 48.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 48.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 892.635,82 | 1.296.615,82 | 245.851,79 | 1.012.160,76 | 3,58 | 284.455,06 | 257.333,28 | 919.699,83 | 3,49 | 376.915,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 191.500,00 | 453.680,00 | 126.942,65 | 451.838,03 | 1,60 | 1.841,97 | 141.817,08 | 445.121,11 | 1,69 | 8.558,89 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 99.514,00 | 104.514,00 | 26.500,00 | 89.010,00 | 0,31 | 15.504,00 | 31.267,62 | 82.305,62 | 0,31 | 22.208,38 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 601.621,82 | 738.421,82 | 92.409,14 | 471.312,73 | 1,67 | 267.109,09 | 84.248,58 | 392.273,10 | 1,49 | 346.148,72 | 0,00 |
| SAÚDE | 7.126.496,15 | 7.126.496,15 | 1.208.358,27 | 5.580.338,07 | 19,72 | 1.546.158,08 | 1.438.274,14 | 5.379.094,41 | 20,42 | 1.747.401,74 | 0,00 |
| Administração Geral | 122.700,00 | 326.150,00 | 73.554,66 | 304.800,84 | 1,08 | 21.349,16 | 79.539,07 | 271.872,32 | 1,03 | 54.277,68 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.382.271,49 | 4.619.617,49 | 643.373,00 | 3.547.432,10 | 12,54 | 1.072.185,39 | 807.482,63 | 3.396.375,73 | 12,89 | 1.223.241,76 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.325.721,73 | 1.956.071,73 | 435.130,61 | 1.576.047,13 | 5,57 | 380.024,60 | 494.876,76 | 1.562.167,24 | 5,93 | 393.904,49 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 130.634,78 | 107.488,78 | 12.300,00 | 49.300,00 | 0,17 | 58.188,78 | 12.142,76 | 48.361,35 | 0,18 | 59.127,43 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 21.088,00 | 4.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 144.080,15 | 113.080,15 | 44.000,00 | 102.758,00 | 0,36 | 10.322,15 | 44.232,92 | 100.317,77 | 0,38 | 12.762,38 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 16.767.425,07 | 16.513.669,07 | 2.309.917,09 | 11.266.518,41 | 39,82 | 5.247.150,66 | 2.348.000,45 | 10.815.004,48 | 41,05 | 5.698.664,59 | 0,00 |
| Administração Geral | 573.000,00 | 621.784,00 | 101.810,50 | 560.766,78 | 1,98 | 61.017,22 | 118.169,15 | 489.419,54 | 1,86 | 132.364,46 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.837.475,04 | 14.237.985,04 | 2.004.306,59 | 9.807.751,63 | 34,66 | 4.430.233,41 | 2.031.624,07 | 9.444.847,10 | 35,85 | 4.793.137,94 | 0,00 |
| Ensino Médio | 11.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.154.450,03 | 1.460.900,03 | 203.800,00 | 898.000,00 | 3,17 | 562.900,03 | 198.207,23 | 880.737,84 | 3,34 | 580.162,19 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 191.500,00 | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 359.175,72 | 679.825,72 | 110.056,00 | 632.106,00 | 2,23 | 47.719,72 | 95.321,84 | 543.628,81 | 2,06 | 136.196,91 | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 99.710,00 | 134.060,00 | 12.356,00 | 98.856,00 | 0,35 | 35.204,00 | 27.794,64 | 65.667,70 | 0,25 | 68.392,30 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 259.465,72 | 545.765,72 | 97.700,00 | 533.250,00 | 1,88 | 12.515,72 | 67.527,20 | 477.961,11 | 1,81 | 67.804,61 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO | 3.303.317,55 | 3.061.713,55 | 701.051,46 | 3.037.342,41 | 10,73 | 24.371,14 | 472.781,71 | 2.364.643,31 | 8,98 | 697.070,24 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.322.000,00 | 713.026,00 | 89.587,86 | 706.298,80 | 2,50 | 6.727,20 | 129.457,11 | 626.078,24 | 2,38 | 86.947,76 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.981.317,55 | 2.348.687,55 | 611.463,60 | 2.331.043,61 | 8,24 | 17.643,94 | 343.324,60 | 1.738.565,07 | 6,60 | 610.122,48 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 12.000,00 | 80.100,00 | 2.000,00 | 70.023,35 | 0,25 | 10.076,65 | 0,00 | 68.023,35 | 0,26 | 12.076,65 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 12.000,00 | 80.100,00 | 2.000,00 | 70.023,35 | 0,25 | 10.076,65 | 0,00 | 68.023,35 | 0,26 | 12.076,65 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 111.000,00 | 147.970,00 | 103.081,50 | 141.131,50 | 0,50 | 6.838,50 | 99.708,35 | 126.758,35 | 0,48 | 21.211,65 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 96.000,00 | 120.970,00 | 86.081,50 | 114.131,50 | 0,40 | 6.838,50 | 73.199,75 | 100.249,75 | 0,38 | 20.720,25 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 15.000,00 | 27.000,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 0,10 | 0,00 | 26.508,60 | 26.508,60 | 0,10 | 491,40 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,01 | 3.690,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,01 | 3.690,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,01 | 3.690,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,01 | 3.690,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 697.260,00 | 451.860,00 | 54.908,98 | 441.436,98 | 1,56 | 10.423,02 | 76.550,31 | 419.303,30 | 1,59 | 32.556,70 | 0,00 |
| Administração Geral | 662.260,00 | 446.060,00 | 49.908,98 | 436.436,98 | 1,54 | 9.623,02 | 73.678,31 | 416.431,30 | 1,58 | 29.628,70 | 0,00 |
| Extensão Rural | 35.000,00 | 5.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,02 | 800,00 | 2.872,00 | 2.872,00 | 0,01 | 2.928,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 862.804,51 | 443.114,51 | 74.000,00 | 375.154,37 | 1,33 | 67.959,94 | 77.682,64 | 340.712,65 | 1,29 | 102.401,86 | 0,00 |
| Administração Geral | 810.950,00 | 391.260,00 | 74.000,00 | 374.654,37 | 1,32 | 16.605,43 | 77.682,64 | 340.712,65 | 1,29 | 50.547,35 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 51.854,51 | 51.854,51 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 51.354,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.854,51 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 117.910,00 | 45.910,00 | 0,00 | 36.444,12 | 0,13 | 9.465,88 | 2.718,44 | 31.366,00 | 0,12 | 14.544,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 37.910,00 | 14.910,00 | 0,00 | 9.515,00 | 0,03 | 5.395,00 | 2.718,44 | 5.436,88 | 0,02 | 9.473,12 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 80.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 26.929,12 | 0,10 | 4.070,88 | 0,00 | 25.929,12 | 0,10 | 5.070,88 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 817.000,00 | 608.700,00 | 56.000,00 | 606.862,42 | 2,14 | 1.837,58 | 72.133,18 | 603.269,67 | 2,29 | 5.430,33 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 757.000,00 | 604.200,00 | 56.000,00 | 603.000,00 | 2,13 | 1.200,00 | 72.133,18 | 599.407,25 | 2,28 | 4.792,75 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 60.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 3.862,42 | 0,01 | 637,58 | 0,00 | 3.862,42 | 0,01 | 637,58 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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) | 36.417.106,82 | 36.417.106,82 | 5.402.317,12 | 28.294.334,66 | 100,00 | 8.122.772,16 | 5.765.024,64 | 26.345.034,21 | 100,00 | 10.072.072,61 | 0,00 |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 30/11/2018, às 08:27:04, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:27:04.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |


| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|---------------------------|--------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | | <u>APORTES REALIZADOS</u> | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.951.015,82 | 1.484.370,29 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 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(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | | | | |


Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6


JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49


VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2018 | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 35.417.106,82 | 26.736.091,10 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 833.610,16 | 675.228,36 | | | | | |
| IPTU | 56.176,00 | 2.488,50 | | | | | |
| ISS | 519.368,41 | 465.816,94 | | | | | |
| ITBI | 12.000,00 | 21.361,72 | | | | | |
| IRRF | 194.454,66 | 144.537,48 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 51.611,09 | 41.023,72 | | | | | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 168.975,42 | 75.019,10 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 168.975,42 | 75.019,10 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 33.979.890,71 | 25.619.253,94 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 13.068.000,00 | 9.707.201,88 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.325.804,66 | 2.468.204,24 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 146.104,62 | 119.211,76 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 1.380,93 | 8.808,75 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.360,44 | 6.564,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.872,08 | 21.681,07 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 18.405.367,98 | 16.083.570,63 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 434.630,53 | 366.589,70 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 434.630,53 | 366.589,70 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 35.248.131,40 | 26.661.072,00 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.000.000,00 | 413.545,90 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 413.545,90 | | | | | |
| Convênios | 1.000.000,00 | 413.545,90 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.000.000,00 | 413.545,90 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 36.248.131,40 | 27.074.617,90 | | | | | |
| | | Até o Bimestre / 2018 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 33.214.845,39 | 26.310.753,18 | 24.718.929,04 | 23.670.457,48 | 1.378.527,90 | 5.436,05 | 5.436,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.070.624,56 | 12.908.543,46 | 12.448.020,89 | 12.440.091,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.143.020,83 | 13.402.209,72 | 12.270.908,15 | 11.230.365,69 | 1.378.527,90 | 5.436,05 | 5.436,05 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 16.143.020,83 | 13.402.209,72 | 12.270.908,15 | 11.230.365,69 | 1.378.527,90 | 5.436,05 | 5.436,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 33.213.645,39 | 26.310.753,18 | 24.718.929,04 | 23.670.457,48 | 1.378.527,90 | 5.436,05 | 5.436,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.848.261,43 | 1.983.581,48 | 1.626.105,17 | 1.589.229,18 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.243.261,43 | 1.380.581,48 | 1.026.697,92 | 989.821,93 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 603.000,00 | 603.000,00 | 599.407,25 | 599.407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.245.261,43 | 1.380.581,48 | 1.026.697,92 | 989.821,93 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 35.812.906,82 | 27.691.334,66 | 25.745.626,96 | 24.660.279,41 | 1.462.527,90 | 5.436,05 | 5.436,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | 946.374,54 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 0,00 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em 5º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 575.112,22 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.484.370,29 | 488.487,92 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.484.370,29 | 488.487,92 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.484.370,29 | 1.951.015,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 1.462.527,90 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.484.370,29 | 86.624,30 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -1.570.994,59 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.462.527,90 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -3.033.522,49 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -3.033.522,49 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.310.735,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 40.310.735,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 38.081.631,03 |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/11/2018, às 08:38:14, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:38:14.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|---|---|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------|------------|------------------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 1.491.695,00 | 1.462.527,90 | 0,00 | 29.167,10 | 0,00 | 7.783,60 | 5.436,05 | 5.436,05 | 0,00 | 2.347,55 | 31.514,65 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 1.491.695,00 | 1.462.527,90 | 0,00 | 29.167,10 | 0,00 | 7.783,60 | 5.436,05 | 5.436,05 | 0,00 | 2.347,55 | 31.514,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE | 0,00 | 839.885,95 | 838.690,95 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE | 0,00 | 111.043,89 | 111.043,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | 0,00 | 540.765,16 | 512.883,06 | 0,00 | 27.882,10 | 0,00 | 1.861,60 | 1.764,05 | 1.764,05 | 0,00 | 97,55 | 27.979,65 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 1.491.695,00 | 1.462.527,90 | 0,00 | 29.167,10 | 0,00 | 7.783,60 | 5.436,05 | 5.436,05 | 0,00 | 2.347,55 | 31.514,65 |

FUNTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/11/2018, às 08:41:34, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:41:34.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOÃO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



| 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- RECEITA DE IMPOSTOS | 781.999,07 | 781.999,07 | 634.204,64 | 81,10 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 56.176,00 | 56.176,00 | 2.488,50 | 4,43 |
| 1.1.1- IPTU | 56.176,00 | 56.176,00 | 2.488,50 | 4,43 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 207,11 | 10,36 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.361,72 | 178,01 |
| 1.2.1- ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.361,72 | 178,01 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 519.368,41 | 519.368,41 | 465.816,94 | 89,69 |
| 1.3.1- ISS | 519.368,41 | 519.368,41 | 465.816,94 | 89,69 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 194.454,66 | 194.454,66 | 144.537,48 | 74,33 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.468.150,91 | 19.468.150,91 | 14.608.415,95 | 75,04 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.335.000,00 | 16.335.000,00 | 11.982.305,13 | 73,35 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.335.000,00 | 16.335.000,00 | 11.982.305,13 | 73,35 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.468.204,24 | 83,67 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 10.448,05 | 10.448,05 | 8.205,00 | 78,53 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 24.872,08 | 24.872,08 | 21.681,07 | 87,17 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.726,16 | 1.726,16 | 8.808,75 | 510,31 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 146.104,62 | 146.104,62 | 119.211,76 | 81,59 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.250.149,98 | 20.250.149,98 | 15.242.620,59 | 75,27 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 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 VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 943.926,54 | 943.926,54 | 734.831,62 | 77,85 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 465.402,92 | 465.402,92 | 345.523,66 | 74,24 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.155,72 | 92,82 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 334.057,12 | 334.057,12 | 224.982,40 | 67,35 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 141.066,50 | 141.066,50 | 71.250,14 | 50,51 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 89.919,70 | 8.991,970,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 943.926,54 | 943.926,54 | 734.831,62 | 77,85 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.893.630,18 | 3.893.630,18 | 2.276.744,25 | 58,47 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.267.000,00 | 3.267.000,00 | 2.275.103,25 | 69,64 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.089,61 | 2.089,61 | 1.641,00 | 78,53 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.974,42 | 4.974,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 345,23 | 345,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 29.220,92 | 29.220,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.656.937,60 | 13.656.937,60 | 8.614.085,00 | 63,07 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 6.503.936,01 | 59,13 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.100.162,70 | 80,78 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 56.937,60 | 56.937,60 | 9.986,29 | 17,54 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.106.369,82 | 7.106.369,82 | 4.227.191,76 | 59,48 |

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 (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.047.462,56 | 8.047.462,56 | 5.463.500,00 | 67,89 | 5.415.453,08 | 67,29 | 48.046,92 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 524.000,00 | 882.000,00 | 788.000,00 | 89,34 | 781.488,26 | 88,60 | 6.511,74 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 7.523.462,56 | 7.165.462,56 | 4.675.500,00 | 65,25 | 4.633.964,82 | 64,67 | 41.535,18 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 5.417.975,04 | 5.417.975,04 | 3.496.756,03 | 64,54 | 3.261.196,74 | 60,19 | 235.559,29 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 385.500,00 | 379.300,00 | 110.000,00 | 29,00 | 99.249,58 | 26,17 | 10.750,42 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.032.475,04 | 5.038.675,04 | 3.386.756,03 | 67,22 | 3.161.947,16 | 62,75 | 224.808,87 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 13.465.437,60 | 13.465.437,60 | 8.960.256,03 | 66,54 | 8.676.649,82 | 64,44 | 283.606,21 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 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 DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 8.676.649,82 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | | | 62,87 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | | | 37,86 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 101.956,66 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018* | | | | | | | | 28.230,12 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.154.450,03 | 1.460.900,03 | 898.000,00 | 61,47 | 880.737,84 | 60,29 | 17.262,16 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 1.154.450,03 | 1.460.900,03 | 898.000,00 | 61,47 | 880.737,84 | 60,29 | 17.262,16 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 909.500,00 | 1.261.300,00 | 898.000,00 | 71,20 | 880.737,84 | 69,83 | 17.262,16 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 244.950,03 | 199.600,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.346.548,50 | 12.510.377,50 | 8.245.990,03 | 65,91 | 7.979.190,97 | 63,78 | 266.799,06 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.555.937,60 | 12.204.137,60 | 8.062.256,03 | 66,06 | 7.795.911,98 | 63,88 | 266.344,05 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 790.610,90 | 306.239,90 | 183.734,00 | 60,00 | 183.278,99 | 59,85 | 455,01 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 14.500.998,53 | 13.971.277,53 | 9.143.990,03 | 65,45 | 8.859.928,81 | 63,42 | 284.061,22 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 4.227.191,76 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 2.100.162,70 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | | 9.986,29 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35j) | | | | | | | | 6.337.340,75 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6 | | | | | | | | 2.522.588,06 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 16,55 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 470.402,92 | 470.402,92 | 349.000,00 | 74,19 | 333.330,00 | 70,86 | 15.670,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.039.523,62 | 1.266.704,62 | 1.215.761,60 | 95,98 | 1.132.326,13 | 89,39 | 83.435,47 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.509.926,54 | 1.737.107,54 | 1.564.761,60 | 90,08 | 1.465.656,13 | 84,37 | 99.105,47 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 16.213.425,07 | 15.901.385,07 | 10.708.751,63 | 67,34 | 10.325.584,94 | 64,94 | 383.166,69 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (j) | | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 101.956,66 | 2.126,52 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 26.830.469,39 | 1.025.550,52 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 26.801.832,65 | 1.012.203,96 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 26.773.602,53 | 1.012.203,96 |
| 48.2 Restos a Pagar | 28.230,12 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 9.986,29 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 130.593,40 | 15.473,08 |
| 51- (+) Ajustes | 7.143,17 | 20,30 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 7.143,17 | 20,30 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 123.450,23 | 15.452,78 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/11/2018, às 08:42:37, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:42:37.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6



JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49



VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.848.261,43 | 1.983.581,48 | 1.626.105,17 | 0,00 | 864.679,95 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.848.261,43 | 1.983.581,48 | 1.626.105,17 | 0,00 | 864.679,95 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---|-------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -2.848.261,43 | -1.983.581,48 | - | - | -864.679,95 |
|--|---------------|---------------|---|---|-------------|

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/11/2018, às 08:45:15, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:45:15.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:30/11/2018, às 08:47:01.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/11/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 2.848.261,43 | 1.983.581,48 | 1.626.105,17 | 1.589.229,18 | 0,00 | 84.000,00 | 1.259.032,25 |
| Despesas de Capital | 2.848.261,43 | 1.983.581,48 | 1.626.105,17 | 1.589.229,18 | 0,00 | 84.000,00 | 1.259.032,25 |
| Investimentos | 2.243.261,43 | 1.380.581,48 | 1.026.697,92 | 989.821,93 | 0,00 | 84.000,00 | 1.253.439,50 |
| Inversões Financeiras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Amortização da Dívida | 603.000,00 | 603.000,00 | 599.407,25 | 599.407,25 | 0,00 | 0,00 | 3.592,75 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -1.673.229,18 | -1.673.229,18 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:30/11/2018, às 08:48:24. Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:48:24.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 781.999,07 | 781.999,07 | 634.204,64 | 81,10 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 56.176,00 | 56.176,00 | 2.488,50 | 4,43 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.361,72 | 178,01 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 519.368,41 | 519.368,41 | 465.816,94 | 89,69 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 194.454,66 | 194.454,66 | 144.537,48 | 74,33 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.468.150,91 | 19.468.150,91 | 14.608.415,95 | 75,04 |
| Cota-Parte FPM | 16.335.000,00 | 16.335.000,00 | 11.982.305,13 | 73,35 |
| Cota-Parte ITR | 1.726,16 | 1.726,16 | 8.808,75 | 510,31 |
| Cota-Parte IPVA | 146.104,62 | 146.104,62 | 119.211,76 | 81,59 |
| Cota-Parte ICMS | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.468.204,24 | 83,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 24.872,08 | 24.872,08 | 21.681,07 | 87,17 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.448,05 | 10.448,05 | 8.205,00 | 78,53 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.448,05 | 10.448,05 | 8.205,00 | 78,53 |
| Outras | 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 | 20.250.149,98 | 20.250.149,98 | 15.242.620,59 | 75,27 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.266.963,91 | 3.266.963,91 | 3.566.099,66 | 109,16 |
| Provenientes da União | 3.140.963,91 | 3.140.963,91 | 3.471.599,66 | 110,53 |
| Provenientes dos Estados | 126.000,00 | 126.000,00 | 94.500,00 | 75,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.266.963,91 | 3.266.963,91 | 3.566.099,66 | 109,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.632.549,88 | 6.623.703,88 | 5.465.570,57 | 82,52 | 5.267.806,16 | 79,53 | 200.111,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.651.550,00 | 2.148.350,00 | 1.892.073,02 | 88,07 | 1.862.158,80 | 86,68 | 29.914,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.980.999,88 | 4.475.353,88 | 3.573.497,55 | 100,00 | 3.405.647,36 | 76,10 | 170.197,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 493.946,27 | 502.792,27 | 114.767,50 | 22,83 | 111.288,25 | 22,13 | 3.479,25 |
| Investimentos | 491.946,27 | 500.792,27 | 114.767,50 | 22,92 | 111.288,25 | 22,22 | 3.479,25 |
| Investimentos Financeiros | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 7.126.496,15 | 7.126.496,15 | 5.580.338,07 | 78,30 | 5.379.094,41 | 75,48 | 203.591,21 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.664.594,44 | 3.780.594,44 | 3.382.555,95 | 60,62 | 3.331.602,81 | 61,94 | 50.953,14 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.664.594,44 | 3.780.594,44 | 3.382.555,95 | 60,62 | 3.331.602,81 | 61,94 | 50.953,14 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.664.594,44 | 3.780.594,44 | 3.382.555,95 | 60,62 | 3.331.602,81 | 61,94 | 50.953,14 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.461.901,71 | 3.345.901,71 | 2.197.782,12 | 17,68 | 2.047.491,60 | 13,54 | 150.290,52 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 13,43 |
|---|-------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | -88.610,97 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 | 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) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 | 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) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 5.382.271,49 | 4.619.617,49 | 3.547.432,10 | 67,24 | 3.396.375,73 | 66,50 | 153.403,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.325.721,73 | 1.956.071,73 | 1.576.047,13 | 29,87 | 1.562.167,24 | 30,59 | 13.879,89 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 130.634,78 | 107.488,78 | 49.300,00 | 0,93 | 48.361,35 | 0,95 | 938,65 |
| Vigilância Sanitária | 21.088,00 | 4.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 144.080,15 | 113.080,15 | 102.758,00 | 1,95 | 100.317,77 | 1,96 | 2.440,23 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 122.700,00 | 326.150,00 | 304.800,84 | 0,00 | 271.872,32 | 0,00 | 32.928,52 |
| TOTAL | 7.126.496,15 | 7.126.496,15 | 5.580.338,07 | 99,99 | 5.379.094,41 | 100,00 | 203.591,21 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 30/11/2018, às 08:51:36, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 08:51:36.

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 "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "d" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 0,00 | 26.736.091,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/11/2018, às 09:00:13, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 09:00:13.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOÃO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL


(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 36.417.106,82 | | |
| Previsão Atualizada | | 36.417.106,82 | | |
| Receitas Realizadas | | 27.149.637,00 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 36.417.106,82 | | |
| Créditos Adicionais | | 8.714.355,40 | | |
| Dotação Atualizada | | 36.417.106,82 | | |
| Despesas Empenhadas | | 28.294.334,66 | | |
| Despesas Liquidadas | | 26.345.034,21 | | |
| Despesas Pagas | | 25.259.686,66 | | |
| Superávit Orçamentário | | 804.602,79 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 28.294.334,66 | | |
| Despesas Liquidadas | | 26.345.034,21 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 26.736.091,10 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | | |
| RESULTADO 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 | 1.354.061,21 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 946.374,54 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 1.491.695,00 | 0,00 | 1.462.527,90 | 29.167,10 |
| Poder Legislativo | 1.491.695,00 | 0,00 | 1.462.527,90 | 29.167,10 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.783,60 | 0,00 | 5.436,05 | 2.347,55 |
| Poder Legislativo | 7.783,60 | 0,00 | 5.436,05 | 2.347,55 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.499.478,60 | 0,00 | 1.467.963,95 | 31.514,65 |
| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 15.242.620,59 | | <18% / 25%> | 75,27 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 5.415.453,08 | | 60% | 67,29 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 2.100.162,70 | | 100% | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.983.581,48 | 864.679,95 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de 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 | Limites Constitucionais Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.047.491,60 | | 15,00 | 13,43 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/11/2018, às 09:02:24, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2018, às 09:02:24.


Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6


JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49


VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J8FNPW+MLBEVT0G+XSG7TQ

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

JOAO AGENOR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF : 177.597.575-49

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15