



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaetê

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano IX • Nº 1449

Esta edição encontra-se no site: [www.itaete.ba.io.org.br](http://www.itaete.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Itaetê publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2018.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## 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 Dezembro) - 6º 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	6.765.393,60	18,58	33.915.030,60	93,13	2.502.076,22
RECEITAS CORRENTES	35.417.106,82	35.417.106,82	6.377.024,40	18,01	33.113.115,50	93,49	2.303.991,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	833.610,16	833.610,16	282.234,71	33,86	957.463,07	114,86	-123.852,91
Impostos	781.999,07	781.999,07	282.000,23	36,06	916.204,87	117,16	-134.205,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	194.454,66	194.454,66	140.778,75	72,40	285.316,23	146,73	-90.861,57
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	587.544,41	587.544,41	141.221,48	24,04	630.888,64	107,38	-43.344,23
Taxas	51.611,09	51.611,09	234,48	0,45	41.258,20	79,94	10.352,89
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.407,39	49.407,39	234,48	0,47	40.800,85	82,58	8.606,54
Taxas pela Prestação de Serviços	2.203,70	2.203,70	0,00	0,00	457,35	20,75	1.746,35
RECEITA PATRIMONIAL	168.975,42	168.975,42	9.273,74	5,49	84.292,84	49,88	84.682,58
Receitas de Valores Mobiliários	168.975,42	168.975,42	9.273,74	5,49	84.292,84	49,88	84.682,58
Juros e Correções Monetárias	168.975,42	168.975,42	9.273,74	5,49	84.292,84	49,88	84.682,58
RECEITA DE SERVIÇOS	380.630,53	380.630,53	90.913,85	23,89	386.561,67	101,56	-5.931,14
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	380.630,53	380.630,53	90.913,85	23,89	386.561,67	101,56	-5.931,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.979.890,71	33.979.890,71	5.944.657,16	17,49	31.563.911,10	92,89	2.415.979,61
Transferências da União e de suas Entidades	17.531.729,12	17.531.729,12	3.249.552,97	18,54	17.907.524,30	102,14	-375.795,18
Transferências da União - Específica E/M	17.531.729,12	17.531.729,12	3.249.552,97	18,54	17.907.524,30	102,14	-375.795,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.848.161,59	2.848.161,59	711.037,28	24,96	3.068.221,18	107,73	-220.059,59
Transferências da União	0,00	0,00	-496,24	5.477,58	-2.257,94	5.477,58	2.257,94
Transferências dos Estados	0,00	0,00	-144.624,27	5.477,58	-662.106,71	5.477,58	662.106,71
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.848.161,59	2.848.161,59	856.157,79	30,06	3.732.585,83	131,05	-884.424,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.600.000,00	13.600.000,00	1.984.066,91	14,59	10.588.165,62	77,85	3.011.834,38
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.600.000,00	13.600.000,00	1.984.066,91	14,59	10.588.165,62	77,85	3.011.834,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	49.944,94	92,49	120.886,82	223,86	-66.886,82
Multas e Juros de Mora	29.000,00	29.000,00	48.564,28	167,46	85.861,58	296,07	-56.861,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19,00	0,13	14.981,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19,00	0,19	9.981,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	1.380,66	13,81	35.006,24	350,06	-25.006,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	388.369,20	38,84	801.915,10	80,19	198.084,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	388.369,20	38,84	801.915,10	80,19	198.084,90
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	388.369,20	38,84	753.283,37	75,33	246.716,63
Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	388.369,20	38,84	753.283,37	75,33	246.716,63
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 Dezembro) - 6º 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	6.765.393,60	18,58	33.915.030,60	93,13	2.502.076,22
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	6.765.393,60	18,58	33.915.030,60	93,13	2.502.076,22
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-343.285,79	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.417.106,82	36.417.106,82	6.765.393,60	18,58	33.571.744,81	93,13	2.502.076,22
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	6.786.683,40	35.081.018,06	1.336.088,76	7.913.282,18	34.258.316,39	2.158.790,43	32.121.842,64	822.701,67
DESPESAS CORRENTES	33.212.219,19	33.646.698,61	6.211.139,16	32.521.892,34	1.124.806,27	7.240.985,01	31.959.914,05	1.686.784,56	30.119.385,78	561.978,29
DESPESAS DE CUSTEIO	16.627.797,56	16.563.679,36	3.139.951,01	16.048.494,47	515.184,89	3.561.959,56	16.009.980,45	553.698,91	15.649.239,92	38.514,02
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	7.000,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.577.421,63	17.082.603,25	3.071.188,15	16.473.397,87	609.205,38	3.679.025,45	15.949.933,60	1.132.669,65	14.470.145,86	523.464,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.850.887,63	2.768.440,21	575.544,24	2.559.125,72	209.314,49	672.297,17	2.298.402,34	470.037,87	2.002.456,86	260.723,38
INVESTIMENTOS	2.098.887,63	2.095.556,21	505.960,24	1.886.541,72	209.014,49	600.561,18	1.627.259,10	468.297,11	1.331.313,62	259.282,62
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	750.000,00	672.884,00	69.584,00	672.584,00	300,00	71.735,99	671.143,24	1.740,76	671.143,24	1.440,76
Reserva de Contingencia	354.000,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	354.000,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	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	6.786.683,40	35.081.018,06	1.336.088,76	7.913.282,18	34.258.316,39	2.158.790,43	32.121.842,64	822.701,67
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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	6.786.683,40	35.081.018,06	1.336.088,76	7.913.282,18	34.258.316,39	2.158.790,43	32.121.842,64	822.701,67
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.417.106,82	36.417.106,82	6.786.683,40	35.081.018,06	1.336.088,76	7.913.282,18	34.258.316,39	2.158.790,43	32.121.842,64	822.701,67
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, Exercício: 2019/2019, de 17/37/11, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:37:11.  
1 O déficit será apurado 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 ITAETÊ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	6.786.683,40	35.081.018,06	100,00	1.336.088,76	7.913.282,18	34.258.316,39	100,00	2.158.790,43	822.701,67
LEGISLATIVA	2.168.000,00	2.140.828,46	93.095,60	1.746.169,09	4,98	394.659,37	302.022,65	1.744.446,04	5,09	396.382,42	1.723,05
Ação Legislativa	2.168.000,00	2.140.828,46	93.095,60	1.746.169,09	4,98	394.659,37	302.022,65	1.744.446,04	5,09	396.382,42	1.723,05
ADMINISTRAÇÃO	2.763.082,00	4.122.607,69	665.435,71	4.103.868,29	11,70	18.739,40	767.790,96	4.055.587,62	11,84	67.020,07	48.280,67
Administração Geral	2.738.082,00	4.122.607,69	665.435,71	4.103.868,29	11,70	18.739,40	767.790,96	4.055.587,62	11,84	67.020,07	48.280,67
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	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
Administração Geral	48.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	892.635,82	1.231.498,85	149.426,57	1.161.587,33	3,31	69.911,52	220.730,25	1.140.430,08	3,33	91.068,77	21.157,25
Administração Geral	191.500,00	524.208,58	70.881,03	522.719,06	1,49	1.489,52	75.564,23	520.685,34	1,52	3.523,24	2.033,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	99.514,00	117.090,45	22.049,65	111.059,65	0,32	6.030,80	27.591,33	109.896,95	0,32	7.193,50	1.162,70
Assistência Comunitária	601.621,82	590.199,82	56.495,89	527.808,62	1,50	62.391,20	117.574,69	509.847,79	1,49	80.352,03	17.960,83
SAÚDE	7.126.496,15	7.358.934,46	1.757.786,28	7.338.124,35	20,92	20.810,11	1.814.342,57	7.193.436,98	21,00	165.497,48	144.687,37
Administração Geral	122.700,00	358.320,00	51.706,88	356.507,72	1,02	1.812,28	74.764,13	346.636,45	1,01	11.683,55	9.871,27
Atenção Básica	5.382.271,49	4.664.553,82	1.106.458,60	4.653.890,70	13,27	10.663,12	1.227.048,12	4.623.423,85	13,50	41.129,97	30.466,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.325.721,73	1.978.050,71	399.020,80	1.975.067,93	5,63	2.982,78	371.645,25	1.933.812,49	5,64	44.238,22	41.255,44
Suporte Profilático e Terapêutico	130.634,78	226.488,78	176.600,00	225.900,00	0,64	588,78	115.047,90	163.409,25	0,48	63.079,53	62.490,75
Vigilância Sanitária	21.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.080,15	129.433,15	24.000,00	126.758,00	0,36	2.675,15	25.837,17	126.154,94	0,37	3.278,21	603,06
EDUCAÇÃO	16.767.425,07	14.992.491,80	2.953.245,01	14.219.763,42	40,53	772.728,38	3.305.391,96	14.120.396,44	41,22	872.095,36	99.366,98
Administração Geral	573.000,00	1.228.406,00	651.224,95	1.211.991,73	3,45	16.414,27	713.504,11	1.202.923,65	3,51	25.482,35	9.068,08
Ensino Fundamental	14.837.475,04	12.272.591,95	2.197.119,17	12.004.870,80	34,22	267.721,15	2.486.081,17	11.930.928,27	34,83	341.663,68	73.942,53
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	1.318.093,85	104.900,89	1.002.900,89	2,86	315.192,96	105.806,68	986.544,52	2,88	331.549,33	16.356,37
Educação de Jovens e Adultos	191.500,00	171.900,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00
CULTURA	359.175,72	877.811,89	229.375,92	861.481,92	2,46	16.329,97	85.699,11	629.327,92	1,84	248.483,97	232.154,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	99.710,00	104.538,99	-6.531,26	92.324,74	0,26	12.214,25	25.657,04	91.324,74	0,27	13.214,25	1.000,00
Difusão Cultural	259.465,72	773.272,90	235.907,18	769.157,18	2,19	4.115,72	60.042,07	538.003,18	1,57	235.269,72	231.154,00

URBANISMO	3.303.317,55	3.668.079,49	617.379,47	3.654.721,88	10,42	13.357,61	1.045.235,14	3.409.878,45	9,95	258.201,04	244.843,43
Administração Geral	1.322.000,00	806.464,63	97.818,63	804.117,43	2,29	2.347,20	165.325,72	791.403,96	2,31	15.060,67	12.713,47
Infra-estrutura Urbana	1.981.317,55	2.861.614,86	519.560,84	2.850.604,45	8,13	11.010,41	879.909,42	2.618.474,49	7,64	243.140,37	232.129,96
HABITAÇÃO	12.000,00	69.100,00	-2.000,00	68.023,35	0,19	1.076,65	0,00	68.023,35	0,20	1.076,65	0,00
Habitação Urbana	12.000,00	69.100,00	-2.000,00	68.023,35	0,19	1.076,65	0,00	68.023,35	0,20	1.076,65	0,00
SANEAMENTO	111.000,00	215.270,00	71.833,05	212.964,55	0,61	2.305,45	80.608,75	207.367,10	0,61	7.902,90	5.597,45
Saneamento Básico Rural	96.000,00	175.270,00	58.833,05	172.964,55	0,49	2.305,45	67.117,35	167.367,10	0,49	7.902,90	5.597,45
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	40.000,00	13.000,00	40.000,00	0,11	0,00	13.491,40	40.000,00	0,12	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	3.400,00	0,00	3.310,00	0,01	90,00	0,00	3.310,00	0,01	90,00	0,00
Administração Geral	17.000,00	3.400,00	0,00	3.310,00	0,01	90,00	0,00	3.310,00	0,01	90,00	0,00
AGRICULTURA	697.260,00	542.147,40	98.349,40	539.786,38	1,54	2.361,02	111.863,43	531.166,73	1,55	10.980,67	8.619,65
Administração Geral	662.260,00	536.347,40	98.349,40	534.786,38	1,52	1.561,02	111.863,43	528.294,73	1,54	8.052,67	6.491,65
Extensão Rural	35.000,00	5.800,00	0,00	5.000,00	0,01	800,00	0,00	2.872,00	0,01	2.928,00	2.128,00
TRANSPORTE	862.804,51	420.401,98	35.451,27	410.605,84	1,17	9.796,14	56.062,13	396.774,78	1,16	23.627,20	13.831,06
Administração Geral	810.950,00	412.600,27	35.451,27	410.105,84	1,17	2.494,43	56.062,13	396.774,78	1,16	15.825,49	13.331,06
Transporte Rodoviário	51.854,51	7.801,71	0,00	500,00	0,00	7.301,71	0,00	0,00	0,00	7.801,71	500,00
DESPORTO E LAZER	117.910,00	92.146,80	47.721,12	84.165,24	0,24	7.981,56	51.799,24	83.165,24	0,24	8.981,56	1.000,00
Administração Geral	37.910,00	12.066,00	-1.359,68	8.155,32	0,02	3.910,68	2.718,44	8.155,32	0,02	3.910,68	0,00
Desporto Comunitário	80.000,00	80.080,80	49.080,80	76.009,92	0,22	4.070,88	49.080,80	75.009,92	0,22	5.070,88	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	817.000,00	677.800,00	69.584,00	676.446,42	1,93	1.353,58	71.735,99	675.005,66	1,97	2.794,34	1.440,76
Serviço da Dívida Interna	757.000,00	673.300,00	69.584,00	672.584,00	1,92	716,00	71.735,99	671.143,24	1,96	2.156,76	1.440,76
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	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
Reserva de Contingência	354.000,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>36.417.106,82</b>	<b>36.417.106,82</b>	<b>6.786.683,40</b>	<b>35.081.018,06</b>	<b>100,00</b>	<b>1.336.088,76</b>	<b>7.913.282,18</b>	<b>34.258.316,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2.158.790,43</b>	<b>822.701,67</b>

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ. Emissão: 30/01/2019, às 17:41:20. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:41:20.  
1 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 ITAETÊ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.376.221,61</b>	<b>3.630.026,13</b>	<b>2.503.442,05</b>	<b>2.609.072,06</b>	<b>3.549.285,43</b>	<b>3.910.763,76</b>	<b>3.050.777,17</b>	<b>2.852.013,61</b>	<b>2.372.020,57</b>	<b>2.678.455,10</b>	<b>2.725.037,85</b>	<b>4.323.960,30</b>	<b>36.581.077,64</b>	<b>39.310.735,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.062,84	49.570,62	46.791,79	76.066,93	74.992,29	95.864,24	68.553,33	79.399,54	86.161,80	65.154,98	69.051,06	213.183,65	957.463,07	833.601,16
IPU	286,37	79,51	470,42	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	287,44	456,60	18.660,67	21.605,97	56.176,00
ISS	20.868,45	32.508,46	25.487,03	50.443,04	61.232,39	55.659,02	53.752,90	65.486,03	62.131,95	38.257,67	52.905,63	69.198,38	587.920,95	519.368,41
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	11.000,00	5.701,72	0,00	0,00	21.361,72	12.000,00
IRRF	5.393,69	10.929,30	10.164,86	15.443,84	12.621,83	40.052,83	14.560,80	6.885,46	11.165,41	17.339,46	15.470,60	125.308,15	285.316,23	194.454,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.534,33	6.053,35	10.659,48	9.634,75	748,07	172,39	239,63	2.388,05	1.044,98	3.568,69	238,23	16,24	41.288,30	51.611,09
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	4.427,70	4.148,68	4.960,20	5.015,68	13.525,92	4.513,83	21.353,28	6.965,67	5.066,60	5.041,54	5.008,14	4.265,60	84.292,84	168.975,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.427,70	4.148,68	4.960,20	5.015,68	13.525,92	4.513,83	21.353,28	6.965,67	5.066,60	5.041,54	5.008,14	4.265,60	84.292,84	168.975,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	61.200,41	37.741,81	31.953,40	31.959,25	31.958,50	31.957,15	31.957,60	31.960,15	4.959,55	58.954,15	31.959,70	386.561,67	380.630,53
Transferências Correntes	2.305.487,38	3.513.927,97	2.413.827,61	2.482.571,13	3.424.032,39	3.776.871,33	2.922.215,06	2.726.130,91	2.248.679,62	2.601.498,93	2.582.787,24	4.033.843,67	35.031.873,24	37.873.518,89
Cota-Parte do FPM	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	1.478.467,13	1.099.674,93	829.375,68	942.165,39	1.183.471,78	2.071.083,65	15.236.860,56	16.335.000,00
Cota-Parte do ICMS	220.654,65	208.240,36	219.513,37	213.113,71	274.600,54	224.064,37	289.307,64	232.256,98	272.135,46	314.317,16	238.497,10	459.660,44	3.166.361,80	2.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.352,54	7.872,38	10.269,66	8.260,28	10.535,03	12.215,16	13.857,55	18.342,37	13.465,23	12.041,56	12.049,42	16.194,96	144.176,14	146.104,62
Cota-Parte do ITR	397,15	41,59	12,88	12,38	72,63	25,11	203,48	525,56	2.172,50	5.345,47	1.867,44	613,83	11.290,02	1.726,16
Transferências da LC 87/1996	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	820,50	9.846,00	10.448,05
Transferências da LC 61/1989	2.314,64	2.361,29	1.969,43	2.102,62	2.142,91	2.353,20	1.980,30	2.141,73	2.141,42	2.173,53	2.086,72	2.514,42	26.282,21	24.872,08
Transferências do FUNDEB	615.445,30	1.341.127,85	753.397,19	578.281,37	1.237.072,81	818.349,87	743.940,52	863.249,76	780.022,74	873.211,20	808.824,00	1.175.642,91	10.588.165,62	13.680.000,00
Outras Transferências Correntes	242.748,88	370.533,49	361.913,49	562.386,26	527.228,59	1.435.263,83	393.637,94	509.119,08	348.546,09	451.420,02	335.570,28	310.592,04	5.848.890,89	4.805.367,98
Outras Receitas Correntes	33.225,69	1.178,45	130,64	13.464,92	5.175,58	1.555,86	6.698,35	7.559,89	152,40	1.800,10	9.237,26	40.707,68	120.886,82	54.000,00
DEDUÇÕES (II)	-289.010,44	-359.980,97	-259.309,38	-267.960,07	-331.517,48	-304.180,80	-235.173,60	-270.323,92	-223.593,79	-254.937,94	-287.341,17	-384.632,58	-3.467.962,14	-3.893.628,18
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira para Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-289.010,44	-359.980,97	-259.309,38	-267.960,07	-331.517,48	-304.180,80	-235.173,60	-270.323,92	-223.593,79	-254.937,94	-287.341,17	-384.632,58	-3.467.962,14	-3.893.628,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.087.211,17</b>	<b>3.270.045,16</b>	<b>2.244.132,67</b>	<b>2.341.111,99</b>	<b>3.217.767,95</b>	<b>3.606.582,96</b>	<b>2.815.603,57</b>	<b>2.581.689,69</b>	<b>2.148.426,78</b>	<b>2.423.517,16</b>	<b>2.437.696,68</b>	<b>3.939.327,72</b>	<b>33.113.115,50</b>	<b>35.417.106,82</b>

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 30/01/2019, às 17:33:50, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:33:50.

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 Dezembro) - 6º 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>





<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		1.787.151,01	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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 Dezembro) - 6º 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						33.113.115,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		833.610,16						957.463,07
IPTU		56.176,00						21.605,97
ISS		519.368,41						587.920,95
ITBI		12.000,00						21.361,72
IRRF		194.454,66						285.316,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		51.611,09						41.258,20
Contribuições		0,00						0,00
Receita Patrimonial		168.975,42						84.292,84
Aplicações Financeiras (II)		168.975,42						84.292,84
Outras Receitas Patrimoniais		0,00						0,00
Transferências Correntes		33.979.890,71						31.563.911,10
Cota-Parte do FPM		13.068.000,00						12.435.232,27
Cota-Parte do ICMS		2.325.804,66						3.166.361,80
Cota-Parte do IPVA		146.104,62						144.176,14
Cota-Parte do ITR		1.380,93						11.290,02
Transferências da LC 87/1996		8.360,44						7.876,80
Transferências da LC 61/1989		24.872,08						26.282,21
Transferências do FUNDEB		0,00						0,00
Outras Transferências Correntes		18.405.367,98						19.240.654,00
Demais Receitas Correntes		434.630,53						507.448,49
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes		434.630,53						507.448,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)		35.248.131,40						33.028.822,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.000.000,00						801.915,10
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						801.915,10
Convênios		1.000.000,00						591.005,90
Outras Transferências de Capital		0,00						210.909,20
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						801.915,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		36.248.131,40						33.830.737,76
			Até o Bimestre / 2018					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		
						<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS</b>	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.646.698,61	32.521.892,34	31.959.914,05	30.119.385,78	1.385.207,90	7.686,05	5.436,05	
Pessoal e Encargos Sociais	16.563.679,36	16.048.494,47	16.009.980,45	15.649.239,92	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	17.082.603,25	16.473.397,87	15.949.933,60	14.470.145,86	1.385.207,90	7.686,05	5.436,05	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	17.082.603,25	16.473.397,87	15.949.933,60	14.470.145,86	1.385.207,90	7.686,05	5.436,05	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.646.282,61	32.521.892,34	31.959.914,05	30.119.385,78	1.385.207,90	7.686,05	5.436,05	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.768.440,21	2.559.125,72	2.298.402,34	2.002.456,86	84.000,00	0,00	0,00	
Investimentos	2.095.556,21	1.886.541,72	1.627.259,10	1.331.313,62	84.000,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	672.884,00	672.584,00	671.143,24	671.143,24	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.095.556,21	1.886.541,72	1.627.259,10	1.331.313,62	84.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.743.806,82	34.408.434,06	33.587.173,15	31.450.699,40	1.469.207,90	7.686,05	5.436,05	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							905.394,41	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>0,00</b>	

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 Dezembro) - 6º 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

<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>0,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	642.459,38
DEDUÇÕES (XXIX)	1.484.370,29	320.193,11
Disponibilidade de Caixa	1.484.370,29	320.193,11
Disponibilidade de Caixa bruta	1.484.370,29	1.787.151,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.466.957,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.484.370,29	322.266,27
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-1.806.636,56</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.466.957,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-3.273.594,46</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-3.273.594,46</b>

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: 30/01/2019, às 17:50:48, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:50:48.

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	916.204,87	117,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.176,00	56.176,00	21.605,97	38,46
1.1.1- IPTU	56.176,00	56.176,00	21.605,97	38,46
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	587.920,95	113,20
1.3.1- ISS	519.368,41	519.368,41	587.920,95	113,20
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	285.316,23	146,73
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	18.594.816,73	95,51
2.1- Cota-Parte FPM	16.335.000,00	16.335.000,00	15.236.860,56	93,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.335.000,00	16.335.000,00	15.236.860,56	93,28
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	3.166.361,80	107,33
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.448,05	10.448,05	9.846,00	94,24
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.872,08	24.872,08	26.282,21	105,67
2.5- Cota-Parte ITR	1.726,16	1.726,16	11.290,02	654,05
2.6- Cota-Parte IPVA	146.104,62	146.104,62	144.176,14	98,68
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	19.511.021,60	96,35
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	875.509,65	92,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	465.402,92	465.402,92	429.956,09	92,38
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	281.228,00	84,19
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	875.509,65	92,75
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	2.803.597,49	72,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.267.000,00	3.267.000,00	2.801.628,29	85,76
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	1.969,20	94,24
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	10.598.448,28	77,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	8.128.304,29	73,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	2.459.861,33	94,61
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	56.937,60	56.937,60	10.282,66	18,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.106.369,82	7.106.369,82	5.324.706,80	74,93

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	6.942.652,85	6.680.500,00	96,22	6.669.221,08	96,06	11.278,92	
13.1- Com Educação Infantil	524.000,00	963.000,00	869.000,00	90,24	863.228,58	89,64	5.771,42	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.523.462,56	5.979.652,85	5.811.500,00	97,19	5.805.992,50	97,10	5.507,50	
14- OUTRAS DESPESAS	5.417.975,04	4.338.464,55	4.065.322,10	93,70	4.004.096,60	92,29	61.225,50	
14.1- Com Educação Infantil	385.500,00	328.225,82	116.400,89	35,46	106.314,47	32,39	10.086,42	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.032.475,04	4.010.238,73	3.948.921,21	98,47	3.897.782,13	97,20	51.139,08	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.465.437,60	11.281.117,40	10.745.822,10	95,25	10.673.317,68	94,61	72.504,42	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								10.673.317,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								62,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								37,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
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	1.318.093,85	1.002.900,89	76,09	986.544,52	74,85	16.356,37	
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	1.318.093,85	1.002.900,89	76,09	986.544,52	74,85	16.356,37	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	909.500,00	1.291.225,82	985.400,89	76,32	969.543,05	75,09	15.857,84	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	244.950,03	26.868,03	17.500,00	65,13	17.001,47	63,28	498,53	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.346.548,50	10.415.231,48	10.162.797,07	97,58	10.105.862,15	97,03	56.934,92	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.555.937,60	9.989.891,58	9.760.421,21	97,70	9.703.774,63	97,14	56.646,58	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	790.610,90	425.339,90	402.375,86	94,60	402.087,52	94,53	288,34	
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	11.733.325,33	11.165.697,96	95,16	11.092.406,67	94,54	73.291,29	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.324.706,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.459.861,33
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								10.282,66
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)								7.794.850,79
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)j)								3.297.555,88
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								16,90
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
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	462.730,45	446.000,00	96,38	428.878,00	92,68	17.122,00	
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	1.404.130,02	1.399.073,73	99,64	1.396.188,12	99,43	2.885,61	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.509.926,54	1.866.860,47	1.845.073,73	98,83	1.825.066,12	97,76	20.007,61	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.213.425,07	13.773.585,80	13.010.771,69	94,46	12.917.472,79	93,78	93.298,90	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>			
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	32.005.238,20	1.260.958,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	31.987.250,82	1.258.676,54
48.1 Orçamento do Exercício	31.959.020,70	1.258.676,54
48.2 Restos a Pagar	28.230,12	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.282,66	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	119.944,04	4.408,39
51- (+) Ajustes	7.163,47	30,45
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	7.163,47	30,45
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	112.780,57	4.377,94

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/01/2019, às 18:01:00, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:01:00.

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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:30/01/2019, às 18:02:43.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2019 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 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 Dezembro) - 6º 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	916.204,87	117,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.176,00	56.176,00	21.605,97	38,46
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	587.920,95	113,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.454,66	194.454,66	285.316,23	146,73
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	18.594.816,73	95,51
Cota-Parte FPM	16.335.000,00	16.335.000,00	15.236.860,56	93,28
Cota-Parte ITR	1.726,16	1.726,16	11.290,02	654,05
Cota-Parte IPVA	146.104,62	146.104,62	144.176,14	98,68
Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	3.166.361,80	107,33
Cota-Parte IPI-Exportação	24.872,08	24.872,08	26.282,21	105,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.448,05	10.448,05	9.846,00	94,24
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.448,05	10.448,05	9.846,00	94,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.250.149,98</b>	<b>20.250.149,98</b>	<b>19.511.021,60</b>	<b>96,35</b>

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	4.243.770,83	129,90
Provenientes da União	3.140.963,91	3.140.963,91	4.048.270,83	128,89
Provenientes dos Estados	126.000,00	126.000,00	115.500,00	91,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00,00
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.266.963,91</b>	<b>3.266.963,91</b>	<b>4.243.770,83</b>	<b>129,90</b>

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?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.632.549,88	7.230.512,19	7.213.356,85	99,76	7.069.227,06	97,77	146.477,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.550,00	2.418.289,77	2.411.232,79	99,71	2.400.658,34	99,27	10.574,45
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	4.812.222,42	4.802.124,06	100,00	4.668.568,72	97,01	135.902,89
DESPESAS DE CAPITAL	493.946,27	128.422,27	124.767,50	97,15	124.209,92	96,72	557,58
Investimentos	491.946,27	128.422,27	124.767,50	97,15	124.209,92	96,72	557,58
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.126.496,15</b>	<b>7.358.934,46</b>	<b>7.338.124,35</b>	<b>99,72</b>	<b>7.193.436,98</b>	<b>97,75</b>	<b>147.034,92</b>

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?
			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	4.256.394,75	4.241.542,11	57,80	4.160.370,53	57,84	81.171,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.664.594,44	4.256.394,75	4.241.542,11	57,80	4.160.370,53	57,84	81.171,58
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 FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.664.594,44</b>	<b>4.256.394,75</b>	<b>4.241.542,11</b>	<b>57,80</b>	<b>4.160.370,53</b>	<b>57,84</b>	<b>81.171,58</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.461.901,71</b>	<b>3.102.539,71</b>	<b>3.096.582,24</b>	<b>41,92</b>	<b>3.033.066,45</b>	<b>39,91</b>	<b>63.515,79</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	15,55
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	169.929,00
--	------------

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.382.271,49	4.664.553,82	4.653.890,70	66,66	4.623.423,85	67,53	32.814,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.325.721,73	1.978.050,71	1.975.067,93	28,29	1.933.812,49	28,24	41.255,44
Suporte Profilático e Terapêutico	130.634,78	226.488,78	225.900,00	3,24	163.409,25	2,39	62.490,75
Vigilância Sanitária	21.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.080,15	129.433,15	126.758,00	1,82	126.154,94	1,84	603,06
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	122.700,00	358.320,00	356.507,72	0,00	346.636,45	0,00	9.871,27
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.496,15</b>	<b>7.358.934,46</b>	<b>7.338.124,35</b>	<b>100,01</b>	<b>7.193.436,98</b>	<b>100,00</b>	<b>147.034,92</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/01/2019, às 18:04:36, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:04:36.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção 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 Dezembro) - 6º 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	33.113.115,50	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: 30/01/2019, às 18:07:36, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:07:36.

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<sup>aaa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				36.417.106,82
Previsão Atualizada				36.417.106,82
Receitas Realizadas				33.915.030,60
Déficit Orçamentário				343.285,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				36.417.106,82
Créditos Adicionais				14.556.784,21
Dotação Atualizada				36.417.106,82
Despesas Empenhadas				35.081.018,06
Despesas Liquidadas				34.258.316,39
Despesas Pagas				32.121.842,64
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				35.081.018,06
Despesas Liquidadas				34.258.316,39
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				33.113.115,50
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	1.127.279,24	0,00
Resultado Primário		0,00	905.394,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.491.695,00	0,00	1.469.207,90	22.487,10
Poder Legislativo	1.491.695,00	0,00	1.469.207,90	22.487,10
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.499.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.643,95</b>	<b>24.834,65</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.511.021,60		<18% / 25%>	96,35
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	6.669.221,08		60%	96,06
Complementação da União ao FUNDEB	2.459.861,33		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		2.559.125,72		209.314,49
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.033.066,45		15,00	15,87
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/01/2019, às 18:07:52, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:07:52.

  
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: /N6WZFUkFRE+GOPO+L6Q2A

Esta edição encontra-se no site: [www.itaete.ba.io.org.br](http://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  
Dezembro 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
<b>TOTAL</b>						

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

## Relatório de Gestão Fiscal



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	9.942.502,99	22.164.147,16	33.113.115,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	2.187.350,66	4.876.112,38	7.284.885,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	0,00	1.968.615,59	4.388.501,14	6.556.396,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 30/01/2019, às 14:35:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:35:31.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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