



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itaetê

1

Sexta-feira • 27 de Setembro de 2019 • Ano IX • Nº 1625

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itaetê publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2019.**



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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) (I)	38.628.000,00	38.628.000,00	6.921.780,98	17,92	23.785.876,03	61,58	14.842.123,97
RECEITAS CORRENTES	35.281.116,21	35.281.116,21	6.415.396,99	18,18	22.261.791,71	63,10	13.019.324,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.012.626,80	1.012.626,80	99.239,36	9,80	383.708,15	37,89	628.918,65
Impostos	954.500,00	954.500,00	88.759,99	9,30	352.516,97	36,93	601.983,03
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	260.000,00	23.450,22	9,02	83.915,62	32,28	176.084,38
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	694.500,00	694.500,00	65.309,77	9,40	268.601,35	38,68	425.898,65
Taxas	58.126,80	58.126,80	10.479,37	18,03	31.191,18	53,66	26.935,62
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	55.126,80	55.126,80	10.479,37	19,01	31.191,18	56,58	23.935,62
Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.220,40	246.220,40	6.730,61	2,73	33.414,82	13,57	212.805,58
Receitas de Valores Mobiliários	246.220,40	246.220,40	6.730,61	2,73	33.414,82	13,57	212.805,58
Juros e Correções Monetárias	246.220,40	246.220,40	6.730,61	2,73	33.414,82	13,57	212.805,58
RECEITA DE SERVIÇOS	425.000,00	425.000,00	95.873,55	22,56	254.287,40	59,83	170.712,60
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	425.000,00	425.000,00	95.873,55	22,56	254.287,40	59,83	170.712,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.529.869,01	33.529.869,01	6.179.871,72	18,43	21.547.323,47	64,26	11.982.545,54
Transferências da União e de suas Entidades	18.614.003,88	18.614.003,88	3.865.171,45	20,76	12.181.637,19	65,44	6.432.366,69
Transferências da União - Específica E/M	18.614.003,88	18.614.003,88	3.865.171,45	20,76	12.181.637,19	65,44	6.432.366,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.115.865,13	3.115.865,13	567.172,51	18,20	1.879.045,13	60,31	1.236.820,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.115.865,13	3.115.865,13	567.172,51	18,20	1.879.045,13	60,31	1.236.820,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.800.000,00	11.800.000,00	1.747.527,76	14,81	7.486.641,15	63,45	4.313.358,85
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.800.000,00	11.800.000,00	1.747.527,76	14,81	7.486.641,15	63,45	4.313.358,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.400,00	67.400,00	33.681,75	49,97	43.057,87	63,88	24.342,13
Multas e Juros de Mora	39.900,00	39.900,00	1.050,00	2,63	8.592,59	21,54	31.307,41
Idenizações e Restituições	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Idenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Idenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas Diversas	11.000,00	11.000,00	32.631,75	296,65	34.465,28	313,32	-23.465,28
RECEITAS DE CAPITAL	3.346.883,79	3.346.883,79	506.383,99	15,13	1.524.084,32	45,54	1.822.799,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.346.883,79	3.346.883,79	506.383,99	15,13	1.524.084,32	45,54	1.822.799,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.975.127,18	2.975.127,18	354.920,00	11,93	1.066.236,35	35,84	1.908.890,83
Transferências da União	2.975.127,18	2.975.127,18	354.920,00	11,93	1.066.236,35	35,84	1.908.890,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	371.756,61	371.756,61	151.463,99	40,74	457.847,97	123,16	-86.091,36
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	371.756,61	371.756,61	151.463,99	40,74	457.847,97	123,16	-86.091,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.628.000,00	38.628.000,00	6.921.780,98	17,92	23.785.876,03	61,58	14.842.123,97
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)	38.628.000,00	38.628.000,00	6.921.780,98	17,92	23.785.876,03	61,58	14.842.123,97
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.628.000,00	38.628.000,00	6.921.780,98	17,92	23.785.876,03	61,58	14.842.123,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para 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 (f)	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)	38.628.000,00	38.628.000,00	4.362.434,48	27.925.816,75	10.702.183,25	6.308.384,02	22.916.773,23	15.711.226,77	21.495.902,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.912.503,32	32.702.303,32	3.880.714,37	25.584.270,69	7.118.032,63	6.044.618,33	21.111.418,50	11.590.884,82	19.714.172,21	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	17.097.969,77	16.563.769,77	2.243.000,00	12.360.188,50	4.203.581,27	3.008.883,78	11.302.686,88	5.261.082,89	11.302.686,88	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	7.700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.806.833,55	16.138.333,55	1.637.714,37	13.224.082,19	2.914.251,36	3.035.734,55	9.808.731,62	6.329.601,93	8.411.485,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.362.496,68	5.572.696,68	481.720,11	2.341.546,06	3.231.150,62	263.765,69	1.805.354,73	3.767.341,95	1.781.729,93	0,00
INVESTIMENTOS	4.610.296,68	4.880.496,68	481.720,11	1.838.520,48	3.041.976,20	155.783,79	1.342.395,81	3.538.100,87	1.318.771,01	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	750.000,00	690.000,00	0,00	503.025,58	186.974,42	107.981,90	462.958,92	227.041,08	462.958,92	0,00
Reserva de Contigencia	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	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)	38.628.000,00	38.628.000,00	4.362.434,48	27.925.816,75	10.702.183,25	6.308.384,02	22.916.773,23	15.711.226,77	21.495.902,14	0,00
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)	38.628.000,00	38.628.000,00	4.362.434,48	27.925.816,75	10.702.183,25	6.308.384,02	22.916.773,23	15.711.226,77	21.495.902,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	869.102,80	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.628.000,00	38.628.000,00	4.362.434,48	27.925.816,75	10.702.183,25	6.308.384,02	23.785.876,03	15.711.226,77	21.495.902,14	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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ, Emissão: 26/09/2019, às 09:26:43, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:26:43.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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)	38.628.000,00	38.628.000,00	4.362.434,48	27.925.816,75	100,00	10.702.183,25	6.308.384,02	22.916.773,23	100,00	15.711.226,77	0,00
LEGISLATIVA	1.698.000,00	1.698.000,00	26.062,36	1.216.082,88	4,35	481.917,12	228.929,96	887.901,98	3,87	810.098,02	0,00
Ação Legislativa	1.698.000,00	1.698.000,00	26.062,36	1.216.082,88	4,35	481.917,12	228.929,96	887.901,98	3,87	810.098,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.587.370,00	3.386.822,00	590.734,89	3.204.642,00	11,48	182.180,00	825.222,04	2.679.954,01	11,69	706.867,99	0,00
Administração Geral	3.581.370,00	3.384.822,00	590.734,89	3.204.642,00	11,48	180.180,00	825.222,04	2.679.954,01	11,69	704.867,99	0,00
Comunicação Social	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	29.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Administração Geral	29.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.207.069,06	1.319.569,06	74.000,72	984.597,82	3,53	334.971,24	167.539,00	623.613,10	2,72	695.955,96	0,00
Administração Geral	456.540,00	493.540,00	43.184,93	439.604,93	1,57	53.955,07	68.473,67	305.738,24	1,33	187.801,76	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.920,40	163.420,40	17.000,00	97.000,00	0,35	66.420,40	21.633,34	89.527,35	0,39	73.893,05	0,00
Assistência Comunitária	599.608,66	662.608,66	13.815,79	447.992,89	1,60	214.615,77	77.431,99	228.347,51	1,00	434.261,15	0,00
SAÚDE	8.354.343,57	8.354.343,57	981.529,68	6.056.406,18	21,69	2.297.937,39	1.540.653,86	5.075.877,59	22,15	3.278.465,98	0,00
Administração Geral	356.500,00	496.000,00	13.316,00	436.221,85	1,56	59.778,15	25.118,42	323.396,14	1,41	172.603,86	0,00
Atenção Básica	5.327.435,00	4.979.544,00	550.989,73	3.934.613,18	14,09	1.044.930,82	951.135,69	3.235.830,81	14,12	1.743.713,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.850.700,00	2.223.591,00	372.223,95	1.530.571,15	5,48	693.019,85	501.419,68	1.382.842,91	6,03	840.748,09	0,00
Vigilância Sanitária	14.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	328.500,00	174.000,00	45.000,00	155.000,00	0,56	19.000,00	62.980,07	133.807,73	0,58	40.192,27	0,00
Saneamento Básico Rural	476.428,57	476.428,57	0,00	0,00	0,00	476.428,57	0,00	0,00	0,00	476.428,57	0,00
EDUCAÇÃO	15.353.179,61	15.341.479,61	1.470.913,03	10.120.368,55	36,24	5.221.111,06	2.164.250,86	8.659.349,85	37,79	6.682.129,76	0,00
Administração Geral	723.204,01	974.704,01	20.383,18	752.106,00	2,69	222.598,01	117.984,87	464.116,51	2,03	510.587,50	0,00
Ensino Fundamental	12.743.165,60	12.594.965,60	1.315.904,79	8.663.637,49	31,02	3.931.328,11	1.866.235,87	7.518.321,65	32,81	5.076.643,95	0,00
Ensino Médio	12.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
Educação Infantil	1.731.710,00	1.621.710,00	134.625,06	704.625,06	2,52	917.084,94	180.030,12	676.911,69	2,95	944.798,31	0,00
Educação de Jovens e Adultos	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
CULTURA	434.662,00	797.662,00	326.200,00	720.230,00	2,58	77.432,00	342.456,73	562.945,77	2,46	234.716,23	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	17.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Difusão Cultural	417.062,00	782.062,00	326.200,00	720.230,00	2,58	61.832,00	342.456,73	562.945,77	2,46	219.116,23	0,00

URBANISMO	4.336.105,76	4.184.005,76	701.843,63	3.526.385,32	12,63	657.620,44	655.294,90	2.726.546,22	11,90	1.457.459,54	0,00
Administração Geral	1.123.800,00	1.138.700,00	179.913,16	1.012.269,08	3,62	126.430,92	214.526,19	750.018,50	3,27	388.681,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.212.305,76	3.045.305,76	521.930,47	2.514.116,24	9,00	531.189,52	440.768,71	1.976.527,72	8,62	1.068.778,04	0,00
HABITAÇÃO	406.809,54	706.809,54	2.000,00	302.000,00	1,08	404.809,54	0,00	269.574,50	1,18	437.235,04	0,00
Habitação Urbana	406.809,54	706.809,54	2.000,00	302.000,00	1,08	404.809,54	0,00	269.574,50	1,18	437.235,04	0,00
SANEAMENTO	55.100,00	124.848,00	43.809,00	103.556,55	0,37	21.291,45	43.809,00	63.724,85	0,28	61.123,15	0,00
Saneamento Básico Rural	39.600,00	119.348,00	43.809,00	103.556,55	0,37	15.791,45	43.809,00	63.724,85	0,28	55.623,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	174.700,00	180.700,00	21.000,00	160.352,00	0,57	20.348,00	46.620,98	137.244,92	0,60	43.455,08	0,00
Administração Geral	174.700,00	180.700,00	21.000,00	160.352,00	0,57	20.348,00	46.620,98	137.244,92	0,60	43.455,08	0,00
AGRICULTURA	613.900,00	617.900,00	65.653,83	567.725,53	2,03	50.174,47	90.283,46	436.433,07	1,90	181.466,93	0,00
Administração Geral	605.900,00	613.900,00	65.653,83	567.725,53	2,03	46.174,47	90.283,46	436.433,07	1,90	177.466,93	0,00
Extensão Rural	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	291.876,19	291.876,19	400,00	800,00	0,00	291.076,19	400,00	800,00	0,00	291.076,19	0,00
Turismo	291.876,19	291.876,19	400,00	800,00	0,00	291.076,19	400,00	800,00	0,00	291.076,19	0,00
TRANSPORTE	827.634,27	470.734,27	61.287,34	421.667,34	1,51	49.066,93	91.135,51	299.082,44	1,31	171.651,83	0,00
Administração Geral	766.534,27	373.534,27	25.648,03	335.028,03	1,20	38.506,24	58.235,45	217.443,13	0,95	156.091,14	0,00
Transporte Rodoviário	61.100,00	97.200,00	35.639,31	86.639,31	0,31	10.560,69	32.900,06	81.639,31	0,36	15.560,69	0,00
DESPORTO E LAZER	111.750,00	91.750,00	-3.000,00	37.977,00	0,14	53.773,00	3.805,82	30.766,01	0,13	60.983,99	0,00
Administração Geral	28.850,00	28.850,00	2.000,00	15.000,00	0,05	13.850,00	3.805,82	13.789,01	0,06	15.060,99	0,00
Desporto Comunitário	82.900,00	62.900,00	-5.000,00	22.977,00	0,08	39.923,00	0,00	16.977,00	0,07	45.923,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	792.700,00	705.200,00	0,00	503.025,58	1,80	202.174,42	107.981,90	462.958,92	2,02	242.241,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	757.700,00	690.200,00	0,00	503.025,58	1,80	187.174,42	107.981,90	462.958,92	2,02	227.241,08	0,00
Outros Encargos Especiais	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00
Reserva de Contingência	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	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)	38.628.000,00	38.628.000,00	4.362.434,48	27.925.816,75	100,00	10.702.183,25	6.308.384,02	22.916.773,23	100,00	15.711.226,77	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ. Emissão: 26/09/2019, às 09:27:14. Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:27:14.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 989.834.505-15

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2019



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

Em Reais

Table with columns for ESPECIFICAÇÃO, months from 09/2018 to 08/2019, TOTAL (Ú.L.T. 12 M.), and PREVISÃO ATUALIZADA 2019. Rows include various revenue items like IPTU, ISS, and DEDUÇÕES (ID).

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:29:18, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:29:18.

Signature of Marcelo Souza Mascarenhas

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

Signature of Lucas Pereira Brito

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

Signature of Valdes Brito de Souza

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 Atuarial 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
			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	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.747.912,35	1.775.888,19
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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


LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07


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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	35.281.116,21	22.261.791,71					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.626,80	383.708,15					
IPTU	59.000,00	16.780,61					
ISS	622.500,00	245.582,12					
ITBI	13.000,00	6.238,62					
IRRF	260.000,00	83.915,62					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.126,80	31.191,18					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	246.220,40	33.414,82					
Aplicações Financeiras (II)	246.220,40	33.414,82					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	33.529.869,01	21.547.323,47					
Cota-Parte do FPM	13.906.300,00	8.917.874,92					
Cota-Parte do ICMS	2.513.385,13	1.611.788,91					
Cota-Parte do IPVA	145.000,00	110.349,04					
Cota-Parte do ITR	1.620,25	1.409,84					
Transferências da LC 87/1996	8.703,63	0,00					
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	16.824,79					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	16.926.860,00	10.889.075,97					
Demais Receitas Correntes	492.400,00	297.345,27					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	492.400,00	297.345,27					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.034.895,81	22.228.376,89					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.346.883,79	1.524.084,32					
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	3.346.883,79	1.524.084,32					
Convênios	3.346.883,79	1.524.084,32					
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)	3.346.883,79	1.524.084,32					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.381.779,60	23.752.461,21					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2019		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.702.303,32	25.584.270,69	21.111.418,50	19.714.172,21	1.722.801,22	246.650,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.563.769,77	12.360.188,50	11.302.686,88	11.302.686,88	360.740,53	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	16.138.333,55	13.224.082,19	9.808.731,62	8.411.485,33	1.362.060,69	246.650,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	16.138.333,55	13.224.082,19	9.808.731,62	8.411.485,33	1.441.272,26	246.650,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.702.103,32	25.584.270,69	21.111.418,50	19.714.172,21	1.722.801,22	246.650,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.572.696,68	2.341.546,06	1.805.354,73	1.781.729,93	295.945,48	0,00	
Investimentos	4.880.496,68	1.838.520,48	1.342.395,81	1.318.771,01	295.945,48	0,00	
Inversões Financeiras	2.200,00	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	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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	
Demais Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	690.000,00	503.025,58	462.958,92	462.958,92	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.882.696,68	1.838.520,48	1.342.395,81	1.318.771,01	295.945,48	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.937.800,00	27.422.791,17	22.453.814,31	21.032.943,22	2.018.746,70	246.650,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						454.121,29	

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **0,00**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.389.954,72	17.071.446,52
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.586.547,42
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.586.547,42
Disponibilidade de Caixa bruta	1.775.888,19	1.747.912,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.180.111,63	161.364,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.389.954,72	15.484.899,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.905.055,62

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.341.476,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-436.420,94
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-436.420,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.193.981,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	47.193.981,98
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.326.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:43:23, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:43:23.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	24.834,65	2.137.013,75	2.018.746,70	0,00	143.101,70	97,55	246.650,00	246.650,00	246.650,00	0,00	97,55	143.199,25
PODER EXECUTIVO	24.834,65	2.137.013,75	2.018.746,70	0,00	143.101,70	97,55	246.650,00	246.650,00	246.650,00	0,00	97,55	143.199,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE	1.285,00	1.795.139,07	1.674.229,32	0,00	122.194,75	0,00	246.650,00	246.650,00	246.650,00	0,00	0,00	122.194,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE	2.250,00	105.895,91	107.738,61	0,00	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE	21.299,65	235.978,77	236.778,77	0,00	20.499,65	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	20.597,20
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)	24.834,65	2.137.013,75	2.018.746,70	0,00	143.101,70	97,55	246.650,00	246.650,00	246.650,00	0,00	97,55	143.199,25

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:48:38, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:48:38.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019

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	954.500,00	954.500,00	352.516,97	36,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	59.000,00	16.780,61	28,44
1.1.1- IPTU	45.000,00	45.000,00	16.780,61	37,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	6.238,62	47,99
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	6.238,62	124,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	622.500,00	622.500,00	245.582,12	39,45
1.3.1- ISS	613.500,00	613.500,00	245.582,12	40,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	83.915,62	32,28
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	20.886.000,00	20.886.000,00	13.156.349,51	62,99
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	10.985.090,82	62,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	10.985.090,82	62,77
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	3.200.000,00	3.200.000,00	2.042.322,63	63,82
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	16.824,79	60,09
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.762,23	88,11
2.6- Cota-Parte IPVA	145.000,00	145.000,00	110.349,04	76,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.840.500,00	21.840.500,00	13.508.866,48	61,85
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	1.000.740,00	1.000.740,00	534.063,32	53,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	465.000,00	465.000,00	295.295,91	63,50
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.740,00	3.740,00	1.719,33	45,97
5.3- Transferências Diretas - PNAE	380.000,00	380.000,00	183.071,00	48,18
5.4- Transferências Diretas - PNATE	152.000,00	152.000,00	53.977,08	35,51
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.000.740,00	1.000.740,00	534.063,32	53,37
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.282.990,99	4.282.990,99	2.498.102,01	58,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.593.700,00	3.593.700,00	2.067.215,90	57,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	686.614,87	686.614,87	430.533,72	62,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.296,37	2.296,37	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	379,75	379,75	352,39	92,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.846.000,00	11.846.000,00	7.494.730,25	63,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	5.589.540,25	62,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	46.000,00	46.000,00	8.089,10	17,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.717.009,01	4.717.009,01	3.091.438,24	65,54

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	6.981.350,00	6.981.350,00	4.730.000,00	67,75	4.626.302,09	66,27	103.697,91
13.1- Com Educação Infantil	1.115.000,00	1.115.000,00	680.000,00	60,99	672.286,63	60,29	7.713,37
13.2- Com Ensino Fundamental	5.866.350,00	5.866.350,00	4.050.000,00	69,04	3.954.015,46	67,40	95.984,54
14- OUTRAS DESPESAS	4.721.650,00	4.721.650,00	3.145.886,33	66,63	2.700.460,38	57,19	445.425,95
14.1- Com Educação Infantil	355.180,00	315.180,00	24.625,06	7,81	4.625,06	1,47	20.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.366.470,00	4.406.470,00	3.121.261,27	70,83	2.695.835,32	61,18	425.425,95
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.703.000,00	11.703.000,00	7.875.886,33	67,30	7.326.762,47	62,61	549.123,86
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)							7.326.762,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							61,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							36,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							2,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							119.944,04
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²							115.539,50
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	1.731.710,00	1.621.710,00	704.625,06	43,45	676.911,69	41,74	27.713,37
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	1.731.710,00	1.621.710,00	704.625,06	43,45	676.911,69	41,74	27.713,37
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.470.180,00	1.430.180,00	704.625,06	49,27	676.911,69	47,33	27.713,37
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	261.530,00	191.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.533.584,01	11.643.584,01	7.897.320,27	67,83	7.133.126,60	61,26	764.193,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.232.820,00	10.272.820,00	7.171.261,27	69,81	6.649.850,78	64,73	521.410,49
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.300.764,01	1.370.764,01	726.059,00	52,97	483.275,82	35,26	242.783,18
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)	13.265.294,01	13.265.294,01	8.601.945,33	64,85	7.810.038,29	58,88	791.907,04
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.091.438,24
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							3.091.438,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							4.718.600,05
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							23,28
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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.500,00	470.500,00	377.552,81	80,25	316.538,78	67,28	61.014,03
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.455.885,60	1.363.185,60	1.046.870,41	76,80	517.218,59	37,94	529.651,82
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.926.385,60	1.833.685,60	1.424.423,22	77,68	833.757,37	45,47	590.665,85
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.650.875,60	14.481.675,60	9.470.309,55	65,40	8.272.755,34	57,13	1.197.554,21
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				41.428,22			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				41.428,22			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	119.944,04	4.408,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.111.695,42	882.177,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.087.428,45	877.362,39
47.1 Orçamento do Exercício	21.968.376,95	877.362,39
47.2 Restos a Pagar	115.539,50	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.089,10	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	144.211,01	9.223,13
50- (+) Ajustes	14.376,87	152,25
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	14.376,87	152,25
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	129.834,14	9.070,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:49:09, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:49:09.

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/19884

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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 CRÉDITO¹ (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	5.572.696,68	2.341.546,06	1.805.354,73	0,00	3.231.150,62
Investimentos	4.880.496,68	1.838.520,48	1.342.395,81	0,00	3.041.976,20
Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Amortização da Dívida	690.000,00	503.025,58	462.958,92	0,00	186.974,42
(-) 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)	77.256.000,00	55.851.633,50	45.833.546,46	0,00	21.404.366,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-77.256.000,00	-55.851.633,50	-	-	-21.404.366,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:49:41, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:49:41.

Notas:

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

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:26/09/2019, às 09:50:25.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/09/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

RECEITAS	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
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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)	5.572.696,68	2.341.546,06	1.805.354,73	1.781.729,93	536.191,33	0,00	3.790.966,75
Despesas de Capital	5.572.696,68	2.341.546,06	1.805.354,73	1.781.729,93	536.191,33	0,00	3.790.966,75
Investimentos	4.880.496,68	1.838.520,48	1.342.395,81	1.318.771,01	496.124,67	0,00	3.561.725,67
Inversões Financeiras	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Amortização da Dívida	690.000,00	503.025,58	462.958,92	462.958,92	40.066,66	0,00	227.041,08
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.781.729,93	-1.781.729,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:26/09/2019, às 09:50:38, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:50:38.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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)	954.500,00	954.500,00	352.516,97	36,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.000,00	59.000,00	16.780,61	28,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	6.238,62	47,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	622.500,00	622.500,00	245.582,12	39,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	83.915,62	32,28
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)	20.886.000,00	20.886.000,00	13.156.349,51	62,99
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	10.985.090,82	62,77
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.762,23	88,11
Cota-Parte IPVA	145.000,00	145.000,00	110.349,04	76,10
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.042.322,63	63,82
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	16.824,79	60,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
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	21.840.500,00	21.840.500,00	13.508.866,48	61,85

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	4.221.408,57	4.221.408,57	2.522.825,23	59,76
Provenientes da União	4.089.408,57	4.089.408,57	2.447.825,23	59,86
Provenientes dos Estados	132.000,00	132.000,00	75.000,00	56,82
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	4.221.408,57	4.221.408,57	2.522.825,23	59,76

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	7.027.055,00	7.195.555,00	6.056.406,18	84,17	5.075.877,59	70,54	980.626,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.858.100,00	2.820.000,00	2.396.852,00	84,99	2.144.564,17	76,05	252.287,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.168.955,00	4.375.555,00	3.659.554,18	100,00	2.931.313,42	66,99	728.338,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.327.288,57	1.158.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.325.088,57	1.156.588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.200,00	2.200,00	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)	8.354.343,57	8.354.343,57	6.056.406,18	72,49	5.075.877,59	60,76	980.626,14

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/IV)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	4.663.608,57	4.663.608,57	3.293.310,30	54,38	2.895.851,84	57,05	397.458,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.663.608,57	4.663.608,57	3.293.310,30	54,38	2.895.851,84	57,05	397.458,46
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)	4.663.608,57	4.663.608,57	3.293.310,30	54,38	2.895.851,84	57,05	397.458,46
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.690.735,00	3.690.735,00	2.763.095,88	18,11	2.180.025,75	3,71	583.070,13

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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	14,86
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	736.765,91
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019	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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	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 ⁸
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.327.435,00	4.979.544,00	3.934.613,18	70,01	3.235.830,81	68,09	698.879,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.850.700,00	2.223.591,00	1.530.571,15	27,23	1.382.842,91	29,10	147.728,24
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	14.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	328.500,00	174.000,00	155.000,00	2,76	133.807,73	2,82	21.192,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	832.928,57	972.428,57	436.221,85	0,00	323.396,14	0,00	112.825,71
TOTAL	8.354.343,57	8.354.343,57	6.056.406,18	100,00	5.075.877,59	100,01	980.626,14

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 10:05:35, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 10:05:35.

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

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

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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 2019	
		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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	33.113.115,50	33.210.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:52:04. Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:52:04.

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				38.628.000,00
Previsão Atualizada				38.628.000,00
Receitas Realizadas				23.785.876,03
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				38.628.000,00
Créditos Adicionais				4.910.243,00
Dotação Atualizada				38.628.000,00
Despesas Empenhadas				27.925.816,75
Despesas Liquidadas				22.916.773,23
Despesas Pagas				21.495.902,14
Superávit Orçamentário				869.102,80
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				27.925.816,75
Despesas Liquidadas				22.916.773,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				33.210.760,05
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	1.905.055,62	0,00
Resultado Primário		0,00	454.121,29	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				
Poder Executivo	2.159.598,40	0,00	2.018.746,70	140.851,70
Poder Legislativo	2.159.598,40	0,00	2.018.746,70	140.851,70
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	248.997,55	0,00	246.650,00	2.347,55
Poder Legislativo	248.997,55	0,00	246.650,00	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	2.408.595,95	0,00	2.265.396,70	143.199,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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	13.508.866,48		<18% / 25%>	61,85
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	4.626.302,09		60%	66,26
Complementação da União ao FUNDEB	1.897.100,90		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		2.341.546,06		3.231.150,62
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	Límites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.016.111,16		15,00	14,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/09/2019, às 09:57:24. Assinado Digitalmente no dia 26/09/2019, às 09:57:24.


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


LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07


VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2019

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

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15