



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Itarana

1

Terça-feira • 18 de Julho de 2017 • Ano • Nº 1136

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

Prefeitura Municipal de Nova Itarana publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2017.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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)	20.787.000,00	20.787.000,00	3.129.505,32	15,06	8.942.401,14	43,02	11.844.598,86
RECEITAS CORRENTES	19.856.000,00	19.856.000,00	3.125.320,21	15,74	8.921.616,03	44,93	10.934.383,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.196.000,00	1.196.000,00	178.960,96	14,96	520.319,42	43,50	675.680,58
Impostos	1.143.000,00	1.143.000,00	178.960,96	15,66	518.463,42	45,36	624.536,58
Imp. s/o Patrimonio e a Renda	191.000,00	191.000,00	19.509,65	10,21	46.789,94	24,50	144.210,06
Imp. s/a Producao e a Circulacao	952.000,00	952.000,00	159.451,31	16,75	471.673,48	49,55	480.326,52
Taxas	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	1.856,00	3,64	49.144,00
Taxas p/Exercicio Poder de Policia	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	640,00	1,36	46.360,00
Taxas p/Prestacao de Servicos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.216,00	30,40	2.784,00
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuicoes Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuicoes Economicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.400,00	69.400,00	11.775,19	16,97	38.846,52	55,97	30.553,48
Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alugueis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Imobiliarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliarios	66.400,00	66.400,00	11.775,19	17,73	38.846,52	58,50	27.553,48
Juros de Titulo de Renda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios	64.400,00	64.400,00	11.775,19	18,28	38.846,52	60,32	25.553,48
Outras receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Industriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.921,20	8,35	21.078,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.402.600,00	18.402.600,00	2.840.694,89	15,44	8.246.236,11	44,81	10.156.363,89
Transferencias Intergovernamentais	18.332.600,00	18.332.600,00	2.840.694,89	15,50	8.246.236,11	44,98	10.086.363,89
Transferencias da Uniao	10.441.600,00	10.441.600,00	1.512.520,51	14,49	4.436.589,06	42,49	6.005.010,94
Transferencias dos estados	2.141.000,00	2.141.000,00	292.891,24	13,68	733.572,00	34,26	1.407.428,00
Transferencias Multigovernamentais	5.750.000,00	5.750.000,00	1.035.283,14	18,00	3.076.075,05	53,50	2.673.924,95
Transferencias de Convenios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Convenios com a UNIAO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Convenio com o ESTADO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	93.889,17	58,32	114.292,78	70,99	46.707,22
Multas e Juros	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas e Juros de Mora da Div. Ativa dos Tributos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	3.000,00	8.219,78	273,99	9.027,13	300,90	-6.027,13
Indenizacoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituicoes	2.000,00	2.000,00	8.219,78	410,99	9.027,13	451,36	-7.027,13
Receitas da Divida Ativa	126.000,00	126.000,00	84.089,63	66,74	87.996,30	69,84	38.003,70
Receita da Divida Ativa Tributaria	124.000,00	124.000,00	84.089,63	67,81	87.996,30	70,96	36.003,70
Rec.da divida Ativa nao tributaria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	1.579,76	157,98	17.269,35	1.726,93	-16.269,35
RECEITAS DE CAPITAL	931.000,00	931.000,00	4.185,11	0,45	20.785,11	2,23	910.214,89
OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operacoes de Credito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Operacoes de Credito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	8.000,00	4.185,11	52,31	20.785,11	259,81	-12.785,11

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



Alienacao de Bens Moveis	4.000,00	4.000,00	4.185,11	104,63	20.785,11	519,63	-16.785,11
Alienacao de Outros Bens Moveis	4.000,00	4.000,00	4.185,11	104,63	20.785,11	519,63	-16.785,11
Alienacao de Bens Imoveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
Transferencias Intergovernamentais	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Transferencia da Uniao	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferencias de Convenios	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
Convenio com a UNIAO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Convenio com o ESTADO	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.787.000,00	20.787.000,00	3.129.505,32	15,06	8.942.401,14	43,02	11.844.598,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	20.787.000,00	20.787.000,00	3.129.505,32	15,06	8.942.401,14	43,02	11.844.598,86
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.787.000,00	20.787.000,00	3.129.505,32	15,06	8.942.401,14	43,02	11.844.598,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
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)	20.787.000,00	20.787.000,00	2.892.083,80	15.366.343,47	5.420.656,53	3.752.012,10	8.653.990,32	12.133.009,68	8.490.417,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.115.300,00	18.132.254,09	1.907.530,88	13.910.415,33	4.221.838,76	3.474.567,74	8.129.660,17	10.002.593,92	7.979.095,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.329.810,00	9.005.627,76	810.400,00	6.384.696,67	2.620.931,09	1.974.480,04	4.540.706,60	4.464.921,16	4.540.706,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.900,00	13.900,00	0,00	500,00	13.400,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.771.590,00	9.112.726,33	1.097.130,88	7.525.218,66	1.587.507,67	1.500.087,70	3.588.953,57	5.523.772,76	3.438.389,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.551.700,00	2.534.745,91	984.552,92	1.455.928,14	1.078.817,77	277.444,36	524.330,15	2.010.415,76	511.321,75	0,00
INVESTIMENTOS	2.280.700,00	2.339.745,91	984.552,92	1.356.154,42	983.591,49	261.267,58	473.745,54	1.866.000,37	460.737,14	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	261.000,00	185.000,00	0,00	99.773,72	85.226,28	16.176,78	50.584,61	134.415,39	50.584,61	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	20.787.000,00	20.787.000,00	2.892.083,80	15.366.343,47	5.420.656,53	3.752.012,10	8.653.990,32	12.133.009,68	8.490.417,69	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 Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	20.787.000,00	20.787.000,00	2.892.083,80	15.366.343,47	5.420.656,53	3.752.012,10	8.653.990,32	12.133.009,68	8.490.417,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	288.410,82	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 13:57:05, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 13:57:05.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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)	20.787.000,00	20.787.000,00	2.892.083,80	15.366.343,47	100,00	5.420.656,53	3.752.012,10	8.653.990,32	100,00	12.133.009,68	0,00
LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00	0,00	723.748,46	4,71	56.251,54	156.316,37	391.418,80	4,52	388.581,20	0,00
Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	0,00	723.748,46	4,71	56.251,54	156.316,37	391.418,80	4,52	388.581,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.041.300,00	3.232.049,55	320.745,82	2.727.369,68	17,75	504.679,87	630.606,27	1.542.287,26	17,82	1.689.762,29	0,00
Planejamento e Orçamento	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
Administração Geral	2.890.100,00	3.081.578,52	320.745,82	2.619.373,29	17,05	462.205,23	622.156,57	1.444.517,57	16,69	1.637.060,95	0,00
Administração Financeira	134.000,00	133.271,03	0,00	107.996,39	0,70	25.274,64	8.449,70	97.769,69	1,13	35.501,34	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	293.800,00	102.115,65	-65.000,00	27.000,00	0,18	75.115,65	7.150,75	15.644,91	0,18	86.470,74	0,00
Defesa Civil	293.800,00	102.115,65	-65.000,00	27.000,00	0,18	75.115,65	7.150,75	15.644,91	0,18	86.470,74	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	909.890,00	906.891,94	55.230,00	517.849,11	3,37	389.042,83	142.031,52	251.238,56	2,90	655.653,38	0,00
Administração Geral	498.890,00	441.776,02	46.961,05	379.635,18	2,47	62.140,84	130.006,88	216.497,59	2,50	225.278,43	0,00
Assistência ao Idoso	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	179.000,00	204.822,27	11.500,00	98.373,93	0,64	106.448,34	12.024,64	34.740,97	0,40	170.081,30	0,00
Assistência Comunitária	99.200,00	127.493,65	-3.231,05	39.840,00	0,26	87.653,65	0,00	0,00	0,00	127.493,65	0,00
Habitação Urbana	117.900,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00
SAÚDE	4.292.360,00	4.292.360,00	276.983,77	3.324.758,20	21,64	967.601,80	668.166,12	1.441.463,72	16,66	2.850.896,28	0,00
Administração Geral	886.400,00	603.093,45	1.014,00	312.122,50	2,03	290.970,95	103.325,93	209.089,80	2,42	394.003,65	0,00
Atenção Básica	2.909.600,00	2.494.452,99	147.524,35	1.944.889,90	12,66	549.563,09	394.009,05	852.718,29	9,85	1.641.734,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	366.360,00	961.104,16	128.445,42	864.707,80	5,63	96.396,36	146.955,83	304.399,10	3,52	658.705,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	233.709,40	0,00	203.038,00	1,32	30.671,40	23.875,31	75.256,53	0,87	158.452,87	0,00
EDUCAÇÃO	7.507.960,00	7.657.436,06	1.511.507,41	5.283.673,57	34,38	2.373.762,49	1.554.982,41	3.263.293,08	37,71	4.394.142,98	0,00
Administração Geral	948.660,00	925.741,07	184.655,80	772.655,00	5,03	153.086,07	143.734,85	233.072,95	2,69	692.668,12	0,00
Alimentação e Nutrição	335.860,00	464.514,18	1.280,00	423.365,38	2,76	41.148,80	82.308,03	137.903,80	1,59	326.610,38	0,00
Ensino Fundamental	588.000,00	506.428,23	451.428,23	451.428,23	2,94	55.000,00	0,00	0,00	0,00	506.428,23	0,00
Educação Infantil	104.300,00	94.825,00	0,00	0,00	0,00	94.825,00	0,00	0,00	0,00	94.825,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	126.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Educação Básica	4.737.600,00	5.308.603,96	884.143,38	3.530.293,46	22,97	1.778.310,50	1.295.415,54	2.850.981,56	32,94	2.457.622,40	0,00
Transporte Rodoviário	620.540,00	234.223,62	-10.000,00	101.831,50	0,66	132.392,12	33.523,99	37.312,68	0,43	196.910,94	0,00

Outros Encargos Especiais	47.000,00	35.100,00	0,00	4.100,00	0,03	31.000,00	0,00	4.022,09	0,05	31.077,91	0,00
CULTURA	281.800,00	317.641,96	238.541,96	295.891,96	1,93	21.750,00	90.000,00	147.302,80	1,70	170.339,16	0,00
Difusão Cultural	281.800,00	317.641,96	238.541,96	295.891,96	1,93	21.750,00	90.000,00	147.302,80	1,70	170.339,16	0,00
URBANISMO	2.699.380,00	2.353.310,89	432.531,00	1.953.302,33	12,71	400.008,56	415.238,08	1.328.145,03	15,35	1.025.165,86	0,00
Administração Geral	1.662.820,00	775.072,61	-160.959,72	698.163,30	4,54	76.909,31	53.968,92	398.974,35	4,61	376.098,26	0,00
Infra-estrutura Urbana	456.300,00	802.022,86	308.729,86	507.722,86	3,30	294.300,00	35.245,80	222.611,86	2,57	579.411,00	0,00
Serviços Urbanos	559.260,00	755.215,42	284.760,86	747.416,17	4,86	7.799,25	326.023,36	706.558,82	8,16	48.656,60	0,00
Habitação Urbana	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
SANEAMENTO	75.400,00	73.306,00	0,00	1.247,35	0,01	72.058,65	0,00	1.160,75	0,01	72.145,25	0,00
Saneamento Básico Urbano	75.400,00	73.306,00	0,00	1.247,35	0,01	72.058,65	0,00	1.160,75	0,01	72.145,25	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	37.200,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
Administração Geral	22.300,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
AGRICULTURA	60.610,00	49.291,84	0,00	6.972,50	0,05	42.319,34	0,00	4.972,50	0,06	44.319,34	0,00
Administração Geral	49.110,00	37.791,84	0,00	6.972,50	0,05	30.819,34	0,00	4.972,50	0,06	32.819,34	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
TRANSPORTE	50.300,00	322.196,11	121.243,84	295.256,59	1,92	26.939,52	51.426,44	139.424,44	1,61	182.771,67	0,00
Transporte Rodoviário	50.300,00	322.196,11	121.243,84	295.256,59	1,92	26.939,52	51.426,44	139.424,44	1,61	182.771,67	0,00
DESPORTO E LAZER	229.000,00	219.000,00	0,00	7.900,00	0,05	211.100,00	0,00	7.900,00	0,09	211.100,00	0,00
Desporto Comunitário	229.000,00	219.000,00	0,00	7.900,00	0,05	211.100,00	0,00	7.900,00	0,09	211.100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	408.000,00	338.000,00	300,00	201.373,72	1,31	136.626,28	36.094,14	119.738,47	1,38	218.261,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	408.000,00	338.000,00	300,00	201.373,72	1,31	136.626,28	36.094,14	119.738,47	1,38	218.261,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	20.787.000,00	20.787.000,00	2.892.083,80	15.366.343,47	100,00	5.420.656,53	3.752.012,10	8.653.990,32	100,00	12.133.009,68	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 13:57:11, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 13:57:11.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2017



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.518.368,83	1.389.643,99	1.214.564,05	1.414.241,30	1.969.537,83	2.700.673,21	1.250.783,11	2.161.101,84	1.500.211,67	1.578.503,76	1.804.133,86	1.694.886,16	20.196.649,41	22.106.400,00
Recosta Tributária	81.475,07	48.043,30	65.568,79	42.536,13	48.033,99	7.144,95	69.252,23	92.475,09	88.442,50	91.188,64	87.106,12	91.854,84	823.121,65	1.196.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	761,12	0,00	0,00	692,52	763,75	0,00	0,00	0,00	1.532,39	60.000,00
ISS	69.785,32	46.562,56	64.494,44	51.726,78	46.353,12	6.320,71	69.252,23	79.720,64	79.582,26	83.667,04	79.881,60	79.569,71	756.916,41	952.000,00
ITBI	10.048,40	0,00	273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.680,00	0,00	0,00	5.169,16	17.371,27	40.000,00
IRRF	809,35	827,94	800,64	809,35	856,75	824,24	0,00	10.645,93	5.776,49	7.521,60	7.224,52	7.115,97	43.212,78	91.000,00
Outras Receitas Tributárias	832,00	652,30	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	1.216,00	640,00	0,00	0,00	0,00	4.088,80	53.000,00
Recostas de 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	3.000,00
Recosta Patrimonial	922,83	825,38	638,77	696,93	1.180,54	0,00	4.770,46	6.490,43	9.398,89	6.411,55	4.302,92	7.472,27	43.110,97	69.400,00
Recosta Agropecuária	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
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recosta de Serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20	23.000,00
Transferências Correntes	1.434.530,19	1.340.667,71	1.148.356,49	1.361.008,04	1.919.607,58	2.693.528,26	1.174.839,22	2.062.136,32	1.384.813,71	1.478.056,53	1.710.414,50	1.503.980,20	19.211.938,75	20.653.000,00
Cota-Parte do FPM	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	9.177.277,55	8.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	140.404,81	153.989,48	132.581,74	136.272,11	159.041,73	219.808,77	116.081,02	107.758,49	156.401,82	130.038,44	191.629,59	135.545,08	1.779.643,08	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.010,63	3.676,61	7.133,39	2.886,76	6.716,01	2.629,50	5.133,04	3.270,16	4.238,98	4.095,73	9.914,20	8.944,18	71.647,19	80.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	5,00	163,16	109,49	121,96	191,03	596,79	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	553,70	553,70	553,70	553,70	553,70	3.322,20	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,92	1.457,99	1.145,72	1.383,46	1.298,07	1.305,12	7.916,28	30.000,00
Transferências do FUNDEB	378.384,77	419.561,27	368.888,59	400.187,90	519.768,34	786.269,76	292.143,31	830.668,32	462.647,83	455.332,45	564.168,49	471.114,65	5.949.135,68	5.750.000,00
Outras Transferências Correntes	201.595,58	190.049,55	175.099,90	257.619,05	204.994,38	76.107,22	72.474,16	257.550,86	207.742,35	219.573,30	188.434,83	191.158,80	2.222.399,98	4.251.000,00
Outras Receitas Correntes	1.440,74	57,60	0,00	0,00	715,72	0,00	0,00	0,00	17.556,37	2.847,04	2.310,32	91.578,85	116.596,84	161.000,00
DEDUÇÕES (II)	-122.196,08	-146.322,42	-121.070,53	-141.236,63	-239.186,58	-293.729,96	-161.779,10	-198.491,75	-142.655,49	-160.353,38	-191.302,51	-168.080,25	-2.086.404,68	-2.130.400,00
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
Compensação Financ. entre Regimes 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	-122.196,08	-146.322,42	-121.070,53	-141.236,63	-239.186,58	-293.729,96	-161.779,10	-198.491,75	-142.655,49	-160.353,38	-191.302,51	-168.080,25	-2.086.404,68	-2.130.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.396.172,75	1.243.321,57	1.093.493,52	1.273.004,47	1.730.351,25	2.406.943,25	1.089.004,01	1.962.610,09	1.357.556,18	1.418.150,38	1.612.831,35	1.526.805,91	18.110.244,73	19.976.000,00

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 13:57:18, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 13:57:18.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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 Imobiliários	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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(III) = (I + 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
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 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 Imobiliários	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 (IX)	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(X) = (VIII + IX)	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	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
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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	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							

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 2º Bimestre (b)	Em 3º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	62.215,72	91.264,96
DEDUÇÕES (II)	207.244,88	1.257.883,59	745.917,39
Disponibilidade de Caixa	207.244,88	1.257.883,59	745.917,39
Disponibilidade de Caixa bruta	207.244,88	1.257.883,59	745.917,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-207.244,88	-1.195.667,87	-654.652,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-207.244,88	-1.195.667,87	-654.652,43

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	541.015,44	-447.407,55

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:00:03, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:00:03.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.018.000,00	9.948.852,68		3.128.624,82			
Receitas Tributárias	1.196.000,00	520.319,42		140.667,20			
IPTU	60.000,00	1.456,27		64,83			
ISS	952.000,00	471.673,48		128.148,05			
ITBI	40.000,00	7.049,16		886,19			
IRRF	91.000,00	38.284,51		9.417,73			
Outras Receitas Tributárias	53.000,00	1.856,00		2.150,40			
Receitas de Contribuições	3.000,00	0,00		0,00			
Receitas Previdenciárias	1.000,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Contribuições	2.000,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00		3.134,15			
Receita Patrimonial	69.400,00	38.846,52		3.134,15			
(-) Aplicações Financeiras	64.400,00	38.846,52		0,00			
Transferências Correntes	20.653.000,00	9.314.240,48		2.983.326,13			
FPM	8.700.000,00	4.234.345,13		1.405.782,44			
ICMS	0,00	0,00		1.111,52			
Convênios	70.000,00	0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes	11.883.000,00	5.079.895,35		1.576.432,17			
Demais Receitas Correntes	161.000,00	114.292,78		1.497,34			
Divida Ativa	124.000,00	87.996,30		0,00			
Diversas Receitas Correntes	37.000,00	26.296,48		1.497,34			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	931.000,00	20.785,11		0,00			
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens (V)	8.000,00	20.785,11		0,00			
Transferências de Capital	901.000,00	0,00		0,00			
Convênios	761.000,00	0,00		0,00			
Outras Transferências de Capital	140.000,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	921.000,00	0,00		0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.939.000,00	9.948.852,68		3.128.624,82			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.132.254,09	13.910.415,33	0,00	8.129.660,17	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.005.627,76	6.384.696,67	0,00	4.540.706,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.112.726,33	7.525.218,66	0,00	3.588.953,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.118.354,09	13.909.915,33	0,00	8.129.660,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.534.745,91	1.455.928,14	0,00	524.330,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.339.745,91	1.356.154,42	0,00	473.745,54	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	185.000,00	99.773,72	0,00	50.584,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.349.745,91	1.356.154,42	0,00	473.745,54	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	120.000,00	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.588.100,00	15.266.069,75	0,00	8.603.405,71	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.350.900,00	-5.317.217,07	3.128.624,82	1.345.446,97	3.128.624,82		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:01:30, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:01:30.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	116.347,81	95.900,84	0,00	20.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,97
PODER EXECUTIVO	0,00	116.347,81	95.900,84	0,00	20.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA	0,00	90.837,21	71.458,13	0,00	19.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.379,08
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.510,60	24.442,71	0,00	1.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,89
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
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	116.347,81	95.900,84	0,00	20.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,97

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:01:38, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:01:38.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017

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)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.238.000,00	1.238.000,00	606.459,72	48,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	145.000,00	145.000,00	89.452,57	61,69
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	1.456,27	2,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	87.996,30	110,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	7.049,16	15,66
1.2.1- ITBI	40.000,00	40.000,00	7.049,16	17,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	957.000,00	957.000,00	471.673,48	49,29
1.3.1- ISS	952.000,00	952.000,00	471.673,48	49,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.000,00	91.000,00	38.284,51	42,07
1.4.1- IRRF	91.000,00	91.000,00	38.284,51	42,07
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.652.000,00	10.652.000,00	5.121.231,13	48,08
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	4.234.345,13	48,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	4.234.345,13	48,67
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	1.800.000,00	1.800.000,00	837.454,44	46,53
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	3.322,20	27,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	7.916,28	26,39
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	596,79	1,99
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	37.596,29	47,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.890.000,00	11.890.000,00	5.727.690,85	48,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	5,44	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	540.000,00	540.000,00	212.139,24	39,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	128.292,64	49,34
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	83.846,60	46,58
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	2.000,00	2.000,00	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)	543.000,00	543.000,00	212.144,68	39,07
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-2.130.400,00	-2.130.400,00	-1.022.662,48	48,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-846.868,86	48,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-360.000,00	-360.000,00	-167.490,81	46,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-2.400,00	-2.400,00	-664,44	27,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	-6.000,00	-6.000,00	-119,33	1,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-16.000,00	-16.000,00	-7.519,04	46,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.761.000,00	5.761.000,00	3.093.620,50	53,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.178.787,69	54,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	897.287,36	51,27
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	17.545,45	159,50
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.130.400,00	6.130.400,00	3.201.450,17	52,22
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	3.406.600,00	3.406.600,00	1.790.000,00	52,55	1.435.560,92	42,14	354.439,08	
13.1- Com Educação Infantil	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.357.600,00	3.357.600,00	1.790.000,00	53,31	1.435.560,92	42,76	354.439,08	
14- OUTRAS DESPESAS	1.754.500,00	2.125.980,02	1.890.769,52	88,94	1.415.420,64	66,58	475.348,88	
14.1- Com Educação Infantil	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.730.000,00	2.101.480,02	1.890.769,52	89,97	1.415.420,64	67,35	475.348,88	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.161.100,00	5.532.580,02	3.680.769,52	66,53	2.850.981,56	51,53	829.787,96	
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)								2.850.981,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								46,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								45,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								7,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²								0,00
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	95.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	95.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	536.000,00	304.952,17	300.952,17	98,69	0,00	0,00	300.952,17	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	350.000,00	150.476,06	150.476,06	100,00	0,00	0,00	150.476,06	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	186.000,00	154.476,11	150.476,11	97,41	0,00	0,00	150.476,11	
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	126.000,00	88.000,00	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)	631.300,00	392.252,17	300.952,17	76,72	0,00	0,00	300.952,17	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.201.450,17
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								17.545,45
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 + 35)6								3.218.995,62
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								-3.218.995,62
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-56,20
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	261.000,00	261.000,00	238.081,15	91,22	109.238,83	41,85	128.842,32	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	261.000,00	261.000,00	238.081,15	91,22	109.238,83	41,85	128.842,32	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	1.018.300,00	741.252,17	539.033,32	72,72	109.238,83	14,74	429.794,49	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	51.212,91	8,15
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.691.700,80	367.266,03
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.413.189,81	346.769,58
48.1 Orçamento do Exercício	7.367.229,81	346.769,58
48.2 Restos a Pagar	45.960,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.545,45	5,44
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	329.723,90	20.510,04
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	329.723,90	20.510,04

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:04:09, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:04:09.

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

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	2.000,00	0,00	2.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.534.745,91	1.455.928,14	524.330,15	0,00	1.078.817,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.534.745,91	1.455.928,14	524.330,15	0,00	1.078.817,77

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.532.745,91	-1.455.928,14	-	-	-1.076.817,77
--	---------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:05:06, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:05:06.

Notas:

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

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:18/07/2017, às 14:05:23, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:05:23.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:18/07/2017, às 14:05:23, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:05:23.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.000,00	20.785,11	-12.785,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.000,00	20.785,11	-16.785,11
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.534.745,91	1.455.928,14	524.330,15	511.321,75	0,00	4.200,00	2.023.424,16
Despesas de Capital	2.534.745,91	1.455.928,14	524.330,15	511.321,75	0,00	4.200,00	2.023.424,16
Investimentos	2.339.745,91	1.356.154,42	473.745,54	460.737,14	0,00	4.200,00	1.879.008,77
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	185.000,00	99.773,72	50.584,61	50.584,61	0,00	0,00	134.415,39
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-494.736,64	-494.736,64

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:05:56, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:05:56.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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)	1.292.000,00	1.292.000,00	606.459,72	46,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.456,27	2,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	7.049,16	17,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	952.000,00	952.000,00	471.673,48	49,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.000,00	91.000,00	38.284,51	42,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	126.000,00	126.000,00	87.996,30	69,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.652.000,00	10.652.000,00	5.121.231,13	48,08
Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	4.234.345,13	48,67
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	596,79	1,99
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	37.596,29	47,00
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	837.454,44	46,53
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	7.916,28	26,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	3.322,20	27,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	3.322,20	27,68
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	11.944.000,00	11.944.000,00	5.727.690,85	47,95

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	2.248.000,00	2.248.000,00	675.598,27	30,05
Provenientes da União	1.810.000,00	1.810.000,00	653.473,27	36,10
Provenientes dos Estados	438.000,00	438.000,00	22.125,00	5,05
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	2.248.000,00	2.248.000,00	675.598,27	30,05

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	3.832.660,00	4.092.466,06	3.303.208,40	80,71	1.428.993,82	34,92	1.874.214,58
Pessoal e Encargos Sociais	2.076.900,00	1.883.890,38	1.493.500,00	79,28	912.328,88	48,43	581.171,12
Juros e Encargos da Dívida	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.752.960,00	2.205.775,68	1.809.708,40	100,00	516.664,94	23,42	581.171,12
DESPESAS DE CAPITAL	459.700,00	199.893,94	21.549,80	10,78	12.469,90	6,24	9.079,90
Investimentos	453.700,00	199.893,94	21.549,80	10,78	12.469,90	6,24	9.079,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.292.360,00	4.292.360,00	3.324.758,20	77,46	1.441.463,72	33,58	1.883.294,48

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	2.310.000,00	2.310.000,00	1.817.029,66	54,65	651.687,44	45,21	1.165.342,22
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.310.000,00	2.310.000,00	1.817.029,66	54,65	651.687,44	45,21	1.165.342,22
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
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.310.000,00	2.310.000,00	1.817.029,66	54,65	651.687,44	45,21	1.165.342,22

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.982.360,00	1.982.360,00	1.507.728,54	22,81	789.776,28	-11,63	717.952,26
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



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	26,34
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	648.574,91
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
LIQUIDADAS Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.909.600,00	2.494.452,99	1.944.889,90	64,56	852.718,29	69,19	1.092.171,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	366.360,00	961.104,16	864.707,80	28,70	304.399,10	24,70	560.308,70
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	233.709,40	203.038,00	6,74	75.256,53	6,11	127.781,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	886.400,00	603.093,45	312.122,50	0,00	209.089,80	0,00	103.032,70
TOTAL	7.698.320,00	7.981.626,55	6.337.393,90	100,00	2.673.837,64	100,00	1.883.294,48

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:06:29, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:06:29.

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 "l" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "l" 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

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Janeiro de 2017

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 2017	
		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 decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLMITE (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 NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:12:43, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:12:43.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					20.787.000,00
Previsão Atualizada					20.787.000,00
Receitas Realizadas					8.942.401,14
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					20.787.000,00
Créditos Iniciais					5.765.899,29
Dotação Atualizada					20.787.000,00
Despesas Empenhadas					15.366.343,47
Despesas Liquidadas					8.653.990,32
Despesas Pagas					8.490.417,69
Superávit Orçamentário					288.410,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					15.366.343,47
Despesas Liquidadas					8.653.990,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					18.110.244,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
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					0,00
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	-447.407,55	0,00	
Resultado Primário		0,00	-5.341.773,85	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		116.347,81	0,00	95.900,84	20.446,97
Poder Executivo		116.347,81	0,00	95.900,84	20.446,97
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		116.347,81	0,00	95.900,84	20.446,97
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		0,00	<18% / 25%>	0,00	
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		0,00	60%	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		20.785,11	-12.785,11		
Despesa de Capital Líquida		1.455.928,14	1.078.817,77		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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 Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 18/07/2017, às 14:13:12, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2017, às 14:13:12.

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EK5VIYUUUT8ZTJUEVKSACAIQ

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2017

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
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/05/2017	6.649,70	38	10/05/2017	6.649,70	1673
TOTAL	-	6.649,70	-	-	6.649,70	-

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2017

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						

ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 015.859.365-02

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 280.952.945-00

Jair Bernardino Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA: 040678/O-9