



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Itarana

1

Quarta-feira • 30 de Maio de 2018 • Ano • Nº 1234

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 - 2º Bimestre 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2018.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Antonio Dannilo Italiano De Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça do Comércio

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 33EU9VGUGP/LUKFRSOWETA

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.442.108,72 | 22.442.108,72 | 4.057.838,42 | 18,08 | 7.393.557,31 | 32,95 | 15.048.551,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.491.513,72 | 21.491.513,72 | 4.057.838,42 | 18,88 | 7.393.557,31 | 34,40 | 14.097.956,41 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.454.739,92 | 1.454.739,92 | 250.902,37 | 17,25 | 442.711,28 | 30,43 | 1.012.028,64 |
| Impostos | 1.348.350,00 | 1.348.350,00 | 232.849,93 | 17,27 | 420.979,39 | 31,22 | 927.370,61 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 155.550,00 | 155.550,00 | 16.914,97 | 10,87 | 28.728,04 | 18,47 | 126.821,96 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.192.800,00 | 1.192.800,00 | 215.934,96 | 18,10 | 392.251,35 | 32,88 | 800.548,65 |
| Taxas | 106.389,92 | 106.389,92 | 18.052,44 | 16,97 | 21.731,89 | 20,43 | 84.658,03 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 106.389,92 | 106.389,92 | 18.052,44 | 16,97 | 21.731,89 | 20,43 | 84.658,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 156.250,00 | 156.250,00 | 3.217,72 | 2,06 | 4.419,83 | 2,83 | 151.830,17 |
| Valores Mobiliários | 156.250,00 | 156.250,00 | 3.217,72 | 2,06 | 4.419,83 | 2,83 | 151.830,17 |
| Juros e Correções Monetárias | 156.250,00 | 156.250,00 | 3.217,72 | 2,06 | 4.419,83 | 2,83 | 151.830,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.858,30 | 25,72 | 5.792,40 | 38,62 | 9.207,60 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.858,30 | 25,72 | 5.792,40 | 38,62 | 9.207,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.835.523,80 | 19.835.523,80 | 3.612.902,35 | 18,21 | 6.753.535,85 | 34,05 | 13.081.987,95 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.710.756,88 | 11.710.756,88 | 2.461.853,11 | 21,02 | 4.099.999,92 | 35,01 | 7.610.756,96 |
| Transferências da União - Específica E/M | 11.710.756,88 | 11.710.756,88 | 2.461.853,11 | 21,02 | 4.099.999,92 | 35,01 | 7.610.756,96 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.059.131,00 | 2.059.131,00 | 275.792,50 | 13,39 | 525.127,42 | 25,50 | 1.534.003,58 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 2.059.131,00 | 2.059.131,00 | 275.792,50 | 13,39 | 525.127,42 | 25,50 | 1.534.003,58 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.065.635,92 | 6.065.635,92 | 875.256,74 | 14,43 | 2.128.408,51 | 35,09 | 3.937.227,41 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 6.065.635,92 | 6.065.635,92 | 875.256,74 | 14,43 | 2.128.408,51 | 35,09 | 3.937.227,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 186.957,68 | 623,19 | 187.097,95 | 623,66 | -157.097,95 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 186.957,68 | 1.869,58 | 186.957,68 | 1.869,58 | -176.957,68 |
| Indenizações | 10.000,00 | 10.000,00 | 186.957,68 | 1.869,58 | 186.957,68 | 1.869,58 | -176.957,68 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,27 | 1,40 | 9.859,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 950.595,00 | 950.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.595,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 587.995,00 | 587.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.995,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.550,00 |
| Transferências da União | 210.550,00 | 210.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.550,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 377.445,00 | 377.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.445,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 377.445,00 | 377.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.445,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.442.108,72 | 22.442.108,72 | 4.057.838,42 | 18,08 | 7.393.557,31 | 32,95 | 15.048.551,41 |
| 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) | 22.442.108,72 | 22.442.108,72 | 4.057.838,42 | 18,08 | 7.393.557,31 | 32,95 | 15.048.551,41 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 22.442.108,72 | 22.442.108,72 | 4.057.838,42 | 18,08 | 7.393.557,31 | 32,95 | 15.048.551,41 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 22.442.108,72 | 31.628.200,99 | 11.705.809,37 | 21.390.093,09 | 10.238.107,90 | 3.763.952,42 | 6.340.261,41 | 25.287.939,58 | 5.498.452,41 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.844.932,10 | 20.345.682,41 | 2.861.010,13 | 11.840.624,81 | 8.505.057,60 | 3.156.080,01 | 5.316.783,35 | 15.028.899,06 | 4.873.738,15 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.742.117,88 | 9.850.648,39 | 967.820,59 | 5.088.075,83 | 4.762.572,56 | 1.689.181,02 | 3.086.656,46 | 6.763.991,93 | 2.984.982,03 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 14.545,00 | 14.545,00 | 0,00 | 0,00 | 14.545,00 | 0,00 | 0,00 | 14.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.088.269,22 | 10.480.489,02 | 1.893.189,54 | 6.752.548,98 | 3.272.940,04 | 1.466.898,99 | 2.230.126,89 | 8.250.362,13 | 1.888.756,12 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.471.176,62 | 11.156.518,58 | 8.844.799,24 | 9.549.468,28 | 1.607.050,30 | 607.872,41 | 1.023.478,06 | 10.133.040,52 | 624.714,26 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.171.976,62 | 10.857.318,58 | 8.840.778,89 | 9.458.674,21 | 1.398.644,37 | 566.440,60 | 943.510,80 | 9.913.807,78 | 544.747,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 268.700,00 | 268.700,00 | 4.020,35 | 90.794,07 | 177.905,93 | 41.431,81 | 79.967,26 | 188.732,74 | 79.967,26 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 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) | 22.442.108,72 | 31.628.200,99 | 11.705.809,37 | 21.390.093,09 | 10.238.107,90 | 3.763.952,42 | 6.340.261,41 | 25.287.939,58 | 5.498.452,41 | 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) | 22.442.108,72 | 31.628.200,99 | 11.705.809,37 | 21.390.093,09 | 10.238.107,90 | 3.763.952,42 | 6.340.261,41 | 25.287.939,58 | 5.498.452,41 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.053.295,90 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 22.442.108,72 | 31.628.200,99 | 11.705.809,37 | 21.390.093,09 | 10.238.107,90 | 3.763.952,42 | 7.393.557,31 | 25.287.939,58 | 5.498.452,41 | 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: 29/05/2018, às 15:58:20. Arquivo Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:58:20.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 22.442.108,72 | 31.628.200,99 | 11.705.809,37 | 21.390.093,09 | 100,00 | 10.238.107,90 | 3.763.952,42 | 6.340.261,41 | 100,00 | 25.287.939,58 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 915.000,00 | 915.000,00 | 13.300,00 | 851.872,13 | 3,98 | 63.127,87 | 65.358,80 | 187.034,52 | 2,95 | 727.965,48 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 915.000,00 | 915.000,00 | 13.300,00 | 851.872,13 | 3,98 | 63.127,87 | 65.358,80 | 187.034,52 | 2,95 | 727.965,48 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.419.072,34 | 3.383.512,61 | 306.265,16 | 2.223.510,45 | 10,40 | 1.160.002,16 | 456.277,62 | 907.673,24 | 14,32 | 2.475.839,37 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 18.060,00 | 19.050,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,04 | 10.080,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,03 | 17.256,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.260.802,76 | 3.260.384,02 | 296.149,34 | 2.174.916,64 | 10,17 | 1.085.467,38 | 453.497,00 | 886.414,63 | 13,98 | 2.373.969,39 | 0,00 |
| Administração Financeira | 140.209,58 | 104.078,59 | 1.145,82 | 39.623,81 | 0,19 | 64.454,78 | 986,62 | 19.464,61 | 0,31 | 84.613,98 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 196.721,44 | 137.077,92 | 14.000,00 | 26.000,00 | 0,12 | 111.077,92 | 12.557,64 | 20.361,57 | 0,32 | 116.716,35 | 0,00 |
| Defesa Civil | 196.721,44 | 137.077,92 | 14.000,00 | 26.000,00 | 0,12 | 111.077,92 | 12.557,64 | 20.361,57 | 0,32 | 116.716,35 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.215.176,70 | 1.240.264,83 | 167.024,23 | 419.068,10 | 1,96 | 821.196,73 | 87.325,24 | 143.889,43 | 2,27 | 1.096.375,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 194.100,00 | 367.483,61 | 112.068,00 | 317.679,61 | 1,49 | 49.804,00 | 75.495,82 | 119.712,59 | 1,89 | 247.771,02 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 151.423,82 | 149.192,47 | 8.480,00 | 45.728,00 | 0,21 | 103.464,47 | 11.829,42 | 24.176,84 | 0,38 | 125.015,63 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 832.377,88 | 686.313,75 | 46.476,23 | 55.660,49 | 0,26 | 630.653,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.313,75 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 37.275,00 | 37.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.275,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 4.693.117,98 | 8.096.537,75 | 3.674.968,89 | 6.021.782,34 | 28,15 | 2.074.755,41 | 1.045.417,71 | 1.549.830,19 | 24,44 | 6.546.707,56 | 0,00 |
| Administração Geral | 811.810,97 | 1.669.398,30 | 957.210,79 | 1.179.738,82 | 5,52 | 489.659,48 | 103.185,79 | 132.683,05 | 2,09 | 1.536.715,25 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.676.129,37 | 4.365.676,42 | 1.823.049,38 | 3.079.862,30 | 14,40 | 1.285.814,12 | 734.337,35 | 1.063.156,54 | 16,77 | 3.302.519,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 960.882,77 | 1.817.168,16 | 884.708,72 | 1.647.681,22 | 7,70 | 169.486,94 | 186.212,56 | 310.117,13 | 4,89 | 1.507.051,03 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 244.294,87 | 244.294,87 | 10.000,00 | 114.500,00 | 0,54 | 129.794,87 | 21.682,01 | 43.873,47 | 0,69 | 206.421,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.004.843,94 | 8.512.465,48 | 2.083.568,17 | 4.808.936,44 | 22,48 | 3.703.529,04 | 1.488.919,14 | 2.596.170,96 | 40,95 | 5.916.294,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.036.944,99 | 1.541.532,90 | 698.540,23 | 1.346.333,27 | 6,29 | 195.199,63 | 143.649,28 | 195.344,89 | 3,08 | 1.346.188,01 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 478.908,96 | 445.720,19 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,40 | 145.720,19 | 85.552,51 | 85.552,51 | 1,35 | 360.167,68 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 313.664,72 | 370.810,36 | 84.417,07 | 319.360,27 | 1,49 | 51.450,09 | 84.417,07 | 319.360,27 | 5,04 | 51.450,09 | 0,00 |
| Educação Infantil | 107.525,00 | 115.425,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.425,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 119.650,00 | 119.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.650,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 5.544.057,60 | 5.396.983,32 | 853.981,26 | 2.550.548,58 | 11,92 | 2.846.434,74 | 1.146.667,67 | 1.966.850,65 | 31,02 | 3.430.132,67 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 366.737,67 | 484.988,71 | 156.075,40 | 287.710,08 | 1,35 | 197.278,63 | 28.078,40 | 28.078,40 | 0,44 | 456.910,31 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 37.355,00 | 37.355,00 | 554,21 | 4.984,24 | 0,02 | 32.370,76 | 554,21 | 984,24 | 0,02 | 36.370,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA | 140.890,00 | 140.890,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,41 | 52.890,00 | 28.500,00 | 78.500,00 | 1,24 | 62.390,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 140.890,00 | 140.890,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,41 | 52.890,00 | 28.500,00 | 78.500,00 | 1,24 | 62.390,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.592.242,01 | 7.844.058,46 | 5.405.411,69 | 6.426.268,93 | 30,04 | 1.417.789,53 | 444.356,54 | 624.864,10 | 9,86 | 7.219.194,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.120.681,82 | 1.294.760,71 | 115.139,81 | 769.141,66 | 3,60 | 525.619,05 | 155.575,57 | 244.395,53 | 3,85 | 1.050.365,18 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 690.779,00 | 5.903.100,88 | 5.214.421,88 | 5.317.994,93 | 24,86 | 585.105,95 | 51.950,73 | 51.950,73 | 0,82 | 5.851.150,15 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 758.731,19 | 624.146,87 | 75.850,00 | 339.132,34 | 1,59 | 285.014,53 | 236.830,24 | 328.517,84 | 5,18 | 295.629,03 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 93.116,30 | 137.116,30 | 34.475,00 | 61.796,30 | 0,29 | 75.320,00 | 23.600,00 | 41.300,00 | 0,65 | 95.816,30 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 93.116,30 | 137.116,30 | 34.475,00 | 61.796,30 | 0,29 | 75.320,00 | 23.600,00 | 41.300,00 | 0,65 | 95.816,30 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 36.255,00 | 36.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.255,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.610,00 | 20.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.610,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.645,00 | 15.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.645,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 52.441,44 | 103.241,44 | 1.660,00 | 63.148,00 | 0,30 | 40.093,44 | 11.056,00 | 25.770,00 | 0,41 | 77.471,44 | 0,00 |
| Administração Geral | 40.366,44 | 91.166,44 | 1.660,00 | 63.148,00 | 0,30 | 28.018,44 | 11.056,00 | 25.770,00 | 0,41 | 65.396,44 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 12.075,00 | 12.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 386.006,57 | 384.506,57 | -8.258,75 | 238.541,70 | 1,12 | 145.964,87 | 21.812,00 | 24.062,00 | 0,38 | 360.444,57 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 386.006,57 | 384.506,57 | -8.258,75 | 238.541,70 | 1,12 | 145.964,87 | 21.812,00 | 24.062,00 | 0,38 | 360.444,57 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 143.050,00 | 123.450,00 | 5.200,00 | 15.200,00 | 0,07 | 108.250,00 | 15.138,85 | 15.138,85 | 0,24 | 108.311,15 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 143.050,00 | 123.450,00 | 5.200,00 | 15.200,00 | 0,07 | 108.250,00 | 15.138,85 | 15.138,85 | 0,24 | 108.311,15 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 428.175,00 | 447.824,63 | 8.194,98 | 145.968,70 | 0,68 | 301.855,93 | 63.632,88 | 125.666,55 | 1,98 | 322.158,08 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 428.175,00 | 447.824,63 | 8.194,98 | 145.968,70 | 0,68 | 301.855,93 | 63.632,88 | 125.666,55 | 1,98 | 322.158,08 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 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) | 22.442.108,72 | 31.628.200,99 | 11.705.809,37 | 21.390.093,09 | 100,00 | 10.238.107,90 | 3.763.952,42 | 6.340.261,41 | 100,00 | 25.287.939,58 | 0,00 |

FUNTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:58:23, Arquivo Digitalizado no dia 29/05/2018, às 15:58:23.

1 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2018



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.796.920,35 | 1.687.782,62 | 1.648.408,10 | 1.574.356,88 | 1.608.621,09 | 1.536.022,60 | 1.417.780,00 | 2.486.147,17 | 1.490.074,85 | 2.239.577,47 | 2.540.133,93 | 1.840.891,54 | 21.826.717,40 | 23.728.483,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 87.106,12 | 91.854,84 | 94.165,85 | 87.311,14 | 83.880,85 | 71.843,90 | 90.465,78 | 110.855,47 | 100.640,79 | 91.168,12 | 104.561,16 | 146.341,21 | 1.160.135,23 | 1.454.739,92 |
| IPFU | 0,00 | 0,00 | 1.432,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,86 | 4.760,77 | 6.753,65 | 514,15 | 531,04 | 2.802,95 | 16.833,56 | 147.000,00 |
| ISS | 79.881,60 | 79.569,71 | 76.851,91 | 78.431,51 | 78.805,04 | 66.155,63 | 82.425,44 | 91.381,60 | 88.087,01 | 77.955,48 | 80.618,03 | 79.900,81 | 960.063,77 | 1.001.700,00 |
| ITBI | 0,00 | 5.169,16 | 8.989,41 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,10 | 668,80 | 51.413,33 | 70.686,80 | 44.100,00 |
| IRRF | 7.234,52 | 7.115,97 | 6.892,39 | 7.679,63 | 5.075,81 | 5.688,27 | 7.701,48 | 14.713,10 | 2.500,13 | 9.312,94 | 8.076,22 | 8.838,75 | 90.819,21 | 155.530,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 379,45 | 14.667,07 | 3.385,37 | 21.731,89 | 106.389,92 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Patrimoniais | 4.302,92 | 7.472,27 | 3.144,36 | 2.827,83 | 6.712,78 | 1.187,49 | 881,57 | 1.517,58 | 516,20 | 685,91 | 1.506,94 | 1.710,78 | 32.466,63 | 156.250,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.302,92 | 7.472,27 | 3.144,36 | 2.827,83 | 6.712,78 | 1.187,49 | 881,57 | 1.517,58 | 516,20 | 685,91 | 1.506,94 | 1.710,78 | 4.419,83 | 156.250,00 |
| Recursos Agropecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Serviços | 0,00 | 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 |
| Transferências Correntes | 1.703.200,99 | 1.496.876,66 | 1.548.476,72 | 1.483.303,03 | 1.506.121,60 | 1.440.125,54 | 1.320.332,55 | 2.330.659,72 | 1.388.917,86 | 2.145.649,07 | 2.430.207,53 | 1.505.881,87 | 20.299.753,14 | 22.072.443,80 |
| Cota-Parte do FPM | 754.293,66 | 695.167,64 | 897.330,62 | 608.741,83 | 511.138,12 | 579.265,37 | 595.815,00 | 1.146.381,25 | 726.496,64 | 949.758,31 | 639.558,65 | 670.556,60 | 8.774.503,79 | 9.196.100,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 191.629,59 | 135.545,08 | 148.953,48 | 161.391,43 | 156.372,58 | 179.626,01 | 142.161,49 | 230.874,50 | 147.487,05 | 139.092,27 | 146.621,98 | 142.347,38 | 1.922.102,84 | 1.890.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.914,20 | 8.944,18 | 8.609,07 | 7.947,29 | 3.151,41 | 8.177,22 | 8.014,26 | 1.979,76 | 1.607,40 | 4.043,57 | 9.450,60 | 6.268,17 | 78.107,13 | 84.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 121,96 | 191,03 | 0,00 | 0,00 | 954,98 | 2.269,32 | 67,05 | 95,45 | 0,00 | 86,37 | 36,71 | 0,00 | 3.822,87 | 2.100,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | 548,05 | 548,05 | 548,05 | 6.621,80 | 12.600,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.298,07 | 1.305,12 | 1.466,14 | 1.371,97 | 1.465,42 | 1.849,41 | 1.510,15 | 2.483,57 | 1.546,05 | 1.577,21 | 1.315,46 | 1.404,43 | 18.193,00 | 31.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 564.168,49 | 471.114,65 | 300.308,59 | 487.898,09 | 585.409,61 | 467.154,89 | 379.328,14 | 657.539,88 | 399.786,95 | 853.364,82 | 495.176,54 | 380.080,20 | 6.041.542,85 | 6.065.635,92 |
| Outras Transferências Correntes | 181.221,32 | 184.055,26 | 191.263,12 | 215.398,72 | 247.075,78 | 201.220,62 | 192.882,76 | 290.931,31 | 111.445,72 | 197.178,47 | 1.137.499,54 | 304.677,24 | 3.454.858,86 | 4.790.507,88 |
| Outras Receitas Correntes | 2.310,32 | 91.578,85 | 2.621,17 | 914,88 | 11.905,86 | 22.865,67 | 6.160,90 | 2.270,80 | 0,00 | 140,27 | 0,00 | 186.957,68 | 327.726,40 | 30.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -191.302,51 | -168.080,25 | -138.973,73 | -155.726,72 | -134.434,10 | -153.978,22 | -149.322,24 | -206.079,48 | -175.227,78 | -218.705,65 | -159.243,12 | -163.943,93 | -2.015.017,73 | -2.236.920,00 |
| 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 |
| Contribuição Financeira para o Regime de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -191.302,51 | -168.080,25 | -138.973,73 | -155.726,72 | -134.434,10 | -153.978,22 | -149.322,24 | -206.079,48 | -175.227,78 | -218.705,65 | -159.243,12 | -163.943,93 | -2.015.017,73 | -2.236.920,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.605.617,84 | 1.519.702,37 | 1.509.434,37 | 1.418.630,16 | 1.474.186,99 | 1.382.044,38 | 1.268.458,56 | 2.240.067,69 | 1.314.847,07 | 2.020.871,82 | 2.380.890,81 | 1.676.947,61 | 19.811.699,67 | 21.491.513,72 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:58:30, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:58:30.

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | | <u>APORTES REALIZADOS</u> | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.227.003,53 | 13.050.925,53 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

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

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

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2018 | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.491.513,72 | 7.393.557,31 | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.454.739,92 | 442.711,28 | | | | | | |
| IPTU | 147.000,00 | 10.601,79 | | | | | | |
| ISS | 1.001.700,00 | 326.561,33 | | | | | | |
| ITBI | 44.100,00 | 55.088,23 | | | | | | |
| IRRF | 155.550,00 | 28.728,04 | | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 106.389,92 | 21.731,89 | | | | | | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 156.250,00 | 4.419,83 | | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 156.250,00 | 4.419,83 | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências Correntes | 19.835.523,80 | 6.753.535,85 | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 7.369.100,00 | 2.389.096,07 | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.512.000,00 | 460.439,01 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 67.200,00 | 17.095,91 | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | -4.200,00 | 98,47 | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 10.080,00 | 1.753,76 | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 25.200,00 | 5.843,15 | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 10.856.143,80 | 3.879.209,48 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 45.000,00 | 192.890,35 | | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 45.000,00 | 192.890,35 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 21.335.263,72 | 7.389.137,48 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 950.595,00 | 0,00 | | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 350.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Alienação de Bens | 12.600,00 | 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 | 12.600,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências de Capital | 587.995,00 | 0,00 | | | | | | |
| Convênios | 576.995,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 11.000,00 | 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) | 600.595,00 | 0,00 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 21.935.858,72 | 7.389.137,48 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2018 | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 20.345.682,41 | 11.840.624,81 | 5.316.783,35 | 4.873.738,15 | 708.820,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.850.648,39 | 5.088.075,83 | 3.086.656,46 | 2.984.982,03 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 14.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 10.480.489,02 | 6.752.548,98 | 2.230.126,89 | 1.888.756,12 | 706.820,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 10.480.489,02 | 6.752.548,98 | 2.230.126,89 | 1.888.756,12 | 706.820,15 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 20.331.137,41 | 11.840.624,81 | 5.316.783,35 | 4.873.738,15 | 708.820,15 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.156.518,58 | 9.549.468,28 | 1.023.478,06 | 624.714,26 | 44.295,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 10.857.318,58 | 9.458.674,21 | 943.510,80 | 544.747,00 | 44.295,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 268.700,00 | 90.794,07 | 79.967,26 | 79.967,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.887.818,58 | 9.458.674,21 | 943.510,80 | 544.747,00 | 44.295,90 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 31.344.955,99 | 21.299.299,02 | 6.260.294,15 | 5.418.485,15 | 753.116,05 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 1.217.536,28 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|----------------------------------|----------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |

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

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em 2º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 4.347.085,97 | 4.292.693,43 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 1.315.206,11 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 1.315.206,11 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 202.864,62 | 1.467.002,18 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 904.912,12 | 151.796,07 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 4.347.085,97 | 2.977.487,32 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.369.598,65 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.056.708,19 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 312.890,46

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 312.890,46

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.915.948,72 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 26.915.948,72 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 22.442.108,72 |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:58:43, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:58:43.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 20.446,97 | 884.465,15 | 753.116,05 | 0,00 | 151.796,07 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 166.796,07 |
| PODER EXECUTIVO | 20.446,97 | 884.465,15 | 753.116,05 | 0,00 | 151.796,07 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 166.796,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA | 19.379,08 | 728.813,75 | 597.999,65 | 0,00 | 150.193,18 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 165.193,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 12.444,21 | 12.159,21 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.067,89 | 143.207,19 | 142.957,19 | 0,00 | 1.317,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,89 |
| 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) | 20.446,97 | 884.465,15 | 753.116,05 | 0,00 | 151.796,07 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 166.796,07 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:58:56, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:58:56.

ANTONIO DANNIO 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 Abril) - 2º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.348.350,00 | 1.348.350,00 | 420.979,39 | 31,22 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 147.000,00 | 147.000,00 | 10.601,79 | 7,21 |
| 1.1.1- IPTU | 147.000,00 | 147.000,00 | 10.601,79 | 7,21 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 44.100,00 | 44.100,00 | 55.088,23 | 124,92 |
| 1.2.1- ITBI | 44.100,00 | 44.100,00 | 55.088,23 | 124,92 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.001.700,00 | 1.001.700,00 | 326.561,33 | 32,60 |
| 1.3.1- ISS | 1.001.700,00 | 1.001.700,00 | 326.561,33 | 32,60 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 155.550,00 | 155.550,00 | 28.728,04 | 18,47 |
| 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 | 11.184.800,00 | 11.184.800,00 | 3.585.603,70 | 32,06 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.196.100,00 | 9.196.100,00 | 2.986.370,00 | 32,47 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.196.100,00 | 9.196.100,00 | 2.986.370,00 | 32,47 |
| 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 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 575.548,68 | 30,45 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 12.600,00 | 12.600,00 | 2.192,20 | 17,40 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.100,00 | 2.100,00 | 123,08 | 5,86 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 84.000,00 | 84.000,00 | 21.369,74 | 25,44 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.533.150,00 | 12.533.150,00 | 4.006.583,09 | 31,97 |
| 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 | 680.750,00 | 680.750,00 | 149.598,68 | 21,98 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 273.000,00 | 273.000,00 | 98.624,36 | 36,13 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 189.000,00 | 189.000,00 | 33.947,20 | 17,96 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 126.000,00 | 126.000,00 | 17.027,12 | 13,51 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 71.750,00 | 71.750,00 | 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 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) | 1.030.750,00 | 1.030.750,00 | 149.598,68 | 14,51 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.236.960,00 | 2.236.960,00 | 717.120,74 | 32,06 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.839.220,00 | 1.839.220,00 | 597.274,00 | 32,47 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 378.000,00 | 378.000,00 | 115.109,74 | 30,45 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.520,00 | 2.520,00 | 438,44 | 17,40 |
| 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)) | 420,00 | 420,00 | 24,62 | 5,86 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 16.800,00 | 16.800,00 | 4.273,95 | 25,44 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.095.635,92 | 6.095.635,92 | 2.129.636,14 | 34,94 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.228.135,92 | 4.228.135,92 | 1.615.543,82 | 38,21 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.837.500,00 | 1.837.500,00 | 512.864,69 | 27,91 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.227,63 | 4,09 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.991.175,92 | 1.991.175,92 | 898.423,08 | 45,12 |

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 | 3.605.685,92 | 3.605.685,92 | 1.230.000,00 | 34,11 | 1.175.893,75 | 32,61 | 54.106,25 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 49.350,00 | 49.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.556.335,92 | 3.556.335,92 | 1.230.000,00 | 34,59 | 1.175.893,75 | 33,06 | 54.106,25 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.158.004,30 | 2.186.207,67 | 1.639.908,85 | 75,01 | 1.110.317,17 | 50,79 | 529.591,68 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.131.804,30 | 2.160.007,67 | 1.639.908,85 | 75,92 | 1.110.317,17 | 51,40 | 529.591,68 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.763.690,22 | 5.791.893,59 | 2.869.908,85 | 49,55 | 2.286.210,92 | 39,47 | 583.697,93 | |
| 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) | | | | | | | | 2.286.210,92 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 55,22 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 52,14 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 25.055,39 |
| 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 | 98.075,00 | 105.975,00 | 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 | 98.075,00 | 105.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 75.550,00 | 75.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 22.525,00 | 30.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 259.064,72 | 369.210,36 | 319.360,27 | 86,50 | 319.360,27 | 86,50 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 144.082,62 | 319.360,27 | 319.360,27 | 100,00 | 319.360,27 | 100,00 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 114.982,10 | 49.850,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 17.850,00 | 17.850,00 | 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) | 357.139,72 | 475.185,36 | 319.360,27 | 67,21 | 319.360,27 | 67,21 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 898.423,08 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 512.864,69 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | | 1.227,63 |
| 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 | | | | | | | | 1.412.515,40 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6 | | | | | | | | -1.093.155,13 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | -27,28 |
| 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 | | |
| 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 | 276.750,00 | 392.413,77 | 284.987,96 | 72,62 | 62.852,64 | 16,02 | 222.135,32 | |
| 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 | 96.600,00 | 43.600,00 | 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) | 373.350,00 | 436.013,77 | 284.987,96 | 65,36 | 62.852,64 | 14,42 | 222.135,32 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 850.139,72 | 1.030.849,13 | 604.348,23 | 58,63 | 382.212,91 | 37,08 | 222.135,32 | |
| 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 | | | 49.127,45 | | 0,00 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 30.127,45 | | 0,00 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 19.000,00 | | 0,00 | | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 25.055,39 | 441,19 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.271.968,25 | 284.062,52 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.291.511,70 | 247.741,70 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 4.291.511,70 | 246.061,70 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 1.680,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.227,63 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 5.511,94 | 36.762,01 |
| 51- (+) Ajustes | -10.746,78 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | -10.746,78 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 16.258,72 | 36.762,01 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:59:03, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:59:03.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

| 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 | 11.156.518,58 | 9.549.468,28 | 1.023.478,06 | 0,00 | 1.607.050,30 |
| (-) 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) | 11.156.518,58 | 9.549.468,28 | 1.023.478,06 | 0,00 | 1.607.050,30 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|---|---------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -10.806.518,58 | -9.549.468,28 | - | - | -1.257.050,30 |
|--|----------------|---------------|---|---|---------------|

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:29/05/2018, às 15:59:09, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:59:09.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:59:22.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/05/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | <u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u> | <u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u> | <u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |

| <u>DESPESAS</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> | <u>DESPESAS PAGAS (e)</u> | <u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | <u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u> | <u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u> |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 11.156.518,58 | 9.549.468,28 | 1.023.478,06 | 624.714,26 | 0,00 | 44.295,90 | 10.531.804,32 |
| Despesas de Capital | 11.156.518,58 | 9.549.468,28 | 1.023.478,06 | 624.714,26 | 0,00 | 44.295,90 | 10.531.804,32 |
| Investimentos | 10.857.318,58 | 9.458.674,21 | 943.510,80 | 544.747,00 | 0,00 | 44.295,90 | 10.312.571,58 |
| Inversões Financeiras | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Amortização da Dívida | 268.700,00 | 90.794,07 | 79.967,26 | 79.967,26 | 0,00 | 0,00 | 188.732,74 |
| 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> | <u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u> | <u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u> | <u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| VALOR (III) | 0,00 | -669.010,16 | -669.010,16 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:29/05/2018, às 15:59:30, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:59:30.

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.348.350,00 | 1.348.350,00 | 420.979,39 | 31,22 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 147.000,00 | 147.000,00 | 10.601,79 | 7,21 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 44.100,00 | 44.100,00 | 55.088,23 | 124,92 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.001.700,00 | 1.001.700,00 | 326.561,33 | 32,60 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 155.550,00 | 155.550,00 | 28.728,04 | 18,47 |
| 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) | 11.214.200,00 | 11.214.200,00 | 3.591.323,77 | 32,02 |
| Cota-Parte FPM | 9.196.100,00 | 9.196.100,00 | 2.986.370,00 | 32,47 |
| Cota-Parte ITR | 2.100,00 | 2.100,00 | 123,08 | 5,86 |
| Cota-Parte IPVA | 84.000,00 | 84.000,00 | 21.369,74 | 25,44 |
| Cota-Parte ICMS | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 575.548,68 | 30,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 31.500,00 | 31.500,00 | 5.843,15 | 18,55 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.600,00 | 12.600,00 | 2.192,20 | 17,40 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 12.600,00 | 12.600,00 | 2.192,20 | 17,40 |
| 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 | 12.562.550,00 | 12.562.550,00 | 4.012.303,16 | 31,94 |

| 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 | 2.362.194,99 | 2.362.194,99 | 1.426.009,78 | 60,37 |
| Provenientes da União | 2.362.194,99 | 2.362.194,99 | 1.426.009,78 | 60,37 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.362.194,99 | 2.362.194,99 | 1.426.009,78 | 60,37 |

| 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 | 4.392.579,35 | 4.474.509,28 | 2.641.465,53 | 59,03 | 1.132.357,39 | 25,31 | 1.509.108,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.981.933,40 | 2.045.559,23 | 1.096.255,83 | 53,59 | 600.962,47 | 29,38 | 495.293,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.407.705,95 | 2.426.010,05 | 1.545.209,70 | 100,00 | 531.394,92 | 21,90 | 1.013.814,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 300.538,63 | 3.622.028,47 | 3.380.316,81 | 93,33 | 417.472,80 | 11,53 | 2.962.844,01 |
| Investimentos | 299.538,63 | 3.621.028,47 | 3.380.316,81 | 93,35 | 417.472,80 | 11,53 | 2.962.844,01 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.693.117,98 | 8.096.537,75 | 6.021.782,34 | 74,37 | 1.549.830,19 | 19,14 | 4.471.952,15 |

| 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 | 2.536.794,99 | 4.358.218,51 | 3.152.387,04 | 52,35 | 963.259,42 | 62,15 | 2.189.127,62 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.536.794,99 | 4.358.218,51 | 3.152.387,04 | 52,35 | 963.259,42 | 62,15 | 2.189.127,62 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.536.794,99 | 4.358.218,51 | 3.152.387,04 | 52,35 | 963.259,42 | 62,15 | 2.189.127,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.156.322,99 | 3.738.319,24 | 2.869.395,30 | 22,02 | 586.570,77 | -43,01 | 2.282.824,53 |

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 Abril) - 2º Bimestre de 2018



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 78,57 |
|---|-------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 2.267.549,83 |
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 2.676.129,37 | 4.365.676,42 | 3.079.862,30 | 63,61 | 1.063.156,54 | 75,02 | 2.016.705,76 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 960.882,77 | 1.817.168,16 | 1.647.681,22 | 34,03 | 310.117,13 | 21,88 | 1.337.564,09 |
| 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 | 244.294,87 | 244.294,87 | 114.500,00 | 2,36 | 43.873,47 | 3,10 | 70.626,53 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 811.810,97 | 1.669.398,30 | 1.179.738,82 | 0,00 | 132.683,05 | 0,00 | 1.047.055,77 |
| TOTAL | 4.693.117,98 | 8.096.537,75 | 6.021.782,34 | 100,00 | 1.549.830,19 | 100,00 | 4.471.952,15 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 16:24:30, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 16:24:30.

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

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

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "d" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 a Abril) - 2º Bimestre de 2018

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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto 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) | 18.305.790,45 | 19.872.027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 16:28:16, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 16:28:16.

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^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|---|-------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 22.442.108,72 | | |
| Previsão Atualizada | | 22.442.108,72 | | |
| Receitas Realizadas | | 7.393.557,31 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 22.442.108,72 | | |
| Créditos Adicionais | | 10.819.857,40 | | |
| Dotação Atualizada | | 31.628.200,99 | | |
| Despesas Empenhadas | | 21.390.093,09 | | |
| Despesas Liquidadas | | 6.340.261,41 | | |
| Despesas Pagas | | 5.498.452,41 | | |
| Superávit Orçamentário | | 1.053.295,90 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 21.390.093,09 | | |
| Despesas Liquidadas | | 6.340.261,41 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 19.872.027,10 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 2.050.148,10 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.854.689,50 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 904.912,12 | 0,00 | 753.116,05 | 151.796,07 |
| Poder Legislativo | 904.912,12 | 0,00 | 753.116,05 | 151.796,07 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Poder Legislativo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 919.912,12 | 0,00 | 753.116,05 | 166.796,07 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.006.583,09 | | <18% / 25%> | 32,01 |
| 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 | 1.175.893,75 | | 60% | 32,61 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 512.864,69 | | 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 | 12.600,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 9.549.468,28 | 1.607.050,30 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 586.570,77 | | 15,00 | 15,69 |
| 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: 29/05/2018, às 16:28:40, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 16:28:40.

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: 33EU9VGUGP/LUKFRSOWETA

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
Abril de 2018

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

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

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
Março de 2018

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

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

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

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2018



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 934.414,03 | 1.033.416,31 | 807.047,40 | 887.139,40 | 817.517,13 | 1.014.987,20 | 739.769,20 | 1.192.068,24 | 661.621,58 | 735.853,86 | 804.433,77 | 882.953,25 | 10.511.221,37 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 934.414,03 | 1.033.416,31 | 807.047,40 | 887.139,40 | 817.517,13 | 1.014.987,20 | 739.769,20 | 1.192.068,24 | 661.621,58 | 735.853,86 | 804.433,77 | 882.953,25 | 10.511.221,37 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 787.839,38 | 1.019.860,97 | 797.614,12 | 821.364,22 | 788.856,61 | 947.490,99 | 673.248,99 | 1.136.683,87 | 625.919,12 | 676.657,34 | 794.993,01 | 795.166,18 | 9.835.694,80 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 146.574,65 | 13.555,34 | 9.432,28 | 65.775,18 | 58.660,52 | 67.496,21 | 66.520,21 | 55.384,37 | 35.702,46 | 59.196,52 | 9.440,76 | 87.787,07 | 675.526,57 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da | 6.649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,70 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da | 6.649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,70 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 927.764,33 | 1.033.416,31 | 807.047,40 | 887.139,40 | 817.517,13 | 1.014.987,20 | 739.769,20 | 1.192.068,24 | 661.621,58 | 735.853,86 | 804.433,77 | 882.953,25 | 10.504.571,67 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 19.872.027,10 | 1,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | 19.872.027,10 | -- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b) | | | | | | | | | | | | | 10.504.571,67 | 52,86 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 10.730.894,63 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 10.194.349,90 | 51,3 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 9.657.805,17 | 48,6 |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:19:53, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:19:53.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CAROLINE DAMASCENA PIRES
Secretária de Assist. Social
CPF : 964.961.185-15

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.347.085,97 | 4.292.693,43 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.347.085,97 | 4.292.693,43 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 436.838,80 | 436.838,80 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 436.838,80 | 436.838,80 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 3.910.247,17 | 3.855.854,63 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.910.247,17 | 3.855.854,63 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -702.047,50 | 1.315.206,11 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | -702.047,50 | 1.315.206,11 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 202.864,62 | 1.467.002,18 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 904.912,12 | 151.796,07 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 5.049.133,47 | 2.977.487,32 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 18.305.790,45 | 19.872.027,10 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 23,75 | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 27,58 | 14,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | | | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 531.984,53 | 649.539,62 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 33EU9VGUGP/LUKFRSOWETA

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

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

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 18.305.790,45 | 19.872.027,10 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%> | 4.027.273,90 | 4.371.845,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 3.624.546,51 | 3.934.661,37 | 0,00 | 0,00 |

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 29/05/2018, às 15:22:49, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:22:49.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV) | 19.872.027,10 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.179.524,34 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.861.571,90 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | -- |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.391.041,90 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2018



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.367.750,40 | 50.445,34 | 688.972,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.332,96 | 720,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 447,95 | 16.074,57 | 29.725,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.352,53 | 520,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 5.511,94 | 19.000,00 | 117.361,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.849,79 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 73.762,92 | 14.052,88 | 47.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.169,04 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 203.109,40 | 330,00 | 49.552,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.227,03 | 200,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 969.719,51 | 987,89 | 440.034,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.697,27 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 115.227,57 | 0,00 | 4.756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.470,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 10.492,14 | 101.350,73 | 152.836,90 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -258.695,49 | 1.824,20 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 10.492,14 | 101.350,73 | 152.836,90 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -258.695,49 | 1.824,20 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.378.242,54 | 151.796,07 | 841.809,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 369.637,47 | 2.544,20 | 0,00 |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Exercício 2018/2018, de 15/23/09, Assinada Digitalmente no dia 29/01/2018, às 15:23:09.

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

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO
Sec. de Finanças
CPF : 290.952.945-00

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 19.872.027,10 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 19.872.027,10 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.504.571,67 | -- |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 10.730.894,63 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 5.504.948,95 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.215.214,79 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.977.487,32 | 14,98% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.384.643,25 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.371.845,96 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.179.524,34 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.391.041,90 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 2.544,20 | 369.637,47 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:29/05/2018, às 15:23:14, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2018, às 15:23:14.

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