



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Itarana

1

Terça-feira • 26 de Setembro de 2017 • Ano • Nº 1160

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

## Prefeitura Municipal de Nova Itarana publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre 2017..**
- **Relatório da Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2017.**
- **Decreto nº 11 de 01 de Agosto de 2017 - Abre Crédito Orçamentário e Suplementar no valor total de R\$ 1.006.109,23 (Um milhão e seis mil e cento e nove reais e vinte e três centavos ), para fins que se especifica e da outras providências.**



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

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |          | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|--------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)        | 20.787.000,00    | 20.787.000,00           | 2.928.064,53        | 14,09   | 11.870.465,67      | 57,11    | 8.916.534,33 |
| RECEITAS CORRENTES                               | 19.856.000,00    | 19.856.000,00           | 2.928.064,53        | 14,75   | 11.849.680,56      | 59,68    | 8.006.319,44 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 1.196.000,00     | 1.196.000,00            | 181.476,99          | 15,17   | 701.796,41         | 58,68    | 494.203,59   |
| Impostos   | 1.143.000,00     | 1.143.000,00            | 181.476,99          | 15,88   | 699.940,41         | 61,24    | 443.059,59   |
| Imp. s/o Patrimônio e a Renda                    | 191.000,00       | 191.000,00              | 26.193,57           | 13,71   | 72.983,51          | 38,21    | 118.016,49   |
| Imp. s/a Producao e a Circulacao                 | 952.000,00       | 952.000,00              | 155.283,42          | 16,31   | 626.956,90         | 65,86    | 325.043,10   |
| Taxas  | 51.000,00        | 51.000,00               | 0,00                | 0,00    | 1.856,00           | 3,64     | 49.144,00    |
| Taxas p/Exercicio Poder de Policia               | 47.000,00        | 47.000,00               | 0,00                | 0,00    | 640,00             | 1,36     | 46.360,00    |
| Taxas p/Prestacao de Servicos                    | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00    | 1.216,00           | 30,40    | 2.784,00     |
| Contribuicao de Melhoria                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                         | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 3.000,00     |
| Contribuicoes Sociais                            | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| Contribuicoes Economicas                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 69.400,00        | 69.400,00               | 5.972,19            | 8,61    | 44.818,71          | 64,58    | 24.581,29    |
| Receitas Imobiliarias                            | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| Alugueis   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| Outras Receitas Imobiliárias                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| Receitas de Valores Mobiliarios                  | 66.400,00        | 66.400,00               | 5.972,19            | 8,99    | 44.818,71          | 67,50    | 21.581,29    |
| Juros de Titulo de Renda                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| Remuneracao de Depositos Bancarios               | 64.400,00        | 64.400,00               | 5.972,19            | 9,27    | 44.818,71          | 69,59    | 19.581,29    |
| Outras receitas Patrimoniais                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| RECEITAS INDUSTRIAL                              | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| Outras Receitas Industriais                      | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| RECEITAS DE SERVICOS                             | 23.000,00        | 23.000,00               | 0,00                | 0,00    | 1.921,20           | 8,35     | 21.078,80    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 18.402.600,00    | 18.402.600,00           | 2.737.079,30        | 14,87   | 10.983.315,41      | 59,68    | 7.419.284,59 |
| Transferencias Intergovernamentais               | 18.332.600,00    | 18.332.600,00           | 2.737.079,30        | 14,93   | 10.983.315,41      | 59,91    | 7.349.284,59 |
| Transferencias da Uniao                          | 10.441.600,00    | 10.441.600,00           | 1.639.570,46        | 15,70   | 6.076.159,52       | 58,19    | 4.365.440,48 |
| Transferencias dos estados                       | 2.141.000,00     | 2.141.000,00            | 309.310,16          | 14,45   | 1.042.882,16       | 48,71    | 1.098.117,84 |
| Transferencias Multigovernamentais               | 5.750.000,00     | 5.750.000,00            | 788.198,68          | 13,71   | 3.864.273,73       | 67,20    | 1.885.726,27 |
| Transferencias de Convenios                      | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 70.000,00    |
| Convenios com a UNIAO                            | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 30.000,00    |
| Convenio com o ESTADO                            | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 40.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 161.000,00       | 161.000,00              | 3.536,05            | 2,20    | 117.828,83         | 73,19    | 43.171,17    |
| Multas e Juros                                   | 31.000,00        | 31.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 31.000,00    |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos              | 8.000,00         | 8.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 8.000,00     |
| Multas e Juros de Mora da Div.Ativa dos Tributos | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 15.000,00    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                         | 8.000,00         | 8.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 8.000,00     |
| Indenizacoes e Restituicoes                      | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00    | 9.027,13           | 300,90   | -6.027,13    |
| Indenizacoes                                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00     |
| Restituicoes                                     | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 9.027,13           | 451,36   | -7.027,13    |
| Receitas da Divida Ativa                         | 126.000,00       | 126.000,00              | 475,53              | 0,38    | 88.471,83          | 70,22    | 37.528,17    |
| Receita da Divida Ativa Tributaria               | 124.000,00       | 124.000,00              | 475,53              | 0,38    | 88.471,83          | 71,35    | 35.528,17    |
| Rec.da divida Ativa nao tributaria               | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| Receitas Diversas                                | 1.000,00         | 1.000,00                | 3.060,52            | 306,05  | 20.329,87          | 2.032,99 | -19.329,87   |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | 931.000,00       | 931.000,00              | 0,00                | 0,00    | 20.785,11          | 2,23     | 910.214,89   |
| OPERACOES DE CREDITO                             | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| Operacoes de Credito Internas                    | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| Outras Operacoes de Credito Internas             | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00     |
| ALIENACAO DE BENS                                | 8.000,00         | 8.000,00                | 0,00                | 0,00    | 20.785,11          | 259,81   | -12.785,11   |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



|  |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Alienacao de Bens Moveis   | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 20.785,11            | 519,63       | -16.785,11          |
| Alienacao de Outros Bens Moveis  | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 20.785,11            | 519,63       | -16.785,11          |
| Alienacao de Bens Imoveis  | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 4.000,00            |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>901.000,00</b>    | <b>901.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>901.000,00</b>   |
| Transferencias Intergovernamentais   | 140.000,00           | 140.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 140.000,00          |
| Transferencia da Uniao   | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 80.000,00           |
| <b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>60.000,00</b>    |
| Transferencias de Convenios  | 761.000,00           | 761.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 761.000,00          |
| Convenio com a UNIAO   | 190.000,00           | 190.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 190.000,00          |
| Convenio com o ESTADO  | 571.000,00           | 571.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 571.000,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b> | <b>2.928.064,53</b> | <b>14,09</b> | <b>11.870.465,67</b> | <b>57,11</b> | <b>8.916.534,33</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b> | <b>2.928.064,53</b> | <b>14,09</b> | <b>11.870.465,67</b> | <b>57,11</b> | <b>8.916.534,33</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>-200.086,29</b>   | <b>--</b>    | <b>--</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b> | <b>2.928.064,53</b> | <b>14,09</b> | <b>11.670.379,38</b> | <b>57,11</b> | <b>8.916.534,33</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>--</b>            | <b>--</b>    | <b>--</b>           |
| Superávit Financeiro   | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                  |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(c-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                     |                              |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 20.787.000,00        | 20.787.000,00          | 1.186.371,55        | 16.552.715,02        | 4.234.284,98        | 3.416.561,64        | 12.070.551,96        | 8.716.448,04        | 11.837.447,91                | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 18.115.300,00        | 18.501.518,47          | 1.480.539,99        | 15.390.955,32        | 3.110.563,15        | 3.148.868,22        | 11.278.528,39        | 7.222.990,08        | 11.085.637,54                | 0,00   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 10.329.810,00        | 9.502.988,39           | 1.135.500,00        | 7.520.196,67         | 1.982.791,72        | 1.694.186,80        | 6.234.893,40         | 3.268.094,99        | 6.234.893,40                 | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 13.900,00            | 13.900,00              | 0,00                | 500,00               | 13.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 13.900,00           | 0,00                         | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 7.771.590,00         | 8.984.630,08           | 345.039,99          | 7.870.258,65         | 1.114.371,43        | 1.454.681,42        | 5.043.634,99         | 3.940.995,09        | 4.850.744,14                 | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 2.551.700,00         | 2.165.481,53           | -294.168,44         | 1.161.759,70         | 1.003.721,83        | 267.693,42          | 792.023,57           | 1.373.457,96        | 751.810,37                   | 0,00   |
| INVESTIMENTOS   | 2.280.700,00         | 1.975.481,53           | -294.168,44         | 1.061.985,98         | 913.495,55          | 245.086,21          | 718.831,75           | 1.256.649,78        | 678.618,55                   | 0,00   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                 | 10.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                         | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 261.000,00           | 185.000,00             | 0,00                | 99.773,72            | 85.226,28           | 22.607,21           | 73.191,82            | 111.808,18          | 73.191,82                    | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 120.000,00           | 120.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00          | 0,00                         | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b>   | <b>1.186.371,55</b> | <b>16.552.715,02</b> | <b>4.234.284,98</b> | <b>3.416.561,64</b> | <b>12.070.551,96</b> | <b>8.716.448,04</b> | <b>11.837.447,91</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b>   | <b>1.186.371,55</b> | <b>16.552.715,02</b> | <b>4.234.284,98</b> | <b>3.416.561,64</b> | <b>12.070.551,96</b> | <b>8.716.448,04</b> | <b>11.837.447,91</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                  | --                  | 0,00                 | --                  | --                           | --   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b>   | <b>1.186.371,55</b> | <b>16.552.715,02</b> | <b>4.234.284,98</b> | <b>3.416.561,64</b> | <b>12.070.551,96</b> | <b>8.716.448,04</b> | <b>11.837.447,91</b>         | <b>0,00</b>                                      |
| 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: 26/09/2017, às 08:36:00, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:00.

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 20.787.000,00   | 20.787.000,00          | 1.186.371,55        | 16.552.715,02      | 100,00        | 4.234.284,98      | 3.416.561,64        | 12.070.551,96      | 100,00        | 8.716.448,04      | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 780.000,00      | 780.000,00             | 2.151,53            | 725.899,99         | 4,39          | 54.100,01         | 133.702,02          | 525.120,82         | 4,35          | 254.879,18        | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 780.000,00      | 780.000,00             | 2.151,53            | 725.899,99         | 4,39          | 54.100,01         | 133.702,02          | 525.120,82         | 4,35          | 254.879,18        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 3.041.300,00    | 3.368.526,95           | 265.336,97          | 2.992.706,65       | 18,08         | 375.820,30        | 582.305,31          | 2.124.592,57       | 17,60         | 1.243.934,38      | 0,00  |
| Planejamento e Orçamento                  | 17.200,00       | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00  |
| Administração Geral                       | 2.890.100,00    | 3.226.855,92           | 254.536,97          | 2.873.910,26       | 17,36         | 352.945,66        | 578.705,31          | 2.023.222,88       | 16,76         | 1.203.633,04      | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 134.000,00      | 141.471,03             | 10.800,00           | 118.796,39         | 0,72          | 22.674,64         | 3.600,00            | 101.369,69         | 0,84          | 40.101,34         | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 293.800,00      | 102.115,65             | 0,00                | 27.000,00          | 0,16          | 75.115,65         | 7.147,08            | 22.791,99          | 0,19          | 79.323,66         | 0,00  |
| Defesa Civil                              | 293.800,00      | 102.115,65             | 0,00                | 27.000,00          | 0,16          | 75.115,65         | 7.147,08            | 22.791,99          | 0,19          | 79.323,66         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 909.890,00      | 910.091,94             | 96.360,40           | 614.209,51         | 3,71          | 295.882,43        | 75.580,56           | 326.819,12         | 2,71          | 583.272,82        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 498.890,00      | 532.026,02             | 110.605,63          | 490.240,81         | 2,96          | 41.785,21         | 59.466,16           | 275.963,75         | 2,29          | 256.062,27        | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                      | 14.900,00       | 9.900,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 9.900,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 9.900,00          | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 179.000,00      | 175.817,27             | 3.079,77            | 101.453,70         | 0,61          | 74.363,57         | 13.337,10           | 48.078,07          | 0,40          | 127.739,20        | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 99.200,00       | 75.748,65              | -17.325,00          | 22.515,00          | 0,14          | 53.233,65         | 2.777,30            | 2.777,30           | 0,02          | 72.971,35         | 0,00  |
| Habitação Urbana                          | 117.900,00      | 116.600,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 116.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 116.600,00        | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 4.292.360,00    | 4.292.360,00           | 190.578,38          | 3.515.336,58       | 21,24         | 777.023,42        | 581.559,98          | 2.023.023,70       | 16,76         | 2.269.336,30      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 886.400,00      | 498.193,45             | -4.471,40           | 307.651,10         | 1,86          | 190.542,35        | 38.261,55           | 247.351,35         | 2,05          | 250.842,10        | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 2.909.600,00    | 2.577.649,83           | 169.227,60          | 2.114.117,50       | 12,77         | 463.532,33        | 379.406,36          | 1.232.124,65       | 10,21         | 1.345.525,18      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 366.360,00      | 961.807,32             | 4.822,18            | 869.529,98         | 5,25          | 92.277,34         | 133.152,47          | 437.551,57         | 3,62          | 524.255,75        | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 130.000,00      | 254.709,40             | 21.000,00           | 224.038,00         | 1,35          | 30.671,40         | 30.739,60           | 105.996,13         | 0,88          | 148.713,27        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 7.507.960,00    | 7.518.436,06           | 575.109,31          | 5.858.782,88       | 35,39         | 1.659.653,18      | 1.403.459,84        | 4.666.752,92       | 38,66         | 2.851.683,14      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 948.660,00      | 912.664,42             | -8.160,94           | 764.494,06         | 4,62          | 148.170,36        | 154.621,05          | 387.694,00         | 3,21          | 524.970,42        | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 335.860,00      | 453.154,18             | -30.000,00          | 393.365,38         | 2,38          | 59.788,80         | 79.174,33           | 217.078,13         | 1,80          | 236.076,05        | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 588.000,00      | 360.588,03             | -170.000,00         | 281.428,23         | 1,70          | 79.159,80         | 168.305,38          | 168.305,38         | 1,39          | 192.282,65        | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 104.300,00      | 90.825,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 90.825,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 90.825,00         | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 126.000,00      | 76.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 76.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 76.000,00         | 0,00  |
| Educação Básica                           | 4.737.600,00    | 5.487.077,46           | 783.535,26          | 4.313.828,72       | 26,06         | 1.173.248,74      | 970.359,08          | 3.821.340,64       | 31,66         | 1.665.736,82      | 0,00  |
| Transporte Rodoviário                     | 620.540,00      | 121.026,97             | -265,01             | 101.566,49         | 0,61          | 19.460,48         | 31.000,00           | 68.312,68          | 0,57          | 52.714,29         | 0,00  |

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Outros Encargos Especiais           | 47.000,00            | 17.100,00            | 0,00                | 4.100,00             | 0,02          | 13.000,00           | 0,00                | 4.022,09             | 0,03          | 13.077,91           | 0,00        |
| CULTURA                             | 281.800,00           | 325.141,96           | 7.500,00            | 303.391,96           | 1,83          | 21.750,00           | 151.902,37          | 299.205,17           | 2,48          | 25.936,79           | 0,00        |
| Difusão Cultural                    | 281.800,00           | 325.141,96           | 7.500,00            | 303.391,96           | 1,83          | 21.750,00           | 151.902,37          | 299.205,17           | 2,48          | 25.936,79           | 0,00        |
| URBANISMO                           | 2.699.380,00         | 2.367.827,19         | 29.883,26           | 1.983.185,59         | 11,98         | 384.641,60          | 391.200,05          | 1.719.345,08         | 14,24         | 648.482,11          | 0,00        |
| Administração Geral                 | 1.662.820,00         | 684.326,32           | -74.988,64          | 623.174,66           | 3,76          | 61.151,66           | 45.367,25           | 444.341,60           | 3,68          | 239.984,72          | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 456.300,00           | 613.413,55           | -189.000,00         | 318.722,86           | 1,93          | 294.690,69          | 61.772,13           | 284.383,99           | 2,36          | 329.029,56          | 0,00        |
| Serviços Urbanos                    | 559.260,00           | 1.049.087,32         | 293.871,90          | 1.041.288,07         | 6,29          | 7.799,25            | 284.060,67          | 990.619,49           | 8,21          | 58.467,83           | 0,00        |
| Habitação Urbana                    | 21.000,00            | 21.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 21.000,00           | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 75.400,00            | 102.880,00           | 30.380,00           | 31.627,35            | 0,19          | 71.252,65           | 0,00                | 1.160,75             | 0,01          | 101.719,25          | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 75.400,00            | 102.880,00           | 30.380,00           | 31.627,35            | 0,19          | 71.252,65           | 0,00                | 1.160,75             | 0,01          | 101.719,25          | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 37.200,00            | 23.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 23.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 23.400,00           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 22.300,00            | 8.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.500,00            | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 14.900,00            | 14.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 14.900,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 14.900,00           | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 60.610,00            | 76.291,84            | 32.000,00           | 38.972,50            | 0,24          | 37.319,34           | 13.404,91           | 18.377,41            | 0,15          | 57.914,43           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 49.110,00            | 64.791,84            | 32.000,00           | 38.972,50            | 0,24          | 25.819,34           | 13.404,91           | 18.377,41            | 0,15          | 46.414,43           | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 11.500,00            | 11.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 11.500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 11.500,00           | 0,00        |
| TRANSPORTE                          | 50.300,00            | 237.087,07           | -101.928,30         | 193.328,29           | 1,17          | 43.758,78           | 7.426,56            | 146.851,00           | 1,22          | 90.236,07           | 0,00        |
| Transporte Rodoviário               | 50.300,00            | 237.087,07           | -101.928,30         | 193.328,29           | 1,17          | 43.758,78           | 7.426,56            | 146.851,00           | 1,22          | 90.236,07           | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 229.000,00           | 224.900,00           | 9.000,00            | 16.900,00            | 0,10          | 208.000,00          | 8.194,00            | 16.094,00            | 0,13          | 208.806,00          | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 229.000,00           | 224.900,00           | 9.000,00            | 16.900,00            | 0,10          | 208.000,00          | 8.194,00            | 16.094,00            | 0,13          | 208.806,00          | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 408.000,00           | 337.941,34           | 50.000,00           | 251.373,72           | 1,52          | 86.567,62           | 60.678,96           | 180.417,43           | 1,49          | 157.523,91          | 0,00        |
| Serviço da Dívida Interna           | 408.000,00           | 337.941,34           | 50.000,00           | 251.373,72           | 1,52          | 86.567,62           | 60.678,96           | 180.417,43           | 1,49          | 157.523,91          | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00          | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00          | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>20.787.000,00</b> | <b>20.787.000,00</b> | <b>1.186.371,55</b> | <b>16.552.715,02</b> | <b>100,00</b> | <b>4.234.284,98</b> | <b>3.416.561,64</b> | <b>12.070.551,96</b> | <b>100,00</b> | <b>8.716.448,04</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:36:05, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:05.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

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



Agosto de 2017

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                    | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 09/2016             | 10/2016             | 11/2016             | 12/2016             | 01/2017             | 02/2017             | 03/2017             | 04/2017             | 05/2017             | 06/2017             | 07/2017             | 08/2017             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 1.214.564,05        | 1.414.241,10        | 1.969.537,83        | 2.700.673,21        | 1.250.783,11        | 2.161.101,84        | 1.509.211,67        | 1.578.503,76        | 1.804.133,86        | 1.694.886,16        | 1.656.070,90        | 1.881.546,15        | 20.526.253,64         | 22.106.400,00                  |
| Recosta Tributária                               | 65.568,79           | 52.576,13           | 48.033,99           | 7.144,95            | 69.252,23           | 92.475,09           | 88.442,50           | 91.188,64           | 87.106,12           | 91.854,84           | 94.165,85           | 87.311,14           | 875.080,27            | 1.196.000,00                   |
| IPTU   | 0,00                | 0,00                | 76,12               | 0,00                | 0,00                | 692,52              | 763,75              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.432,14            | 0,00                | 2.964,53              | 60.000,00                      |
| ISS  | 64.494,44           | 51.726,78           | 46.353,12           | 6.320,71            | 69.252,23           | 79.720,64           | 79.582,26           | 83.667,04           | 79.881,60           | 79.569,71           | 76.851,91           | 78.431,51           | 795.851,95            | 952.000,00                     |
| ITBI   | 273,71              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 1.680,00            | 0,00                | 0,00                | 5.169,16            | 8.989,41            | 1.200,00            | 17.512,28             | 40.000,00                      |
| IRRF   | 800,64              | 809,35              | 856,75              | 824,24              | 0,00                | 10.645,93           | 5.776,49            | 7.521,60            | 7.234,52            | 7.115,97            | 6.892,39            | 7.679,63            | 56.147,51             | 91.000,00                      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 0,00                | 0,00                | 748,00              | 0,00                | 0,00                | 1.216,00            | 640,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.604,00              | 53.000,00                      |
| Recostas de Contribuições                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 3.000,00                       |
| Recosta Patrimonial                              | 638,77              | 696,93              | 1.180,54            | 0,00                | 4.770,46            | 6.490,43            | 9.398,89            | 6.411,55            | 4.302,92            | 7.472,27            | 3.144,36            | 2.827,83            | 47.334,95             | 69.400,00                      |
| Recosta Agropecuária                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recosta Industrial                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 1.800,00                       |
| Recosta 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                | 1.923,20              | 23.000,00                      |
| Transferências Correntes                         | 1.148.356,49        | 1.361.008,04        | 1.919.607,58        | 2.693.528,26        | 1.174.839,22        | 2.062.136,32        | 1.384.813,71        | 1.478.056,53        | 1.710.414,50        | 1.503.980,20        | 1.556.139,52        | 1.490.492,30        | 19.483.372,67         | 20.653.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 464.654,87          | 564.042,22          | 1.029.087,12        | 1.608.713,01        | 687.121,92          | 880.871,80          | 551.920,15          | 664.969,96          | 754.293,66          | 695.167,64          | 897.330,62          | 608.741,83          | 9.406.914,80          | 8.700.000,00                   |
| Cota-Parte do ICMS                               | 132.81,74           | 136.272,11          | 159.041,73          | 219.808,77          | 116.081,02          | 107.758,49          | 156.401,82          | 130.038,44          | 191.629,59          | 132.548,08          | 148.953,48          | 161.391,43          | 1.795.503,70          | 1.800.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 7.131,39            | 2.886,76            | 6.716,01            | 2.629,50            | 5.333,04            | 3.270,16            | 4.238,98            | 6.095,73            | 9.914,20            | 8.944,18            | 8.699,07            | 7.947,29            | 73.516,31             | 80.000,00                      |
| Cota-Parte do ITR                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6,15                | 5,00                | 163,16              | 109,49              | 121,96              | 193,03              | 0,00                | 0,00                | 596,79                | 30.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 553,70              | 553,70              | 553,70              | 553,70              | 553,70              | 553,70              | 553,70              | 553,70              | 4.429,60              | 12.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.325,92            | 1.457,99            | 1.145,72            | 1.383,46            | 1.298,07            | 1.305,12            | 1.466,14            | 1.371,97            | 10.754,39             | 30.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 368.888,59          | 400.187,90          | 519.768,34          | 786.269,76          | 292.143,31          | 830.668,32          | 462.647,83          | 455.332,45          | 564.168,49          | 471.114,65          | 300.300,59          | 487.898,09          | 5.939.388,32          | 5.750.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes                  | 175.099,90          | 257.619,05          | 204.994,38          | 76.107,22           | 72.474,16           | 237.530,86          | 207.742,55          | 219.573,50          | 188.434,83          | 191.158,80          | 198.925,92          | 222.587,89          | 2.252.268,76          | 4.251.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                        | 0,00                | 0,00                | 715,72              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.556,57           | 2.847,64            | 2.310,32            | 91.575,85           | 2.621,17            | 914,88              | 118.544,55            | 161.000,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | -121.070,53         | -141.236,63         | -239.186,58         | -293.729,96         | -161.779,10         | -198.491,75         | -142.655,49         | -160.353,38         | -191.302,51         | -168.080,25         | -138.973,73         | -155.726,72         | -2.112.586,63         | -2.130.400,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | -121.070,53         | -141.236,63         | -239.186,58         | -293.729,96         | -161.779,10         | -198.491,75         | -142.655,49         | -160.353,38         | -191.302,51         | -168.080,25         | -138.973,73         | -155.726,72         | -2.112.586,63         | -2.130.400,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.093.493,52</b> | <b>1.273.004,47</b> | <b>1.730.351,25</b> | <b>2.406.943,25</b> | <b>1.089.004,01</b> | <b>1.962.610,09</b> | <b>1.357.556,18</b> | <b>1.418.150,38</b> | <b>1.612.831,35</b> | <b>1.526.805,91</b> | <b>1.517.097,17</b> | <b>1.425.819,43</b> | <b>18.413.667,01</b>  | <b>19.976.000,00</b>           |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:36:14, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:14.

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

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

Página: 1 de 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TN21FXT8/IZQG7QYVQ+VFW

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Imobiliários                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017                                     | Em 2016     |
|  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal Civil  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal Militar  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |



| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |      |
|---|--|---------------------------|------|
| VALOR   |  | 0,00                      |      |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>                             |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |      |
| VALOR   |  | 0,00                      |      |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>  |  | <u>APORTES REALIZADOS</u> |      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  | 0,00                      |      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                      |      |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  | 0,00                      |      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                      |      |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>                                  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |      |
|   |  | 2017                      | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 0,00                      | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                      | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                      | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Imobiliários                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                           |                    | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017                                     | Em 2016     |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA (XII)  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Civil   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>         | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras              | 0,00                      |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Formação de Reserva                                  | 0,00                      |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2016<br>(a) | Em 3º Bimestre<br>(b) | Em 4º Bimestre<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                  | 91.264,96             | 133.180,86            |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 207.244,88            | 745.917,39            | 419.486,97            |
| Disponibilidade de Caixa                            | 207.244,88            | 745.917,39            | 419.486,97            |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 207.244,88            | 745.917,39            | 419.486,97            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -207.244,88           | -654.652,43           | -286.306,11           |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-207.244,88</b>    | <b>-654.652,43</b>    | <b>-286.306,11</b>    |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb) | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |
| VALOR                    | 368.346,32                 | -79.061,23                    |

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:36:35, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:35.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                     |                      |                     |   |             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                      | Até o Bimestre 2017  |                     | Até o Bimestre 2016  |                     |   |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)  | 19.910.600,00        | 11.865.055,81        |                     | 5.425.588,17         |                     |   |             |
| Receitas Tributárias  | 1.196.000,00         | 701.796,41           |                     | 270.185,57           |                     |   |             |
| IPTU  | 60.000,00            | 2.888,41             |                     | 64,83                |                     |   |             |
| ISS   | 952.000,00           | 626.956,90           |                     | 244.495,93           |                     |   |             |
| ITBI  | 40.000,00            | 17.238,57            |                     | 10.934,59            |                     |   |             |
| IRRF  | 91.000,00            | 52.856,53            |                     | 11.055,02            |                     |   |             |
| Outras Receitas Tributárias   | 53.000,00            | 1.856,00             |                     | 3.635,20             |                     |   |             |
| Receitas de Contribuições   | 3.000,00             | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Receitas Previdenciárias  | 1.000,00             | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Outras Receitas de Contribuições  | 2.000,00             | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Receita Patrimonial Líquida   | 5.000,00             | 0,00                 |                     | 4.882,36             |                     |   |             |
| Receita Patrimonial   | 69.400,00            | 44.818,71            |                     | 4.882,36             |                     |   |             |
| (-) Aplicações Financeiras  | 64.400,00            | 44.818,71            |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Transferências Correntes  | 18.522.600,00        | 11.043.509,37        |                     | 11.517.048,06        |                     |   |             |
| FPM   | 6.960.000,00         | 4.664.449,84         |                     | 2.682.217,64         |                     |   |             |
| ICMS  | 1.440.000,00         | 918.239,60           |                     | 579.999,56           |                     |   |             |
| Convênios   | 70.000,00            | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Outras Transferências Correntes   | 10.052.600,00        | 5.460.819,93         |                     | 1.885.257,36         |                     |   |             |
| Demais Receitas Correntes   | 184.000,00           | 119.750,03           |                     | 3.045,68             |                     |   |             |
| Divida Ativa  | 126.000,00           | 88.471,83            |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Diversas Receitas Correntes   | 58.000,00            | 31.278,20            |                     | 3.045,68             |                     |   |             |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 931.000,00           | 20.785,11            |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Operações de Crédito (III)  | 2.000,00             | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Amortização de Empréstimos (IV)   | 0,00                 | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Alienação de Bens (V)   | 8.000,00             | 20.785,11            |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Transferências de Capital   | 901.000,00           | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Convênios   | 761.000,00           | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Outras Transferências de Capital  | 140.000,00           | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| Outras Receitas de Capital  | 20.000,00            | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)  | 921.000,00           | 0,00                 |                     | 0,00                 |                     |   |             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>  | <b>20.831.600,00</b> | <b>11.865.055,81</b> |                     | <b>5.425.588,17</b>  |                     |   |             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|   |                      | Até o Bimestre 2017  | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017  | Até o Bimestre 2016 | Em 2017                                     | Em 2016     |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)   | 18.501.518,47        | 15.390.955,32        | 0,00                | 11.278.528,39        | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 9.502.988,39         | 7.520.196,67         | 0,00                | 6.234.893,40         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 13.900,00            | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes   | 8.984.630,08         | 7.870.258,65         | 0,00                | 5.043.634,99         | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)  | 18.487.618,47        | 15.390.455,32        | 0,00                | 11.278.528,39        | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)  | 2.165.481,53         | 1.161.759,70         | 0,00                | 792.023,57           | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Investimentos   | 1.975.481,53         | 1.061.985,98         | 0,00                | 718.831,75           | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Inversões Financeiras   | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos (XII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 185.000,00           | 99.773,72            | 0,00                | 73.191,82            | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                    | 1.980.481,53         | 1.061.985,98         | 0,00                | 718.831,75           | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)   | 120.000,00           | --                   | --                  | --                   | --                  | --  | --          |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 0,00                 | --                   | --                  | --                   | --                  | --  | --          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                   | <b>20.588.100,00</b> | <b>16.452.441,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.997.360,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | <b>243.500,00</b>    | <b>-4.587.385,49</b> | <b>5.425.588,17</b> | <b>-132.304,33</b>   | <b>5.425.588,17</b> |   |             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | --                   |                      |                     |                      |                     |   |             |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                      |                      |                     | VALOR CORRENTE       |                     |   |             |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                      |                      |                     | 0,00                 |                     |   |             |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:36:41, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:41.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                 |                  |             |                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                 |             |             |             | Saldo Total<br>(a + b) |                  |
|---|---|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|
|   | Inscritos   |                                 | Pagos            | Cancelados  | Saldo<br>(a)     | Inscritos                      |                                 | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  |                        | Saldo<br>(b)     |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores   | Em 31 de<br>dezembro de<br>2016 |                  |             |                  | Em Exercícios<br>Anteriores    | Em 31 de<br>dezembro de<br>2016 |             |             |             |                        |                  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00  | 116.347,81                      | 95.900,84        | 0,00        | 20.446,97        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 20.446,97        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00  | 116.347,81                      | 95.900,84        | 0,00        | 20.446,97        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 20.446,97        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA            | 0,00  | 90.837,21                       | 71.458,13        | 0,00        | 19.379,08        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 19.379,08        |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 0,00  | 25.510,60                       | 24.442,71        | 0,00        | 1.067,89         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 1.067,89         |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00  | 0,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             |
| CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA                | 0,00  | 0,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00  | 0,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>0,00</b>   | <b>116.347,81</b>               | <b>95.900,84</b> | <b>0,00</b> | <b>20.446,97</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.446,97</b> |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:36:47, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:47.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 1.238.000,00         | 1.238.000,00            | 788.412,24          | 63,68             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU          | 145.000,00           | 145.000,00              | 91.360,24           | 63,01             |
| 1.1.1- IPTU   | 60.000,00            | 60.000,00               | 2.888,41            | 4,81              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 80.000,00            | 80.000,00               | 88.471,83           | 110,59            |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU       | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                             | 45.000,00            | 45.000,00               | 17.238,57           | 38,31             |
| 1.2.1- ITBI   | 40.000,00            | 40.000,00               | 17.238,57           | 43,10             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI       | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | 957.000,00           | 957.000,00              | 626.956,90          | 65,51             |
| 1.3.1- ISS  | 952.000,00           | 952.000,00              | 626.956,90          | 65,86             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS        | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                  | 91.000,00            | 91.000,00               | 52.856,53           | 58,08             |
| 1.4.1- IRRF   | 91.000,00            | 91.000,00               | 52.856,53           | 58,08             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 10.652.000,00        | 10.652.000,00           | 6.958.150,36        | 65,32             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 8.700.000,00         | 8.700.000,00            | 5.740.417,58        | 65,98             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 8.700.000,00         | 8.700.000,00            | 5.740.417,58        | 65,98             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 1.147.799,35        | 63,77             |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 12.000,00            | 12.000,00               | 4.429,60            | 36,91             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 30.000,00            | 30.000,00               | 10.754,39           | 35,85             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 30.000,00            | 30.000,00               | 596,79              | 1,99              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 80.000,00            | 80.000,00               | 54.152,65           | 67,69             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>11.890.000,00</b> | <b>11.890.000,00</b>    | <b>7.746.562,60</b> | <b>65,15</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>       | 1.000,00             | 1.000,00                | 8,83                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 540.000,00           | 540.000,00              | 298.415,15          | 55,26             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 260.000,00           | 260.000,00              | 166.648,15          | 64,10             |
| 5.2- Transferências Diretas - PPDE  | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.440,00            | 12,20             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 180.000,00           | 180.000,00              | 129.327,00          | 71,85             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 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              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>                    | <b>543.000,00</b>    | <b>543.000,00</b>       | <b>298.423,98</b>   | <b>54,96</b>      |
| FUNDEB  |                      |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | -2.130.400,00        | -2.130.400,00           | -1.317.362,93       | 61,84             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | -1.740.000,00        | -1.740.000,00           | -1.075.967,74       | 61,84             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | -360.000,00          | -360.000,00             | -229.559,75         | 63,77             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)   | -2.400,00            | -2.400,00               | -885,92             | 36,91             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                  | -6.000,00            | -6.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))        | -6.000,00            | -6.000,00               | -119,33             | 1,99              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | -16.000,00           | -16.000,00              | -10.830,19          | 67,69             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 5.761.000,00         | 5.761.000,00            | 3.884.622,82        | 67,43             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 2.851.207,70        | 71,28             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 1.750.000,00         | 1.750.000,00            | 1.013.066,03        | 57,89             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 11.000,00            | 11.000,00               | 20.349,09           | 184,99            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                               | <b>1.869.600,00</b>  | <b>1.869.600,00</b>     | <b>1.533.844,77</b> | <b>82,04</b>      |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                      |                         |                     |                   |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                      |                         |                     |                   |

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS         |                   | DESPESAS LIQUIDADAS                       |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-------------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)          | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)                        | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 3.406.600,00    | 3.406.600,00           | 2.238.000,00                | 65,70             | 2.056.967,83                              | 60,38             | 181.032,17                                      |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 49.000,00       | 49.000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 3.357.600,00    | 3.357.600,00           | 2.238.000,00                | 66,65             | 2.056.967,83                              | 61,26             | 181.032,17                                      |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 1.754.500,00    | 2.248.613,32           | 2.146.304,78                | 95,45             | 1.788.679,33                              | 79,55             | 357.625,45                                      |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 24.500,00       | 24.500,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 1.730.000,00    | 2.224.113,32           | 2.146.304,78                | 96,50             | 1.788.679,33                              | 80,42             | 357.625,45                                      |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 5.161.100,00    | 5.655.213,32           | 4.384.304,78                | 77,53             | 3.845.647,16                              | 68,00             | 538.657,62                                      |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>  |                 |                        |                             |                   |   |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                       |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                 |                        |                             |                   |   |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %                                     |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %                       |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                        |                             |                   |   |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>         |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS         |                   | DESPESAS LIQUIDADAS                       |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)          | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)                        | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 95.300,00       | 87.300,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 22.1 - Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 22.2 - Pré-escola  | 95.300,00       | 87.300,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 73.500,00       | 73.500,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 21.800,00       | 13.800,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 536.000,00      | 299.111,97             | 270.952,17                  | 90,59             | 168.305,38                                | 56,27             | 102.646,79                                      |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 350.000,00      | 94.635,86              | 70.476,06                   | 74,47             | 24.306,52                                 | 25,68             | 46.169,54                                       |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 186.000,00      | 204.476,11             | 200.476,11                  | 98,04             | 143.998,86                                | 70,42             | 56.477,25                                       |
| 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   | 28.000,00       | 5.000,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 631.300,00      | 386.411,97             | 270.952,17                  | 70,12             | 168.305,38                                | 43,56             | 102.646,79                                      |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                             |                   |   |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                             |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6                             |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS         |                   | DESPESAS LIQUIDADAS                       |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)          | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)                        | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 261.000,00      | 261.000,00             | 249.037,25                  | 95,42             | 190.037,95                                | 72,81             | 58.999,30                                       |
| 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  | 577.500,00      | 300.611,92             | 80.952,12                   | 26,93             | 24.306,52                                 | 8,09              | 56.645,60                                       |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)                       | 838.500,00      | 561.611,92             | 329.989,37                  | 58,76             | 214.344,47                                | 38,17             | 115.644,90                                      |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 1.595.800,00    | 1.024.023,89           | 600.941,54                  | 58,68             | 382.649,85                                | 37,37             | 218.291,69                                      |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                          |                 |                        | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                   | <b>CANCELADO EM &lt;EXERCÍCIO&gt; (j)</b> |                   |   |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                             |                   |   |                   |   |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                  | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 51.212,91    | 8,15             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 9.866.303,50 | 493.791,24       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 9.757.689,16 | 484.322,75       |
| 48.1 Orçamento do Exercício  | 9.711.729,16 | 484.322,75       |
| 48.2 Restos a Pagar  | 45.960,00    | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 20.349,09    | 8,83             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 159.827,25   | 9.485,47         |
| 51- (+) Ajustes  | 0,00         | 0,00             |
| 51.1 Retenções   | 0,00         | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária  | 0,00         | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 159.827,25   | 9.485,47         |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:36:55, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:36:55.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 2.000,00                   | 0,00                       | 2.000,00                               |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.165.481,53              | 1.161.759,70                  | 792.023,57             | 0,00   | 1.003.721,83                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                      |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 2.165.481,53              | 1.161.759,70                  | 792.023,57             | 0,00   | 1.003.721,83                              |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -2.163.481,53             | -1.161.759,70                 | -                      | -  | -1.001.721,83                             |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:43:40, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:43:40.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

**PROJEÇÃO ATUARIAL**

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:26/09/2017, às 08:43:47, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:43:47.

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

**TABELA DE HIPÓTESES**

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:26/09/2017, às 08:43:47, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:43:47.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

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

| <u>DESPESAS</u>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 2.165.481,53           | 1.161.759,70        | 792.023,57          | 751.810,37         | 0,00   | 4.200,00                        | 1.413.671,16              |
| Despesas de Capital                                | 2.165.481,53           | 1.161.759,70        | 792.023,57          | 751.810,37         | 0,00   | 4.200,00                        | 1.413.671,16              |
| Investimentos                                      | 1.975.481,53           | 1.061.985,98        | 718.831,75          | 678.618,55         | 0,00   | 4.200,00                        | 1.296.862,98              |
| Inversões Financeiras                              | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00                  |
| Amortização da Dívida                              | 185.000,00             | 99.773,72           | 73.191,82           | 73.191,82          | 0,00   | 0,00                            | 111.808,18                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                       | 0,00                     | -735.225,26                        | -735.225,26                     |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:26/09/2017, às 08:43:57, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:43:57.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 1.292.000,00         | 1.292.000,00            | 788.412,24          | 61,02        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 60.000,00            | 60.000,00               | 2.888,41            | 4,81         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 40.000,00            | 40.000,00               | 17.238,57           | 43,10        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 952.000,00           | 952.000,00              | 626.956,90          | 65,86        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 91.000,00            | 91.000,00               | 52.856,53           | 58,08        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 8.000,00             | 8.000,00                | 0,00                | 0,00         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 126.000,00           | 126.000,00              | 88.471,83           | 70,22        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 10.652.000,00        | 10.652.000,00           | 6.958.150,36        | 65,32        |
| Cota-Parte FPM  | 8.700.000,00         | 8.700.000,00            | 5.740.417,58        | 65,98        |
| Cota-Parte ITR  | 30.000,00            | 30.000,00               | 596,79              | 1,99         |
| Cota-Parte IPVA   | 80.000,00            | 80.000,00               | 54.152,65           | 67,69        |
| Cota-Parte ICMS   | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 1.147.799,35        | 63,77        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 30.000,00            | 30.000,00               | 10.754,39           | 35,85        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 12.000,00            | 12.000,00               | 4.429,60            | 36,91        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 12.000,00            | 12.000,00               | 4.429,60            | 36,91        |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>11.944.000,00</b> | <b>11.944.000,00</b>    | <b>7.746.562,60</b> | <b>64,86</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS |              |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 2.281.000,00        | 2.281.000,00            | 936.311,93         | 41,05        |
| Provenientes da União  | 1.820.000,00        | 1.820.000,00            | 865.910,23         | 47,58        |
| Provenientes dos Estados                                     | 449.000,00          | 449.000,00              | 66.375,00          | 14,78        |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 12.000,00           | 12.000,00               | 4.026,70           | 33,56        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.281.000,00</b> | <b>2.281.000,00</b>     | <b>936.311,93</b>  | <b>41,05</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados? |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)x100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)x100  |  |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 3.832.660,00        | 4.046.600,62           | 3.392.673,02        | 83,84        | 2.005.159,80        | 49,55        | 1.387.513,22                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.076.900,00        | 1.998.290,38           | 1.645.000,00        | 82,32        | 1.260.274,45        | 63,07        | 384.725,55                                   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 2.800,00            | 2.800,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.752.960,00        | 2.045.510,24           | 1.747.673,02        | 100,00       | 744.885,35          | 36,42        | 384.725,55                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 459.700,00          | 245.759,38             | 122.663,56          | 49,91        | 17.863,90           | 7,27         | 104.799,66                                   |
| Investimentos  | 453.700,00          | 245.759,38             | 122.663,56          | 49,91        | 17.863,90           | 7,27         | 104.799,66                                   |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Amortização da Dívida                                    | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>4.292.360,00</b> | <b>4.292.360,00</b>    | <b>3.515.336,58</b> | <b>81,90</b> | <b>2.023.023,70</b> | <b>47,13</b> | <b>1.492.312,88</b>                          |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 2.383.000,00        | 2.383.000,00        | 1.892.097,22        | 53,82         | 908.184,97          | 44,89         | 983.912,25                                   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 2.383.000,00        | 2.383.000,00        | 1.892.097,22        | 53,82         | 908.184,97          | 44,89         | 983.912,25                                   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| Outros Recursos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>2.383.000,00</b> | <b>2.383.000,00</b> | <b>1.892.097,22</b> | <b>53,82</b>  | <b>908.184,97</b>   | <b>44,89</b>  | <b>983.912,25</b>                            |

|  |                     |                     |                     |              |                     |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>1.909.360,00</b> | <b>1.909.360,00</b> | <b>1.623.239,36</b> | <b>28,08</b> | <b>1.114.838,73</b> | <b>2,24</b> | <b>508.400,63</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



|   |              |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | <b>14,39</b> |
|---|--------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | <b>461.254,97</b> |
|--|-------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| LIQUIDADAS Inscritos em <Exercício de Referência>                                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>  | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m)x100 |  |
| Atenção Básica                        | 2.909.600,00        | 2.577.649,83        | 2.114.117,50        | 65,91             | 1.232.124,65        | 69,39             | 881.992,85   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 366.360,00          | 961.807,32          | 869.529,98          | 27,11             | 437.551,57          | 24,64             | 431.978,41   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica             | 130.000,00          | 254.709,40          | 224.038,00          | 6,98              | 105.996,13          | 5,97              | 118.041,87   |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Outras Subfunções                     | 886.400,00          | 498.193,45          | 307.651,10          | 0,00              | 247.351,35          | 0,00              | 60.299,75  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.292.360,00</b> | <b>4.292.360,00</b> | <b>3.515.336,58</b> | <b>100,00</b>     | <b>2.023.023,70</b> | <b>100,00</b>     | <b>1.492.312,88</b>                                      |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:44:08, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:44:08.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

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



Janeiro de 2017

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|--|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)      | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Das Estatais Não-dependentes                               | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:44:16, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:44:16.

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |  | Em Reais  |   |                                  |                      |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |  |   |   |                                  | 20.787.000,00        |
| Previsão Atualizada   |  |   |   |                                  | 20.787.000,00        |
| Receitas Realizadas   |  |   |   |                                  | 11.870.465,67        |
| Déficit Orçamentário  |  |   |   |                                  | 200.086,29           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |  |   |   |                                  | 20.787.000,00        |
| Créditos Adicionais   |  |   |   |                                  | 7.408.922,10         |
| Dotação Atualizada  |  |   |   |                                  | 20.787.000,00        |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   |                                  | 16.552.715,02        |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   |                                  | 12.070.551,96        |
| Despesas Pagas  |  |   |   |                                  | 11.837.447,91        |
| Superávit Orçamentário  |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   |                                  | 16.552.715,02        |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   |                                  | 12.070.551,96        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |  |   |   |                                  | 18.413.667,01        |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)   |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal   |  | 0,00  | -79.061,23                                  | 0,00                             |                      |
| Resultado Primário  |  | 0,00  | -4.647.579,45                               | 0,00                             |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 116.347,81  | 0,00  | 95.900,84                        | 20.446,97            |
| Poder Executivo   |  | 116.347,81  | 0,00  | 95.900,84                        | 20.446,97            |
| Poder Legislativo   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Poder Judiciário  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Executivo   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Legislativo   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Poder Judiciário  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>116.347,81</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>95.900,84</b>                 | <b>20.446,97</b>     |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Límites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        |  | 2.567.259,89  | <18% / 25%>                                 | -30,97                           |                      |
| 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 |  | 2.056.967,83  | 60%   | 60,38                            |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  | 1.013.066,03  | 100%  | 100,00                           |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito   |  | 20.785,11   | -12.785,11                                  |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 1.161.759,70  | 1.003.721,83                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Regime Geral de Previdência Social  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos  |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Límites Constitucionais Anual</b>        |                                  |                      |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |  | 1.114.838,73  | 15,00                                       | 14,39                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>              |   |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |   |   |                                  | 0,00                 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:44:25, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:44:25.

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: TN21FXT8/IZQG7QYVQ+VFW

Esta edição encontra-se no site: [www.novaitarana.ba.io.org.br](http://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  
Julho de 2017

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

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

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  
Agosto de 2017

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

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

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  
MAIO - AGOSTO de 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |  |
|---|---------------------|--|
|   | (Últimos 12 Meses)  |  |
|   | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM A<br>PAGAR<br>NÃO-PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 9.918.440,62        | 0,00   |
| Pessoal Ativo   | 9.752.465,62        | 0,00   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                | 0,00   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 165.975,00          | 0,00   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 107.638,84          | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                | 0,00   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 45.595,39           | 0,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 62.043,45           | 0,00   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                | 0,00   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                      | <b>9.810.801,78</b> | <b>0,00</b>  |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>   | VALOR               | % SOBRE A RCL |
|--|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 18.413.667,01       | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |                     |               |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 18.413.667,01       | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>                                       | <b>9.810.801,78</b> | <b>53,27</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 9.943.380,19        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                           | 9.446.211,18        | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                           | 8.949.042,17        | 48,60         |

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:46:56, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:46:56.

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2017

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

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )   | 0,00                        | 62.215,72                  | 133.180,86            | 0,00                  |
| Divida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Divida Contratual   | 0,00                        | 62.215,72                  | 133.180,86            | 0,00                  |
| Empréstimos   | 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                  |
| 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                                  | 0,00                        | 55.615,78                  | 119.978,08            | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 55.615,78                  | 119.978,08            | 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                        | 6.599,94                   | 13.202,78             | 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 )   | 207.244,88                  | 1.257.883,59               | 419.486,97            | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 207.244,88                  | 1.257.883,59               | 419.486,97            | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 207.244,88                  | 1.257.883,59               | 419.486,97            | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>            | <b>-207.244,88</b>          | <b>-1.195.667,87</b>       | <b>-286.306,11</b>    | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL  | 0,00                        | 17.756.701,32              | 18.413.667,01         | 0,00                  |
| % DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )   | 0,00                        | 0,35                       | 0,72                  | 0,00                  |
| % DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )                                      | -20.724.488,00              | -6,73                      | -1,55                 | 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 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                  |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

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



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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2017

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 2017 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (II)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                            | 11.929.380,66               | 29.686.081,98               | 24.917.459,50         | 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%>        | 2.624.463,75                | 6.530.938,04                | 5.481.841,09          | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 2.362.017,37                | 5.877.844,23                | 4.933.656,98          | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (VI)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:48:48, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:48:48.

Nota:

<sup>1</sup> 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  
MAIO - AGOSTO de 2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | VALOR REALIZADO                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 0,00                                | 0,00  |
| <b>TOTAL (I)</b>  |                                     |   |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | VALOR         | % SOBRE<br>A RCL |
|--|---------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL   | 11.909.874,52 | --               |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II)   | 0,00          | 0,00             |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)                                    | 0,00          | 0,00             |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 1.905.579,92  | 16,00            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 1.715.021,93  | 14,40            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 833.691,22    | 7,00             |

| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>          | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(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>

<sup>1</sup> 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 a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2017



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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E 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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |   |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)   | 341.950,66                            | 94.470,60                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 247.480,06  | 0,00  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 33,55                                 | 4.000,00                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -3.966,45   | 0,00  | 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%  | 159.827,25                            | 64.960,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 94.867,25   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 87.729,70                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 87.729,70   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 17.064,49                             | 20.572,71                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -3.508,22   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 72.620,87                             | 4.937,89                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 67.682,98   | 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 destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 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                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                    | 7.284,56                              | 21.877,21                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -14.592,65  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Ordinários   | 7.284,56                              | 21.877,21                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -14.592,65  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>349.235,22</b>                     | <b>116.347,81</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>232.887,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:49:07, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:49:07.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO - AGOSTO de 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                     |  |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida   |  | 18.413.667,01  |  |
| DESPESA COM PESSOAL  |  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP  |  | 9.810.801,78   | 53,27 %  |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                                    |  | 9.943.380,19   | 54,00 %  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                    |  | 9.446.211,18   | 51,30 %  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   |  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | -286.306,11  | 2,28   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 2.209.640,04   | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  |  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 4.051.006,74   | 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        |  | 2.946.186,72   | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 1.288.956,69   | 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  |  | 0,00   | 143.073,80   |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 26/09/2017, às 08:49:20, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2017, às 08:49:20.

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

## Decretos



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

### DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

#### DECRETO nº 11 DE 01 DE AGOSTO DE 2017

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR no valor total de R\$ 1.006.109,23 (Um milhão e seis mil e cento e nove reais e vinte e três centavos), para fins que se especifica e da outras providências.**

O PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 1452016 de 30 de novembro de 2016, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R \$ 1.006.109.23 (Um

#### Dotações Suplementares

#### 0303 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

##### 2.006 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000,00         |
| 3.1.90.13.00 / 00 - Obrigações Patronais                          | 60.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo                           | 3.200,00          |
| 3.3.90.30.00 / 42 - Material de Consumo                           | 4.567,57          |
| 3.3.90.35.00 / 00 - Serviços de Consultoria                       | 30.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 67.177,28         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>180.944,85</b> |

##### 3.003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.48.00 / 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 8.200,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>8.200,00</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                            | <b>189.144,85</b> |

#### 0404 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

##### 1.005 - OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES

|  |                  |
|--|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 1 - Obras e Instalações | 50.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                 | <b>50.000,00</b> |

##### 2.009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.14.00 / 1 - Diárias - Civil                              | 608,00           |
| 3.3.90.30.00 / 4 - Material de Consumo                          | 5.789,50         |
| 3.3.90.36.00 / 1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00         |
| 3.3.90.39.00 / 1 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 11.852,30        |
| 3.3.90.39.00 / 4 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.034,95         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>23.484,75</b> |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**2.011 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.04.00 / 19 - Contratacao por Tempo Determinado             | 10.000,00         |
| 3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00        |
| 3.3.90.39.00 / 19 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 53.840,20         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>163.840,20</b> |

**2.012 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 4 - Material de Consumo | 5.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                 | <b>5.000,00</b> |

**2.014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, ESPORTES E LAZER**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | 6.900,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                  | <b>6.900,00</b> |

**2.017 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 15 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 11.966,60        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>11.966,60</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 261.191,55**

**0505 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

**2.019 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo                         | 4.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 16 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 58,66            |
| 3.3.90.39.00 / 42 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 12.347,70        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>16.406,36</b> |

**2.020 - GESTÃO DO SETOR TRANSPORTE**

|   |               |
|---|---------------|
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo | 424,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                  | <b>424,00</b> |

**2.022 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 29.574,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>29.574,00</b> |

**2.023 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 53.871,90         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>103.871,90</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 150.276,26**

**0707 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**2.026 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

|  |           |
|--|-----------|
| 3.1.90.04.00 / 29 - Contratacao por Tempo Determinado                    | 1.000,00  |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil                                      | 300,00    |
| 3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo                                  | 1.000,00  |
| 3.3.90.32.00 / 00 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.32.00 / 29 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita    | 42.124,53        |
| 3.3.90.36.00 / 29 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 110,00           |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica             | 15.202,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>89.736,53</b> |
| <b>2.027 - APOIO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS À FAMÍLIA - CRAS - PAIF</b> |                  |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica             | 2.155,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>2.155,00</b>  |
| <b>2.028 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                   |                  |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica             | 2.175,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>2.175,00</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                      | <b>94.066,53</b> |
| <hr/>   |                  |
| <b>0808 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |                  |
| -----   |                  |
| <b>1.013 - OBRAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                            |                  |
| 4.4.90.51.00 / 14 - Obras e Instalações                                     | 27.037,92        |
| 4.4.90.51.00 / 2 - Obras e Instalações                                      | 27.037,92        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>54.075,84</b> |
| <b>2.039 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA</b>                                  |                  |
| 3.1.90.04.00 / 2 - Contratação por Tempo Determinado                        | 10.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>2.040 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                           |                  |
| 3.1.90.11.00 / 2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 20.000,00        |
| 3.3.90.14.00 / 2 - Diárias - Civil  | 2.220,00         |
| 3.3.90.36.00 / 2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 3.790,00         |
| 3.3.90.39.00 / 14 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica             | 62.888,88        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>88.898,88</b> |
| <b>2.042 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>                               |                  |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo                                     | 3.992,30         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>3.992,30</b>  |
| <b>2.043 - GESTÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF</b>    |                  |
| 3.1.90.04.00 / 14 - Contratação por Tempo Determinado                       | 19.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>19.000,00</b> |
| <b>2.050 - GESTÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>                                  |                  |
| 3.1.90.04.00 / 2 - Contratação por Tempo Determinado                        | 10.900,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>10.900,00</b> |
| <b>2.052 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF</b>                     |                  |
| 3.1.90.04.00 / 2 - Contratação por Tempo Determinado                        | 30.000,00        |
| 3.1.90.11.00 / 2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 30.000,00        |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo                                     | 8.733,00         |
| 4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente                      | 17.640,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>86.373,00</b> |
| <b>2.053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB</b>         |                  |

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TN21FXT8/IZQG7QYVQ+VFW

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO  
CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo | 18.190,02         |
| <b>Total por Ação:</b>                  | <b>18.190,02</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>  | <b>291.430,04</b> |

**0909 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**

**2.037 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                            | <b>20.000,00</b> |

**Total Suplementado: 1.006.109,23**

**Art 2º.** - A propósito cabe -me inofrmar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas**

**0202 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.003 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.13.00 / 00 - Obrigacoes Patronais                         | 20.000,00        |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00        |
| 4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes                          | 2.347,18         |
| 4.5.90.61.00 / 00 - Aquisicao de Imoveis                         | 5.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>47.347,18</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                           | <b>47.347,18</b> |

**0303 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**2.005 - AUTORIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS S/ DÍVIDA CONTRATUAL**

|  |              |
|--|--------------|
| 3.3.90.47.00 / 16 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 58,66        |
| <b>Total por Ação:</b>                                     | <b>58,66</b> |

**2.006 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 42 - Material de Consumo                | 16.915,27        |
| 4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                 | <b>41.915,27</b> |

**2.008 - GESTÃO DO CONSORCIO DO VALE DO JIQUIRIÁ**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.71.70.00 / 00 - Rateio Pela Participação em Consórcios Públicos | 7.500,00         |
| 3.3.71.70.00 / 00 - Rateio pela Participacao                        | 9.500,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>17.000,00</b> |

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TN21FXT8/IZQG7QYVQ+VFW

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**Total por Unidade Orçamentária: 58.973,93**

**0404 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**1.005 - OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES**

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações 140.000,00  
4.4.90.51.00 / 19 - Obras e Instalações 55.840,20

**Total por Ação: 195.840,20**

**1.006 - OBRAS DE CAMPO DE FUTEBOL, GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA**

4.4.90.51.00 / 1 - Obras e Instalações 1.000,00

**Total por Ação: 1.000,00**

**2.009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

3.1.90.04.00 / 1 - Contratação por Tempo Determinado 11.660,30  
3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo 10.000,00  
4.4.90.52.00 / 15 - Equipamentos e Material Permanente 1.966,60  
4.4.90.52.00 / 4 - Equipamentos e Material Permanente 13.000,00

**Total por Ação: 36.626,90**

**2.011 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%**

3.3.90.30.00 / 19 - Material de Consumo 17.000,00

**Total por Ação: 17.000,00**

**2.012 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

3.3.90.30.00 / 1 - Material de Consumo 20.000,00

**Total por Ação: 20.000,00**

**2.015 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

3.3.90.36.00 / 1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00

**Total por Ação: 8.000,00**

**2.017 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.90.30.00 / 1 - Material de Consumo 22.000,00  
3.3.90.30.00 / 19 - Material de Consumo 8.000,00  
3.3.90.30.00 / 4 - Material de Consumo 1.824,45  
3.3.90.39.00 / 19 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 66.000,00

**Total por Ação: 97.824,45**

**3.004 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

3.3.90.47.00 / 1 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00  
3.3.90.47.00 / 19 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00  
3.3.90.92.00 / 19 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00

**Total por Ação: 18.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 394.291,55**

**0505 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

**1.007 - OBRAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, PONTES, VIADUTOS**

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações 50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>50.000,00</b>  |
| <b>2.019 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>         |  |                   |
| 3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                |  | 70.000,00         |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>70.000,00</b>  |
|  | <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> | <b>120.000,00</b> |
| <hr/>  |  |                   |
| <b>0707 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>                                   |  |                   |
| -----  |  |                   |
| <b>1.012 - EXPANSÃO DAS UNIDADES COMUNITÁRIAS</b>                              |  |                   |
| 4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações  |  | 10.000,00         |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>10.000,00</b>  |
| <b>2.026 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>           |  |                   |
| 3.1.90.03.00 / 29 - Pensões  |  | 1.900,00          |
| 3.1.90.09.00 / 29 - Salário-Família  |  | 1.000,00          |
| 3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |  | 4.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                |  | 8.100,00          |
| 3.3.90.48.00 / 29 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              |  | 1.300,00          |
| 4.4.90.51.00 / 29 - Obras e Instalações  |  | 66,53             |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>16.366,53</b>  |
| <b>2.027 - APOIO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS À FAMÍLIA - CRAS - PAIF</b>    |  |                   |
| 3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo  |  | 14.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                |  | 6.000,00          |
| 4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente                         |  | 2.000,00          |
| 4.4.90.52.00 / 29 - Equipamentos e Material Permanente                         |  | 2.000,00          |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>24.000,00</b>  |
| <b>2.028 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                      |  |                   |
| 4.4.90.52.00 / 29 - Equipamentos e Material Permanente                         |  | 1.500,00          |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>1.500,00</b>   |
| <b>2.029 - APOIAR E MANTER O FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA</b> |  |                   |
| 3.3.90.18.00 / 29 - Auxílio Financeiro a Estudantes                            |  | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo  |  | 1.000,00          |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>2.000,00</b>   |
| <b>2.030 - APOIO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS PARA JOVENS - AGENTE JOVEM</b> |  |                   |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                |  | 10.000,00         |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>10.000,00</b>  |
| <b>2.031 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>             |  |                   |
| 3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |  | 2.000,00          |
| 3.3.90.33.00 / 29 - Passagens e Despesas com Locomoção                         |  | 1.900,00          |
| 3.3.90.36.00 / 29 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               |  | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 29 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                |  | 2.000,00          |
| 4.4.90.52.00 / 29 - Equipamentos e Material Permanente                         |  | 1.000,00          |
|  | <b>Total por Ação:</b>                 | <b>8.900,00</b>   |
| <b>2.032 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>                                    |  |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 1.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo                                  | 1.000,00         |
| 4.4.90.51.00 / 29 - Obras e Instalações                                  | 1.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>3.000,00</b>  |
| <b>2.034 - PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL</b>                            |                  |
| 4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações                                  | 1.300,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>1.300,00</b>  |
| <b>2.035 - GESTÃO DO FNAS</b>  |                  |
| 3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 5.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo                                  | 3.000,00         |
| 3.3.90.32.00 / 00 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 6.000,00         |
| 3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 3.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>17.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                   | <b>94.066,53</b> |

**0808 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

=====

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2.039 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA</b>                                     |                   |
| 3.3.90.39.00 / 2 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 40.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>40.000,00</b>  |
| <b>2.040 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                   |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo  | 45.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 2 - Material de Consumo   | 60.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>105.000,00</b> |
| <b>2.043 - GESTÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF</b>       |                   |
| 3.3.90.30.00 / 2 - Material de Consumo   | 4.000,00          |
| 3.3.90.36.00 / 2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 2 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 1.947,92          |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>8.947,92</b>   |
| <b>2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESS. E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO</b> |                   |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo  | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00 / 2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 2 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 5.000,00          |
| 4.4.90.51.00 / 2 - Obras e Instalações   | 5.000,00          |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>33.000,00</b>  |
| <b>2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU</b>     |                   |
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo  | 30.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>2.050 - GESTÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>                                     |                   |
| 3.1.90.11.00 / 2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 4.000,00          |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>2.051 - GESTÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO</b>                                 |                   |
| 3.1.90.11.00 / 2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 5.000,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

PRAÇA DO COMÉRCIO - CENTRO

CNPJ: 13.892.187/0001-27 - CEP: 45.390-000 - NOVA ITARANA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo                             | 22.482,12           |
| 4.4.90.52.00 / 2 - Equipamentos e Material Permanente               | 3.000,00            |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>30.482,12</b>    |
| <b>2.053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB</b> |                     |
| 3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 40.000,00           |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>40.000,00</b>    |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                              | <b>291.430,04</b>   |
| <b>Total Anulado:</b>   | <b>1.006.109,23</b> |

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2017.

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA**

Prefeito Municipal  
CPF : 015.859.365-02