



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Itarana

1

Quinta-feira • 22 de Novembro de 2018 • Ano • Nº 1272

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 - 5º Bimestre de 2018.

## ***Imprensa Oficial***

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



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6P1F+AUWRTAY0LHV0DYHYQ

## 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.442.108,72	22.442.108,72	3.291.756,56	14,67	18.547.293,62	82,65	3.894.815,10
RECEITAS CORRENTES	21.491.513,72	21.491.513,72	2.944.976,02	13,70	17.604.305,36	81,91	3.887.208,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.454.739,92	1.454.739,92	212.820,27	14,63	1.070.438,63	73,58	384.301,29
Impostos	1.348.350,00	1.348.350,00	212.447,14	15,76	1.011.556,51	75,02	336.793,49
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.550,00	155.550,00	17.411,11	11,19	83.548,33	53,71	72.001,67
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.192.800,00	1.192.800,00	195.036,03	16,35	928.008,18	77,80	264.791,82
Taxas	106.389,92	106.389,92	373,13	0,35	58.882,12	55,35	47.507,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106.389,92	106.389,92	373,13	0,35	58.882,12	55,35	47.507,80
RECEITA PATRIMONIAL	156.250,00	156.250,00	1.959,36	1,25	13.622,27	8,72	142.627,73
Valores Mobiliários	156.250,00	156.250,00	1.959,36	1,25	13.622,27	8,72	142.627,73
Juros e Correções Monetárias	156.250,00	156.250,00	1.959,36	1,25	13.622,27	8,72	142.627,73
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.565,00	77,10	3.435,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.565,00	77,10	3.435,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.835.523,80	19.835.523,80	2.730.196,39	13,76	16.320.435,89	82,28	3.515.087,91
Transferências da União e de suas Entidades	11.710.756,88	11.710.756,88	1.289.591,67	11,01	9.193.096,52	78,50	2.517.660,36
Transferências da União - Específica E/M	11.710.756,88	11.710.756,88	1.289.591,67	11,01	9.193.096,52	78,50	2.517.660,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.059.131,00	2.059.131,00	354.002,89	17,19	1.518.694,10	73,75	540.436,90
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.059.131,00	2.059.131,00	354.002,89	17,19	1.518.694,10	73,75	540.436,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.065.635,92	6.065.635,92	1.086.601,83	17,91	5.608.645,27	92,47	456.990,65
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.065.635,92	6.065.635,92	1.086.601,83	17,91	5.608.645,27	92,47	456.990,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	188.243,57	627,48	-158.243,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	186.957,68	1.869,58	-176.957,68
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	186.957,68	1.869,58	-176.957,68
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.285,89	12,86	8.714,11
RECEITAS DE CAPITAL	950.595,00	950.595,00	346.780,54	36,48	942.988,26	99,20	7.606,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	346.780,54	99,08	661.954,17	189,13	-311.954,17
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.000,00	350.000,00	346.780,54	99,08	661.954,17	189,13	-311.954,17
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	346.780,54	5.477,58	661.954,17	5.477,58	-661.954,17
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Alienação de Bens Móveis	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Alienação de Bens Imóveis	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	587.995,00	587.995,00	0,00	0,00	281.034,09	47,80	306.960,91
Transferências da União e de suas Entidades	210.550,00	210.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.550,00
Transferências da União	210.550,00	210.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.550,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	377.445,00	377.445,00	0,00	0,00	281.034,09	74,46	96.410,91
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	377.445,00	377.445,00	0,00	0,00	281.034,09	74,46	96.410,91

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.442.108,72	22.442.108,72	3.291.756,56	14,67	18.547.293,62	82,65	3.894.815,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.442.108,72	22.442.108,72	3.291.756,56	14,67	18.547.293,62	82,65	3.894.815,10
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-85.436,61	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.442.108,72	22.442.108,72	3.291.756,56	14,67	18.461.857,01	82,65	3.894.815,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.442.108,72	22.442.108,72	2.232.871,72	21.324.981,93	1.117.126,79	3.865.915,71	18.632.730,23	3.809.378,49	17.790.616,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.844.932,10	18.909.389,58	1.585.695,04	18.151.245,58	758.144,00	3.092.490,75	15.806.592,49	3.102.797,09	14.964.478,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.742.117,88	9.902.812,96	1.426.600,00	9.683.520,92	219.292,04	1.795.696,37	8.745.626,20	1.157.186,76	8.741.270,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.545,00	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.088.269,22	8.994.931,62	159.095,04	8.467.724,66	527.206,96	1.296.794,38	7.060.966,29	1.933.965,33	6.223.208,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.471.176,62	3.406.719,14	647.176,68	3.173.736,35	232.982,79	773.424,96	2.826.137,74	580.581,40	2.826.137,74	0,00
INVESTIMENTOS	2.171.976,62	3.138.769,14	591.176,68	2.919.977,85	218.791,29	725.280,54	2.609.849,90	528.919,24	2.609.849,90	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	30.500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	268.700,00	267.700,00	56.000,00	253.758,50	13.941,50	48.144,42	216.287,84	51.412,16	216.287,84	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>2.232.871,72</b>	<b>21.324.981,93</b>	<b>1.117.126,79</b>	<b>3.865.915,71</b>	<b>18.632.730,23</b>	<b>3.809.378,49</b>	<b>17.790.616,57</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>22.442.108,72</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>2.232.871,72</b>	<b>21.324.981,93</b>	<b>1.117.126,79</b>	<b>3.865.915,71</b>	<b>18.632.730,23</b>	<b>3.809.378,49</b>	<b>17.790.616,57</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>2.232.871,72</b>	<b>21.324.981,93</b>	<b>1.117.126,79</b>	<b>3.865.915,71</b>	<b>18.632.730,23</b>	<b>3.809.378,49</b>	<b>17.790.616,57</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: 21/11/2018, às 18:23:37. Arquivo Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:23:37.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.442.108,72	22.442.108,72	2.232.871,72	21.324.981,93	100,00	1.117.126,79	3.865.915,71	18.632.730,23	100,00	3.809.378,49	0,00
LEGISLATIVA	915.000,00	915.000,00	200,00	858.995,68	4,03	56.004,32	119.529,27	640.262,26	3,44	274.737,74	0,00
Ação Legislativa	915.000,00	915.000,00	200,00	858.995,68	4,03	56.004,32	119.529,27	640.262,26	3,44	274.737,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.419.072,34	2.947.841,81	26.758,58	2.901.744,90	13,61	46.096,91	420.472,06	2.365.408,24	12,69	582.433,57	0,00
Planejamento e Orçamento	18.060,00	9.050,00	0,00	8.970,00	0,04	80,00	1.794,00	7.176,00	0,04	1.874,00	0,00
Administração Geral	3.260.802,76	2.858.763,22	23.158,58	2.820.751,09	13,23	38.012,13	413.078,06	2.315.967,63	12,43	542.795,59	0,00
Administração Financeira	140.209,58	80.028,59	3.600,00	72.023,81	0,34	8.004,78	5.600,00	42.264,61	0,23	37.763,98	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	196.721,44	127.621,31	30.000,00	117.000,00	0,55	10.621,31	28.111,80	108.029,58	0,58	19.591,73	0,00
Defesa Civil	196.721,44	127.621,31	30.000,00	117.000,00	0,55	10.621,31	28.111,80	108.029,58	0,58	19.591,73	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.176,70	980.162,28	-8.331,05	679.622,67	3,19	300.539,61	108.209,17	540.090,93	2,90	440.071,35	0,00
Administração Geral	194.100,00	549.837,93	-4.889,10	524.870,93	2,46	24.967,00	86.847,26	433.593,35	2,33	116.244,58	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	151.423,82	67.355,65	-1.800,00	58.215,50	0,27	9.140,15	11.892,84	55.657,94	0,30	11.697,71	0,00
Assistência Comunitária	832.377,88	361.078,70	-1.641,95	96.536,24	0,45	264.542,46	9.469,07	50.839,64	0,27	310.239,06	0,00
Habitação Urbana	37.275,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
SAÚDE	4.693.117,98	4.999.032,98	598.294,52	4.868.611,57	22,83	130.421,41	1.043.227,25	4.183.581,26	22,45	815.451,72	0,00
Administração Geral	811.810,97	573.850,50	52.500,00	561.806,66	2,63	12.043,84	42.713,16	509.174,63	2,73	64.675,87	0,00
Atenção Básica	2.676.129,37	2.821.250,22	215.982,70	2.743.930,75	12,87	77.319,47	434.666,14	2.343.542,06	12,58	477.708,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	960.882,77	1.426.688,44	312.711,82	1.406.774,16	6,60	19.914,28	543.076,47	1.213.284,44	6,51	213.404,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	244.294,87	177.243,82	17.100,00	156.100,00	0,73	21.143,82	22.771,48	117.580,13	0,63	59.663,69	0,00
EDUCAÇÃO	8.004.843,94	7.859.868,05	929.439,89	7.612.429,38	35,70	247.438,67	1.250.883,13	6.926.280,21	37,17	933.587,84	0,00
Administração Geral	1.036.944,99	1.148.194,81	48.113,23	1.039.294,10	4,87	108.900,71	136.471,43	727.906,33	3,91	420.288,48	0,00
Alimentação e Nutrição	478.908,96	366.527,42	9.176,66	347.024,66	1,63	19.502,76	20.507,61	290.259,01	1,56	76.268,41	0,00
Ensino Fundamental	313.664,72	325.260,36	0,00	319.360,27	1,50	5.900,09	0,00	319.360,27	1,71	5.900,09	0,00
Educação Infantil	107.525,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	119.650,00	15.650,01	0,00	0,00	0,00	15.650,01	0,00	0,00	0,00	15.650,01	0,00
Educação Básica	5.544.057,60	5.637.375,65	885.050,00	5.580.956,03	26,17	56.419,62	1.013.571,93	5.312.040,58	28,51	325.335,07	0,00
Transporte Rodoviário	366.737,67	336.226,64	-12.900,00	320.810,08	1,50	15.416,56	80.332,16	275.729,78	1,48	60.496,86	0,00
Outros Encargos Especiais	37.355,00	22.058,16	0,00	4.984,24	0,02	17.073,92	0,00	984,24	0,01	21.073,92	0,00

CULTURA	140.890,00	379.682,66	0,00	371.753,66	1,74	7.929,00	0,00	370.753,06	1,99	8.929,60	0,00
Difusão Cultural	140.890,00	379.682,66	0,00	371.753,66	1,74	7.929,00	0,00	370.753,06	1,99	8.929,60	0,00
URBANISMO	2.592.242,01	3.144.179,42	565.929,86	2.997.679,51	14,06	146.499,91	745.930,21	2.707.109,51	14,53	437.016,65	0,00
Administração Geral	1.120.681,82	741.820,50	-24.846,82	721.244,92	3,38	20.575,58	66.694,06	588.809,85	3,16	153.010,65	0,00
Infra-estrutura Urbana	690.779,00	1.320.089,06	278.776,68	1.197.602,25	5,62	122.486,81	346.780,54	1.046.561,31	5,62	273.527,75	0,00
Serviços Urbanos	758.731,19	1.081.219,86	312.000,00	1.078.832,34	5,06	2.387,52	332.455,61	1.071.738,35	5,75	9.481,51	0,00
Habituação Urbana	22.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
SANEAMENTO	93.116,30	159.993,50	20.932,20	152.728,50	0,72	7.265,00	29.964,20	133.584,05	0,72	26.409,45	0,00
Saneamento Básico Urbano	93.116,30	159.993,50	20.932,20	152.728,50	0,72	7.265,00	29.964,20	133.584,05	0,72	26.409,45	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	36.255,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Administração Geral	20.610,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	52.441,44	75.420,63	2.000,00	72.748,00	0,34	2.672,63	6.896,00	55.058,00	0,30	20.362,63	0,00
Administração Geral	40.366,44	75.170,63	2.000,00	72.748,00	0,34	2.422,63	6.896,00	55.058,00	0,30	20.112,63	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	12.075,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
TRANSPORTE	386.006,57	284.931,08	11.647,72	277.009,56	1,30	7.921,52	47.501,03	253.533,37	1,36	31.397,71	0,00
Transporte Rodoviário	386.006,57	284.931,08	11.647,72	277.009,56	1,30	7.921,52	47.501,03	253.533,37	1,36	31.397,71	0,00
DESPORTO E LAZER	143.050,00	38.175,00	-30.000,00	27.700,00	0,13	10.475,00	0,00	17.657,37	0,09	20.517,63	0,00
Desporto Comunitário	143.050,00	38.175,00	-30.000,00	27.700,00	0,13	10.475,00	0,00	17.657,37	0,09	20.517,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	428.175,00	403.675,00	86.000,00	386.958,50	1,81	16.716,50	65.191,59	331.382,39	1,78	72.292,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	428.175,00	403.675,00	86.000,00	386.958,50	1,81	16.716,50	65.191,59	331.382,39	1,78	72.292,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Reserva de Contingência	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>22.442.108,72</b>	<b>2.232.871,72</b>	<b>21.324.981,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1.117.126,79</b>	<b>3.865.915,71</b>	<b>18.632.730,23</b>	<b>100,00</b>	<b>3.809.378,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:23:40; Acumulado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:23:40.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018		
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018			09/2018	10/2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.417.780,80	2.446.147,17	1.490.074,85	2.239.577,47	2.540.133,93	1.840.940,81	2.612.432,77	1.725.783,03	1.898.486,65	1.728.370,28	1.534.747,45	1.704.616,67	23.179.091,88	23.728.483,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.495,78	110.855,47	100.640,79	91.168,12	104.561,16	146.341,19	107.293,25	107.030,27	100.900,55	99.683,03	120.203,67	92.616,60	1.271.699,88	1.454.739,92
IPU	38,86	4.760,77	6.753,65	514,15	531,04	2.802,95	230,90	4.482,10	28,14	30,80	441,68	0,00	20.815,04	147.000,00
ISS	82.425,44	91.381,60	88.087,01	77.955,48	80.618,03	79.900,79	84.527,31	70.981,70	90.861,97	89.377,90	109.792,91	84.801,44	1.030.711,58	1.001.700,00
ITBI	240,00	0,00	0,00	3.006,10	668,80	51.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.328,23	44.100,00
IRRF	7.701,48	14.713,10	2.500,13	9.312,94	8.076,22	8.838,75	10.493,04	8.141,47	8.918,44	9.856,23	9.969,08	7.442,03	105.962,91	155.530,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	3.300,00	379,45	14.667,07	3.385,37	12.042,00	23.425,00	802,00	418,10	0,00	373,13	88.882,12	106.389,92
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	881,57	1.517,58	516,20	685,91	1.506,94	1.760,07	2.061,68	1.578,72	1.948,85	1.604,54	1.132,66	826,70	16.021,42	156.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	516,20	685,91	1.506,94	1.760,07	2.061,68	1.578,72	1.948,85	1.604,54	1.132,66	826,70	13.622,27	156.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	881,57	1.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,15	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	843,60	0,00	1.934,10	3.858,30	0,00	1.924,20	1.924,20	1.924,20	1.924,20	0,00	0,00	12.408,60	15.000,00
Transferências Correntes	1.320.332,55	2.330.659,72	1.388.917,86	2.145.649,07	2.430.207,53	1.505.881,87	2.503.077,84	1.614.104,22	1.793.713,05	1.625.158,51	1.413.411,12	1.611.173,37	21.682.286,71	22.072.443,80
Cota-Parte do FPM	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	8.931.579,64	9.196.100,00
Cota-Parte do ICMS	142.161,49	230.874,50	147.483,05	139.092,27	146.621,88	142.347,38	183.416,96	149.661,78	193.240,44	155.133,96	181.770,44	209.945,33	2.021.753,58	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.014,26	1.979,76	1.607,40	4.043,57	9.450,60	6.268,17	9.130,76	8.607,80	9.795,32	9.387,63	5.931,40	6.274,54	80.491,21	84.000,00
Cota-Parte do ITR	67,05	95,45	0,00	86,37	36,71	0,00	6,21	163,14	0,00	0,00	773,87	3.225,10	4.453,90	2.100,00
Transferências da LC 87/1996	553,70	553,70	548,05	548,05	548,05	548,05	548,05	548,05	548,05	548,05	548,05	548,05	6.587,90	12.600,00
Transferências da LC 61/1989	1.510,15	2.083,57	1.546,05	1.577,23	1.315,46	1.404,43	1.431,34	1.571,81	1.522,73	1.430,35	1.451,79	1.875,44	31.900,00	31.900,00
Transferências do FUNDEB	379.328,14	657.759,88	399.786,95	833.364,82	495.176,54	380.080,20	799.428,53	537.867,27	488.961,06	567.378,07	512.676,41	573.925,42	6.645.733,29	6.645.635,92
Outras Transferências Correntes	192.882,76	290.931,31	111.445,72	197.178,47	1.137.499,54	304.677,24	686.180,36	145.416,80	212.765,17	231.475,28	212.655,19	250.503,01	3.973.611,75	4.790.507,88
Outras Receitas Correntes	6.160,90	2.270,80	0,00	140,27	0,00	186.957,68	0,00	1.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	196.675,27	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	-149.322,24	-206.079,48	-175.227,78	-218.705,65	-159.243,12	-163.943,93	-203.207,41	-185.849,57	-145.318,21	-164.974,78	-137.329,76	-157.058,34	-2.066.260,27	-2.236.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composições Fimanc. 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	-149.322,24	-206.079,48	-175.227,78	-218.705,65	-159.243,12	-163.943,93	-203.207,41	-185.849,57	-145.318,21	-164.974,78	-137.329,76	-157.058,34	-2.066.260,27	-2.236.920,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.268.458,56</b>	<b>2.240.067,69</b>	<b>1.314.847,07</b>	<b>2.020.871,82</b>	<b>2.380.890,81</b>	<b>1.676.996,88</b>	<b>2.409.225,36</b>	<b>1.539.933,46</b>	<b>1.753.168,44</b>	<b>1.563.395,50</b>	<b>1.397.417,69</b>	<b>1.547.558,33</b>	<b>21.112.831,61</b>	<b>21.491.513,72</b>

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:23:55, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:23:55.

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

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

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

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

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		498.416,42	202.864,62
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	350.000,00	661.954,17	-311.954,17

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.406.719,14	3.173.736,35	2.826.137,74	0,00	232.982,79
(-) 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)	3.406.719,14	3.173.736,35	2.826.137,74	0,00	232.982,79

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-3.056.719,14	-2.511.782,18	-	-	-544.936,96
--	---------------	---------------	---	---	-------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:21/11/2018, às 18:24:31, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:24:31.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	21.491.513,72	17.604.305,36					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.454.739,92	1.070.438,63					
IPTU	147.000,00	16.015,41					
ISS	1.001.700,00	856.904,54					
ITBI	44.100,00	55.088,23					
IRRF	155.550,00	83.548,33					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.389,92	58.882,12					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	156.250,00	13.622,27					
Aplicações Financeiras (II)	156.250,00	13.622,27					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	19.835.523,80	16.320.435,89					
Cota-Parte do FPM	7.369.100,00	5.824.321,23					
Cota-Parte do ICMS	1.512.000,00	1.318.864,62					
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	56.398,19					
Cota-Parte do ITR	-4.200,00	3.433,17					
Transferências da LC 87/1996	10.080,00	4.494,01					
Transferências da LC 61/1989	25.200,00	14.481,72					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	10.856.143,80	9.098.442,95					
Demais Receitas Correntes	45.000,00	199.808,57					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	199.808,57					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.335.263,72	17.590.683,09					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	950.595,00	942.988,26					
Operações de Crédito (VI)	350.000,00	661.954,17					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	12.600,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	12.600,00	0,00					
Transferências de Capital	587.995,00	281.034,09					
Convênios	576.995,00	281.034,09					
Outras Transferências de Capital	11.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	600.595,00	281.034,09					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.935.858,72	17.871.717,18					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.909.269,58	18.151.245,58	15.806.592,49	14.964.478,83	730.188,72	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.902.812,96	9.683.520,92	8.745.626,20	8.741.270,72	2.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.994.811,62	8.467.724,66	7.060.966,29	6.223.208,11	728.188,72	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.994.811,62	8.467.724,66	7.060.966,29	6.223.208,11	730.188,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.897.624,58	18.151.245,58	15.806.592,49	14.964.478,83	730.188,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.406.719,14	3.173.736,35	2.826.137,74	2.826.137,74	79.495,40	0,00	0,00
Investimentos	3.138.769,14	2.919.977,85	2.609.849,90	2.609.849,90	79.495,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	267.700,00	253.758,50	216.287,84	216.287,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.139.019,14	2.919.977,85	2.609.849,90	2.609.849,90	79.495,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.162.643,72	21.071.223,43	18.416.442,39	17.574.328,73	809.684,12	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-512.295,67
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>0,00</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em reais

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.347.085,97	4.205.737,99
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	403.188,42
Disponibilidade de Caixa	0,00	403.188,42
Disponibilidade de Caixa bruta	202.864,62	498.416,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	904.912,12	95.228,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.347.085,97	3.802.549,57
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>544.536,40</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.000.140,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>-455.603,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-455.603,72</b>

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

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:24:05, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:24:05.

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  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.067,89	884.465,15	809.684,12	0,00	75.848,92	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	90.848,92
PODER EXECUTIVO	1.067,89	884.465,15	809.684,12	0,00	75.848,92	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	90.848,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA	0,00	728.813,75	654.567,72	0,00	74.246,03	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	89.246,03
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	12.444,21	12.159,21	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.067,89	143.207,19	142.957,19	0,00	1.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,89
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.067,89</b>	<b>884.465,15</b>	<b>809.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.848,92</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:24:10, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:24:10.

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

FLORISVALDO SOUZA BASTOS FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF : 280.992.945-00

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.348.350,00	1.348.350,00	1.011.556,51	75,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	147.000,00	147.000,00	16.015,41	10,89
1.1.1- IPTU	147.000,00	147.000,00	16.015,41	10,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.100,00	44.100,00	55.088,23	124,92
1.2.1- ITBI	44.100,00	44.100,00	55.088,23	124,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.700,00	1.001.700,00	856.904,54	85,55
1.3.1- ISS	1.001.700,00	1.001.700,00	856.904,54	85,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.550,00	155.550,00	83.548,33	53,71
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.216.300,00	11.216.300,00	8.932.851,49	79,64
2.1- Cota-Parte FPM	9.196.100,00	9.196.100,00	7.189.383,09	78,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.196.100,00	9.196.100,00	6.825.310,46	74,22
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	364.072,63	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.648.717,59	87,23
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.600,00	12.600,00	5.480,50	43,50
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	31.500,00	14.481,72	45,97
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	4.291,40	204,35
2.6- Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	70.497,19	83,93
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.564.650,00	12.564.650,00	9.944.408,00	79,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	680.750,00	680.750,00	534.286,11	78,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	273.000,00	273.000,00	222.602,49	81,54
5.2- Transferências Diretas - PDDE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	189.000,00	189.000,00	137.029,20	72,50
5.4- Transferências Diretas - PNATE	126.000,00	126.000,00	82.039,76	65,11
5.5- Outras Transferências do FNDE	71.750,00	71.750,00	92.614,66	129,08
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	661.954,17	189,13
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.030.750,00	1.030.750,00	1.196.240,28	116,06
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.260,00	2.243.260,00	1.710.858,55	76,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.839.220,00	1.839.220,00	1.365.061,86	74,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	378.000,00	378.000,00	329.852,97	87,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.520,00	2.520,00	986,49	39,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	420,00	420,00	858,23	204,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.800,00	16.800,00	14.099,00	83,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.095.635,92	6.095.635,92	5.610.940,96	92,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.228.135,92	4.228.135,92	4.268.220,80	100,95
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.837.500,00	1.837.500,00	1.340.424,47	72,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.295,69	7,65
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.984.875,92	1.984.875,92	2.557.362,25	128,84

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.605.685,92	3.631.102,00	3.586.000,00	98,76	3.473.394,01	95,66	112.605,99	
13.1- Com Educação Infantil	49.350,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.556.335,92	3.629.202,00	3.586.000,00	98,81	3.473.394,01	95,71	112.605,99	
14- OUTRAS DESPESAS	2.158.004,30	2.327.533,92	2.314.316,30	99,43	2.158.006,84	92,72	156.309,46	
14.1- Com Educação Infantil	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.131.804,30	2.327.533,92	2.314.316,30	99,43	2.158.006,84	92,72	156.309,46	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.763.690,22	5.958.635,92	5.900.316,30	99,02	5.631.400,85	94,51	268.915,45	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.631.400,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								61,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								38,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								25.055,39
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								0,00
<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	98.075,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	98.075,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.550,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.525,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	259.064,72	324.210,36	319.360,27	98,50	319.360,27	98,50	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	144.082,62	319.360,27	319.360,27	100,00	319.360,27	100,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	114.982,10	4.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	17.850,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	357.139,72	332.535,36	319.360,27	96,04	319.360,27	96,04	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.557.362,25
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.340.424,47
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								2.295,69
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								3.900.082,41
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								-3.580.722,14
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-36,01
<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	276.750,00	276.750,00	269.700,21	97,45	221.672,07	80,10	48.028,14	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	96.600,00	1.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	373.350,00	277.800,01	269.700,21	97,08	221.672,07	79,80	48.028,14	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	850.139,72	625.985,38	589.060,48	94,10	541.032,34	86,43	48.028,14	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					17.942,88			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					17.942,88			
					0,00			



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	25.055,39	441,19
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.025.340,30	692.885,91
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.030.732,87	693.306,59
48.1 Orçamento do Exercício	11.030.732,87	691.626,59
48.2 Restos a Pagar	0,00	1.680,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.295,69	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.662,82	20,51
51- (+) Ajustes	0,01	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,01	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	19.662,81	20,51

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:24:16, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:24:16.

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:21/11/2018, às 18:24:39.  
1 Projeção atuarial elaborada em 21/11/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (e)</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u>	<u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.406.719,14	3.173.736,35	2.826.137,74	2.826.137,74	0,00	79.495,40	580.581,40
Despesas de Capital	3.406.719,14	3.173.736,35	2.826.137,74	2.826.137,74	0,00	79.495,40	580.581,40
Investimentos	3.138.769,14	2.919.977,85	2.609.849,90	2.609.849,90	0,00	79.495,40	528.919,24
Inversões Financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Amortização da Dívida	267.700,00	253.758,50	216.287,84	216.287,84	0,00	0,00	51.412,16
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	-2.905.633,14	-2.905.633,14

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão:21/11/2018, às 18:24:45, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:24:45.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.348.350,00	1.348.350,00	1.011.556,51	75,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	147.000,00	147.000,00	16.015,41	10,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.100,00	44.100,00	55.088,23	124,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.700,00	1.001.700,00	856.904,54	85,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.550,00	155.550,00	83.548,33	53,71
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.216.300,00	11.216.300,00	8.568.778,86	76,40
Cota-Parte FPM	9.196.100,00	9.196.100,00	6.825.310,46	74,22
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	4.291,40	204,35
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	70.497,19	83,93
Cota-Parte ICMS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.648.717,59	87,23
Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	31.500,00	14.481,72	45,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.600,00	12.600,00	5.480,50	43,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.600,00	12.600,00	5.480,50	43,50
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>12.564.650,00</b>	<b>12.564.650,00</b>	<b>9.580.335,37</b>	<b>76,25</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	2.362.194,99	2.362.194,99	2.441.800,39	103,37
Provenientes da União	2.362.194,99	2.362.194,99	2.441.800,39	103,37
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.362.194,99</b>	<b>2.362.194,99</b>	<b>2.441.800,39</b>	<b>103,37</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.392.579,35	3.900.274,45	3.778.098,44	96,87	3.190.329,94	81,80	587.768,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.981.933,40	1.953.565,78	1.923.107,47	98,44	1.705.407,47	87,30	217.700,00
Juros e Encargos da Dívida	2.940,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.407.705,95	1.946.668,67	1.854.990,97	100,00	1.484.922,47	76,28	370.068,50
DESPESAS DE CAPITAL	300.538,63	1.098.758,53	1.090.513,13	99,25	993.251,32	90,40	97.261,81
Investimentos	299.538,63	1.098.758,53	1.090.513,13	99,25	993.251,32	90,40	97.261,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.693.117,98</b>	<b>4.999.032,98</b>	<b>4.868.611,57</b>	<b>97,39</b>	<b>4.183.581,26</b>	<b>83,69</b>	<b>685.030,31</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	2.536.794,99	2.522.494,99	2.433.498,23	49,98	2.074.383,29	49,58	359.114,94
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.536.794,99	2.522.494,99	2.433.498,23	49,98	2.074.383,29	49,58	359.114,94
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.536.794,99</b>	<b>2.522.494,99</b>	<b>2.433.498,23</b>	<b>49,98</b>	<b>2.074.383,29</b>	<b>49,58</b>	<b>359.114,94</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.156.322,99</b>	<b>2.476.537,99</b>	<b>2.435.113,34</b>	<b>47,41</b>	<b>2.109.197,97</b>	<b>34,11</b>	<b>325.915,37</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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	<b>22,02</b>
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	<b>998.063,03</b>
--	-------------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.676.129,37	2.821.250,22	2.743.930,75	63,71	2.343.542,06	63,78	400.388,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	960.882,77	1.426.688,44	1.406.774,16	32,66	1.213.284,44	33,02	193.489,72
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	244.294,87	177.243,82	156.100,00	3,62	117.580,13	3,20	38.519,87
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	811.810,97	573.850,50	561.806,66	0,00	509.174,63	0,00	52.632,03
<b>TOTAL</b>	<b>4.693.117,98</b>	<b>4.999.032,98</b>	<b>4.868.611,57</b>	<b>99,99</b>	<b>4.183.581,26</b>	<b>100,00</b>	<b>685.030,31</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:24:51, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:24:51.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.305.790,45	21.129.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA, Emissão: 21/11/2018, às 18:25:08, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:25:08.

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<sup>aa</sup>

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				22.442.108,72
Previsão Atualizada				22.442.108,72
Receitas Realizadas				18.547.295,62
Déficit Orçamentário				85.436,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				22.442.108,72
Créditos Adicionais				8.979.399,39
Dotação Atualizada				22.442.108,72
Despesas Empenhadas				21.324.981,93
Despesas Liquidadas				18.632.730,23
Despesas Pagas				17.790.616,57
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				21.324.981,93
Despesas Liquidadas				18.632.730,23
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				21.112.831,61
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	544.536,40	0,00
Resultado Primário		0,00	-512.295,67	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>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	885.533,04	0,00	809.684,12	75.848,92
Poder Legislativo	885.533,04	0,00	809.684,12	75.848,92
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Poder Legislativo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>900.533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>809.684,12</b>	<b>90.848,92</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites 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	9.944.408,00		<18% / 25%>	79,15
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	3.473.394,01		60%	95,65
Complementação da União ao FUNDEB	1.340.424,47		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		12.600,00
Despesa de Capital Líquida		3.173.736,35		232.982,79
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites 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	2.109.197,97		15,00	22,02
<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: 21/11/2018, às 18:25:17, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2018, às 18:25:17.

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: 6P1F+AUWRTAY0LHV0DYHYQ

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  
Setembro de 2018

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

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

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  
Outubro de 2018

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

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

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