

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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)	62.409.500,00	62.409.500,00	10.321.626,28	16,54	25.950.113,03	41,58	36.459.386,97
RECEITAS CORRENTES	57.910.500,00	57.910.500,00	9.916.626,28	17,12	25.245.183,03	43,59	32.665.316,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.628.300,00	1.628.300,00	330.471,84	20,30	679.421,96	41,73	948.878,04
Impostos	1.553.600,00	1.553.600,00	330.471,84	21,27	679.421,96	43,73	874.178,04
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	728.400,00	728.400,00	16.539,80	2,27	151.144,00	20,75	577.256,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	825.200,00	825.200,00	313.932,04	38,04	528.277,96	64,02	296.922,04
Taxas	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	221.100,00	221.100,00	12.197,56	5,52	41.654,96	18,84	179.445,04
Valores Mobiliários	221.100,00	221.100,00	12.197,56	5,52	41.654,96	18,84	179.445,04
Juros e Correções Monetárias	221.100,00	221.100,00	12.197,56	5,52	41.654,96	18,84	179.445,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.896.100,00	55.896.100,00	9.561.797,38	17,11	24.496.052,11	43,82	31.400.047,89
Transferências da União e de suas Entidades	27.128.600,00	27.128.600,00	5.157.662,06	19,01	13.061.984,79	48,15	14.066.615,21
Transferências da União - Específica E/M	27.128.600,00	27.128.600,00	5.157.662,06	19,01	13.061.984,79	48,15	14.066.615,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.312.300,00	5.312.300,00	705.274,50	13,28	1.853.669,94	34,89	3.458.630,06
Transferências dos Estados - Específica E/M	5.312.300,00	5.312.300,00	705.274,50	13,28	1.853.669,94	34,89	3.458.630,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.455.200,00	23.455.200,00	3.698.860,82	15,77	9.580.397,38	40,85	13.874.802,62
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	23.455.200,00	23.455.200,00	3.698.860,82	15,77	9.580.397,38	40,85	13.874.802,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.600,00	163.600,00	12.159,50	7,43	28.054,00	17,15	135.546,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	158.000,00	158.000,00	12.159,50	7,70	28.054,00	17,76	129.946,00
Restituições	158.000,00	158.000,00	12.159,50	7,70	28.054,00	17,76	129.946,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.499.000,00	4.499.000,00	405.000,00	9,00	704.930,00	15,67	3.794.070,00
ALIENAÇÃO DE BENS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Alienação de Bens Móveis	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.440.000,00	4.440.000,00	405.000,00	9,12	704.930,00	15,88	3.735.070,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.440.000,00	4.440.000,00	405.000,00	9,12	704.930,00	15,88	3.735.070,00
Transferências da União	4.440.000,00	4.440.000,00	405.000,00	9,12	704.930,00	15,88	3.735.070,00

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º 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)	62.409.500,00	62.409.500,00	10.321.626,28	16,54	25.950.113,03	41,58	36.459.386,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.409.500,00	62.409.500,00	10.321.626,28	16,54	25.950.113,03	41,58	36.459.386,97
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-2.594.773,40	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.409.500,00	62.409.500,00	10.321.626,28	16,54	23.355.339,63	41,58	36.459.386,97
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)=(e-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)	62.409.500,00	62.409.500,00	4.382.043,10	41.615.575,77	20.793.924,23	9.900.428,93	28.544.886,43	33.864.613,57	24.664.774,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	51.281.300,00	51.281.300,00	4.186.203,10	39.739.305,82	11.541.994,18	9.583.871,03	27.542.111,00	23.739.189,00	23.661.999,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.603.720,00	37.152.457,63	2.022.823,48	31.390.224,97	5.762.232,66	7.170.330,69	20.620.997,13	16.531.460,50	17.499.371,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.000,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.580,00	14.105.642,37	2.163.379,62	8.349.080,85	5.756.561,52	2.413.540,34	6.921.113,87	7.184.528,50	6.162.627,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.938.200,00	10.938.200,00	195.840,00	1.876.269,95	9.061.930,05	316.557,90	1.002.775,43	9.935.424,57	1.002.775,43	0,00
INVESTIMENTOS	9.542.200,00	9.542.200,00	160.590,00	481.701,92	9.060.498,08	84.726,36	305.838,28	9.236.361,72	305.838,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.396.000,00	1.396.000,00	35.250,00	1.394.568,03	1.431,97	231.831,54	696.937,15	699.062,85	696.937,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.409.500,00	62.409.500,00	4.382.043,10	41.615.575,77	20.793.924,23	9.900.428,93	28.544.886,43	33.864.613,57	24.664.774,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.409.500,00	62.409.500,00	4.382.043,10	41.615.575,77	20.793.924,23	9.900.428,93	28.544.886,43	33.864.613,57	24.664.774,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.409.500,00	62.409.500,00	4.382.043,10	41.615.575,77	20.793.924,23	9.900.428,93	28.544.886,43	33.864.613,57	24.664.774,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIONAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

Sistema FatorContábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3030-8800

Página: 3 de 3

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º 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) (I)	62.409.500,00	62.409.500,00	4.382.043,10	41.615.575,77	100,00	20.793.924,23	9.900.428,93	28.544.886,43	100,00	33.864.613,57	0,00
LEGISLATIVA	2.098.200,00	2.098.200,00	23.952,45	1.501.582,69	3,61	596.617,31	276.933,65	800.274,75	2,80	1.297.925,25	0,00
Ação Legislativa	2.098.200,00	2.098.200,00	23.952,45	1.501.582,69	3,61	596.617,31	276.933,65	800.274,75	2,80	1.297.925,25	0,00
JUDICIÁRIA	200.226,31	40.226,31	1.000,00	31.000,00	0,07	9.226,31	0,00	15.000,00	0,05	25.226,31	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	200.226,31	40.226,31	1.000,00	31.000,00	0,07	9.226,31	0,00	15.000,00	0,05	25.226,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.162.642,50	9.367.671,50	1.205.390,49	7.858.464,29	18,88	1.509.207,21	1.827.647,70	6.571.514,44	23,02	2.796.157,06	0,00
Planejamento e Orçamento	120.000,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00
Administração Geral	6.879.600,00	7.733.453,00	1.158.890,49	7.133.733,53	17,14	599.719,47	1.723.719,69	6.288.757,11	22,03	1.444.695,89	0,00
Administração Financeira	1.191.400,00	1.166.400,00	46.500,00	468.430,00	1,13	697.970,00	69.905,67	156.560,67	0,55	1.009.839,33	0,00
Controle Interno	61.642,50	4.742,50	0,00	0,00	0,00	4.742,50	0,00	0,00	0,00	4.742,50	0,00
Normatização e Fiscalização	115.000,00	21.101,00	0,00	2.000,76	0,00	19.100,24	0,00	2.000,76	0,01	19.100,24	0,00
Defesa Civil	295.000,00	23.901,00	0,00	0,00	0,00	23.901,00	0,00	0,00	0,00	23.901,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	400.000,00	400.000,00	0,00	254.300,00	0,61	145.700,00	34.022,34	124.195,90	0,44	275.804,10	0,00
Mineração	100.000,00	17.022,00	0,00	0,00	0,00	17.022,00	0,00	0,00	0,00	17.022,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.972.500,00	2.242.300,00	295.050,21	1.493.921,03	3,59	748.378,97	377.092,09	1.261.512,45	4,42	980.787,55	0,00
Administração Geral	59.700,00	51.400,00	3.148,73	20.274,28	0,05	31.125,72	3.148,73	17.720,61	0,06	33.679,39	0,00
Assistência ao Idoso	202.800,00	169.500,00	3.501,36	7.953,66	0,02	161.546,34	3.501,36	7.953,66	0,03	161.546,34	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	816.000,00	1.075.590,00	186.082,33	897.846,55	2,16	177.743,45	220.264,11	777.485,88	2,72	298.104,12	0,00
Assistência Comunitária	854.000,00	925.300,00	102.317,79	567.846,54	1,36	357.453,46	150.177,89	458.352,30	1,61	466.947,70	0,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	8.816.100,00	8.872.100,00	777.269,04	6.871.924,51	16,51	2.000.175,49	1.288.238,43	4.201.018,09	14,72	4.671.081,91	0,00
Administração Geral	2.114.200,00	2.240.100,00	484.317,67	2.014.406,72	4,84	225.693,28	412.107,39	1.447.536,01	5,07	792.563,99	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Atenção Básica	4.862.700,00	4.854.990,00	193.432,81	3.579.403,74	8,60	1.275.586,26	711.928,32	2.311.832,67	8,10	2.543.157,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.085.400,00	980.710,00	91.143,50	838.415,79	2,01	142.294,21	75.425,41	293.730,19	1,03	686.979,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	220.100,00	247.600,00	0,00	20.423,20	0,05	227.176,80	0,00	20.423,20	0,07	227.176,80	0,00

Sistema FatorContábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3030-8800

Página: 1 de 3

Vigilância Sanitária	70.700,00	79.700,00	3.289,06	64.189,06	0,15	15.510,94	11.630,70	11.630,70	0,04	68.069,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	433.000,00	447.000,00	5.086,00	355.086,00	0,85	91.914,00	77.146,61	115.865,32	0,41	331.134,68	0,00
EDUCAÇÃO	29.544.031,19	29.297.741,19	1.369.671,93	19.961.780,15	47,97	9.335.961,04	5.208.170,11	13.057.525,59	45,74	16.240.215,60	0,00
Administração Geral	561.700,00	230.700,00	1.400,00	42.039,36	0,10	188.660,64	4.400,00	8.039,36	0,03	222.660,64	0,00
Tecnologia da Informação	44.700,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00
Alimentação e Nutrição	771.300,00	706.500,00	135.177,25	216.927,71	0,52	489.572,29	115.972,68	197.723,14	0,69	508.776,86	0,00
Educação Fundamental	18.848.231,19	21.617.133,19	1.042.662,84	19.044.093,78	45,76	2.573.039,41	4.683.071,87	12.242.424,73	42,89	9.374.708,46	0,00
Educação Infantil	7.973.400,00	5.477.106,00	2.442,34	265.129,70	0,64	5.211.976,30	76.555,35	234.305,81	0,82	5.242.800,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	302.700,00	148.300,00	4.989,60	4.989,60	0,01	143.310,40	0,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
Educação Especial	124.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
Transporte Rodoviário	786.800,00	894.002,00	183.000,00	388.600,00	0,93	505.402,00	328.170,21	375.032,55	1,31	518.969,45	0,00
CULTURA	535.000,00	808.990,00	435.919,70	497.229,45	1,19	311.760,55	285.493,69	332.604,46	1,17	476.385,54	0,00
Tecnologia da Informação	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
Diffusão Cultural	478.300,00	781.890,00	435.919,70	497.229,45	1,19	284.660,55	285.493,69	332.604,46	1,17	449.285,54	0,00
Turismo	30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
URBANISMO	4.987.000,00	5.295.270,00	132.114,90	1.329.313,77	3,19	3.965.956,23	316.254,06	1.070.321,27	3,75	4.224.948,73	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.477.000,00	1.785.270,00	132.114,90	1.329.313,77	3,19	455.956,23	316.254,06	1.070.321,27	3,75	714.948,73	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	318.800,00	318.800,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00
Habitação Urbana	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	206.600,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	0,00
AGRICULTURA	73.700,00	101.391,00	53.600,00	66.945,00	0,16	34.446,00	44.540,00	49.385,00	0,17	52.006,00	0,00
Administração Geral	53.700,00	91.400,00	53.600,00	66.945,00	0,16	24.455,00	44.540,00	49.385,00	0,17	42.015,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	20.000,00	9.991,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00	0,00
TRANSPORTE	878.900,00	873.910,00	0,00	279.883,41	0,67	594.026,59	32,05	193.176,62	0,68	680.733,38	0,00
Administração Geral	400.000,00	398.000,00	0,00	257.256,75	0,62	140.743,25	0,00	171.360,07	0,60	226.639,93	0,00
Transporte Rodoviário	478.900,00	475.910,00	0,00	22.626,66	0,05	453.283,34	32,05	21.816,55	0,08	454.093,45	0,00
DESPORTO E LAZER	1.233.600,00	1.142.900,00	3.824,00	41.744,17	0,10	1.101.155,83	10.731,69	41.744,17	0,15	1.101.155,83	0,00
Desporto Comunitário	1.113.600,00	1.022.900,00	3.824,00	41.744,17	0,10	981.155,83	10.731,69	41.744,17	0,15	981.155,83	0,00
Lazer	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
ENCARGOS ESPECIAIS	2.398.800,00	1.760.000,00	84.250,38	1.681.787,30	4,04	78.212,70	265.295,46	950.809,59	3,33	809.190,41	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.421.200,00	35.250,00	1.394.568,03	3,35	26.631,97	231.831,54	696.937,15	2,44	724.262,85	0,00
Outros Encargos Especiais	798.800,00	338.800,00	49.000,38	287.219,27	0,69	51.580,73	33.463,92	253.872,44	0,89	84.927,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Reserva de Contingência	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00

Sistema FatorContábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3030-8800

Página: 2 de 3

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.409.500,00	62.409.500,00	4.382.043,10	41.615.575,77	100,00	20.793.924,23	9.900.428,93	28.544.886,43	100,00	33.864.613,57	0,00

PONTES: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Exercício: 2018, de 01/01/2018, de 17/04/2018, Análise: 01/07/2018, de 17/04/2018.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIONAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Junho de 2018



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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.516.216,38	3.661.999,29	3.544.144,19	3.592.528,73	3.135.679,22	7.155.636,70	3.565.377,64	5.565.671,36	3.810.779,30	4.058.046,81	5.910.344,91	4.910.293,61	52.426.718,34	63.398.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.656,25	78.014,84	41.731,58	35.557,72	53.866,58	684.924,22	64.600,43	56.174,46	52.753,88	175.421,35	90.156,89	240.314,95	1.621.173,15	1.628.300,00
IPTU	11.841,89	42.329,81	18.603,71	20.328,87	6.397,10	12.016,82	32.456,66	31.501,18	32.172,13	28.547,34	67.987,55	47.899,17	352.084,23	83.300,00
ISS	34.345,98	32.958,97	22.924,87	15.116,35	47.469,48	106.784,73	28.147,70	20.609,67	16.179,06	24.301,26	17.788,43	180.256,89	548.383,41	530.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,92	209.900,00
IRPJ	1.267,38	2.525,06	0,00	0,00	0,00	572.122,65	3.996,07	4.063,61	3.971,77	122.572,71	4.380,91	12.158,89	727.059,00	728.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201,00	201,00	201,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	74.700,00
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	8.860,31	6.974,73	4.914,45	3.725,27	13.435,26	3.982,12	6.223,78	13.113,80	4.949,15	5.170,67	5.041,92	7.155,64	83.547,10	221.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,78	13.113,80	4.949,15	5.170,67	5.041,92	7.155,64	41.654,96	221.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.860,31	6.974,73	4.914,45	3.725,27	13.435,26	3.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,14	0,00
Recursos Agropastoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Transferências Correntes	3.441.589,56	3.534.136,61	3.495.386,49	3.541.233,62	3.063.048,49	6.461.342,18	3.491.258,44	5.490.971,93	3.749.201,05	3.874.141,67	5.805.790,82	4.660.018,80	50.608.119,66	61.384.400,00
Transferências do FPM	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	19.363.015,72	23.078.500,00
Cota-Parte do ICMS	311.352,32	337.330,95	326.860,19	375.466,07	297.155,26	482.588,99	319.823,04	303.449,45	319.876,57	310.550,94	400.150,03	326.508,34	4.111.132,15	5.098.900,00
Cota-Parte do IPVA	31.767,58	39.663,80	7.176,46	67.161,61	26.578,74	18.357,55	25.601,59	19.111,73	23.112,57	20.990,20	37.847,72	35.225,03	352.594,58	466.200,00
Cota-Parte do ITR	111,20	161,59	2.513,11	27.740,59	4.432,48	4.630,75	3.315,67	921,65	667,95	269,63	402,23	63,83	45.232,68	71.500,00
Transferências de LC 87/1996	4.222,03	4.025,18	4.220,53	5.023,14	4.314,00	5.512,60	1.195,64	1.195,64	1.195,64	1.195,64	1.195,64	1.195,64	34.491,32	21.900,00
Transferências de LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,92	3.440,88	2.869,87	3.063,95	3.122,67	3.429,11	19.299,40	56.800,00
Transferências do FUNDEB	804.310,04	1.312.111,61	1.574.359,78	1.256.326,71	1.020.132,80	1.768.923,28	1.105.465,11	2.350.763,80	1.372.117,99	1.053.189,86	2.208.448,36	1.496.412,46	17.316.552,60	23.455.200,00
Outras Transferências Correntes	495.145,14	623.339,82	557.987,22	630.984,77	518.805,52	337.325,66	595.986,25	537.096,94	920.349,83	1.234.441,05	1.065.893,38	9.345.801,21	9.135.400,00	9.135.400,00
Outras Receitas Correntes	18.110,40	42.873,11	2.111,67	12.012,12	5.328,89	5.388,18	3.294,99	5.411,17	3.875,22	3.313,12	9.355,28	2.894,22	113.878,43	163.600,00
DEDUÇÕES (II)	-283.578,70	-319.163,32	-271.990,99	-326.011,12	-304.190,64	-420.104,58	-409.018,79	-508.156,09	-223.732,83	-530.410,65	-471.955,63	-432.056,61	-4.500.375,95	-5.488.300,00
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 Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-283.578,70	-319.163,32	-271.990,99	-326.011,12	-304.190,64	-420.104,58	-409.018,79	-508.156,09	-223.732,83	-530.410,65	-471.955,63	-432.056,61	-4.500.375,95	-5.488.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.232.637,68	3.342.835,97	3.272.147,20	3.266.517,61	2.831.488,58	6.735.532,12	3.156.358,85	5.057.515,27	3.587.046,47	3.527.636,16	5.438.389,28	4.478.237,00	47.926.342,39	57.910.500,00

PONTE Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão: 27/07/2018, às 17:54:40, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 17:54:40.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-0294370-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3030-0000

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 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 RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)I	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM DEBITOS 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	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 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 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
--	------	------	------	------	------	------	---	---



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.067.724,90	38.255.562,94
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS 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
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º 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)	57.910.500,00	25.245.183,03					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.628.300,00	679.421,96					
IPTU	85.300,00	240.564,03					
ISS	530.000,00	287.283,01					
ITBI	209.900,00	430,92					
IRRJ	728.400,00	151.144,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.700,00	0,00					
Contribuições	0,00	0,00					
Renda Patrimonial	221.100,00	41.654,96					
Aplicações Financeiras (II)	221.100,00	41.654,96					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	55.896.100,00	24.496.052,11					
Cota-Parte do FPM	18.399.200,00	8.541.351,92					
Cota-Parte do ICMS	4.385.100,00	1.584.286,81					
Cota-Parte do IPVA	401.000,00	129.511,35					
Cota-Parte do ITR	57.200,00	4.512,82					
Transferências da LC 87/1996	17.500,00	5.739,12					
Transferências da LC 61/1989	45.500,00	19.299,40					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	32.590.600,00	14.211.350,49					
Demais Receitas Correntes	165.000,00	28.054,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	165.000,00	28.054,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.689.400,00	25.203.528,07					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.499.000,00	704.930,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	59.000,00	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 Aliações de Bens	59.000,00	0,00					
Transferências de Capital	4.440.000,00	704.930,00					
Convênios	4.240.000,00	704.930,00					
Outras Transferências de Capital	200.000,00	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)	4.499.000,00	704.930,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.188.400,00	25.908.458,07					
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)	51.281.300,00	39.739.305,82	27.542.111,00	23.661.999,24	139.695,37	15.251,20	15.251,20
Pessoal e Encargos Sociais	37.152.457,63	31.390.224,97	20.620.997,13	17.499.371,89	26.255,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.929.520,37	8.349.080,85	6.921.113,87	6.162.627,35	113.439,47	15.251,20	15.251,20
Transferências Constitucionais e Legisla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.929.520,37	8.349.080,85	6.921.113,87	6.162.627,35	113.439,47	15.251,20	15.251,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.258.100,00	39.739.305,82	27.542.111,00	23.661.999,24	139.695,37	15.251,20	15.251,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.938.200,00	1.876.269,95	1.002.775,43	1.002.775,43	580,00	2.980,00	2.980,00
Investimentos	9.542.200,00	481.701,52	305.838,28	305.838,28	580,00	2.980,00	2.980,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.396.000,00	1.394.568,03	696.937,15	696.937,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.542.200,00	481.701,52	305.838,28	305.838,28	580,00	2.980,00	2.980,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.990.300,00	40.221.007,34	27.847.949,28	23.967.837,52	140.275,37	18.231,20	18.231,20
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		1.782.113,98					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
Sistema FatorContábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3036-0800		Página: 1 de 2					

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		39.207.474,96	38.977.573,69
DEDUÇÕES (XXIX)		1.996.304,77	3.957.276,93
Disponibilidade de Caixa		1.996.304,77	3.957.276,93
Disponibilidade de Caixa bruta		2.143.910,41	3.968.177,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		147.605,64	10.900,93
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		37.211.170,19	35.020.296,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.198.873,43	



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	158.506,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.032.366,86
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.032.366,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.386.100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	73.386.100,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	64.507.700,00

PORTE: Sistema: FATOR CONTÁBE, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emitido:27/07/2018, às 18:03:32, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 18:03:32.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º 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)	0,00	147.605,64	140.275,37	0,00	7.330,27	0,00	24.476,83	18.231,20	18.231,20	0,00	6.245,63	13.575,90
PODER EXECUTIVO	0,00	147.605,64	140.275,37	0,00	7.330,27	0,00	24.476,83	18.231,20	18.231,20	0,00	6.245,63	13.575,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	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 DE ITAMBE	0,00	147.605,64	140.275,37	0,00	7.330,27	0,00	24.476,83	18.231,20	18.231,20	0,00	6.245,63	13.575,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	0,00	147.605,64	140.275,37	0,00	7.330,27	0,00	24.476,83	18.231,20	18.231,20	0,00	6.245,63	13.575,90

PORTE: Sistema: FATOR CONTÁBE, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emitido:27/07/2018, às 17:55:41, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 17:55:41.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 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	1.553.600,00	1.553.600,00	679.421,96	43,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	85.300,00	85.300,00	240.564,03	282,02
1.1.1- IPTU	85.300,00	85.300,00	240.564,03	282,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	209.900,00	209.900,00	430,92	0,21
1.2.1- ITBI	209.900,00	209.900,00	430,92	0,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	530.000,00	530.000,00	287.283,01	54,20
1.3.1- ISS	530.000,00	530.000,00	287.283,01	54,20
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	728.400,00	728.400,00	151.144,00	20,75
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	28.793.800,00	28.793.800,00	12.860.032,22	44,66
2.1- Conta-Parte FPM	23.078.500,00	23.078.500,00	10.685.670,81	46,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.581.000,00	22.581.000,00	10.685.670,81	47,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.2- Conta-Parte ICMS	5.098.900,00	5.098.900,00	1.980.358,37	38,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.900,00	21.900,00	7.173,84	32,76
2.4- Conta-Parte IPI-Exportação	56.800,00	56.800,00	19.299,40	33,98
2.5- Conta-Parte ITR	71.500,00	71.500,00	5.640,96	7,89
2.6- Conta-Parte IPVA	466.200,00	466.200,00	161.888,84	34,73
2.7- Conta-Parte IOF-Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.347.400,00	30.347.400,00	13.539.454,18	44,61
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	2.208.600,00	2.208.600,00	1.346.777,79	60,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	976.100,00	976.100,00	310.345,61	31,79
5.2- Transferências Diretas - FDEE	52.500,00	52.500,00	5.687,13	10,83
5.3- Transferências Diretas - FNAE	950.000,00	950.000,00	174.681,20	18,39
5.4 - Transferências Diretas - FNATE	70.000,00	70.000,00	22.526,47	32,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	833.537,38	520,96
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00



9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.208.600,00	2.208.600,00	1.346.777,79	60,98
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.659.260,00	5.659.260,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.516.200,00	4.516.200,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.019.780,00	1.019.780,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	93.240,00	93.240,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.495.200,00	23.495.200,00	9.580.397,38	40,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.733.900,00	15.733.900,00	7.230.462,48	45,95
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	7.721.300,00	7.721.300,00	2.349.934,90	30,43
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.074.640,00	10.074.640,00	7.230.462,48	71,77

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 (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.039.200,00	14.180.501,00	12.238.097,67	86,30	7.896.190,61	55,68	4.341.907,06
13.1- Com Educação Infantil	2.630.600,00	1.401.901,00	34.417,87	2,46	33.480,87	2,39	937,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.408.600,00	12.778.600,00	12.203.679,80	95,50	7.862.709,74	61,53	4.340.970,06
14- OUTRAS DESPESAS	8.785.000,00	8.514.805,00	4.814.725,12	56,55	2.399.943,99	28,19	2.414.781,13
14.1- Com Educação Infantil	2.868.000,00	2.627.805,00	116.269,59	4,42	116.269,59	4,42	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.917.000,00	5.887.000,00	4.698.455,53	79,81	2.283.674,40	38,79	2.414.781,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.824.200,00	22.695.306,00	17.052.822,79	75,14	10.296.134,60	45,37	6.756.688,19
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							10.296.134,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% %							82,42
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% %							25,05
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.494,82
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.707.400,00	5.161.106,00	165.129,70	3,20	164.192,70	3,18	937,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesa 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	7.707.400,00	5.161.106,00	165.129,70	3,20	164.192,70	3,18	937,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.498.600,00	4.029.706,00	150.687,46	3,74	149.750,46	3,72	937,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.208.800,00	1.131.400,00	14.442,24	1,28	14.442,24	1,28	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.045.031,19	20.849.731,19	18.854.810,98	90,43	12.062.629,56	57,86	6.792.181,42
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.325.600,00	18.665.600,00	16.902.135,33	90,55	10.146.384,14	54,36	6.755.751,19
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	719.431,19	2.184.131,19	1.952.675,65	89,40	1.916.245,42	87,73	36.430,23
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	50.000,00	50.000,00	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)	25.752.431,19	26.010.837,19	19.019.940,68	73,12	12.226.822,26	47,01	6.793.118,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.230.462,48
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.349.934,90
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							0,00
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							9.580.397,38
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6							2.646.424,88
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							19,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	713.100,00	690.100,00	146.486,66	21,23	146.305,76	21,20	180,90
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	422.900,00	438.602,00	147.785,74	33,69	103.602,52	23,62	44.183,22
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.136.000,00	1.128.702,00	294.272,40	26,07	249.908,28	22,14	44.364,12
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	27.315.531,19	27.340.239,19	19.319.202,68	70,66	12.476.730,54	45,64	6.842.472,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Inscrições com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			
45.2 - Inscrições com Recursos do FUNDEB				0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.494,82	431,51
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.280.068,01	1.047.470,61
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.920.399,25	1.044.921,74
48.1 Orçamento do Exercício	18.920.399,25	1.044.921,74
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	361.163,58	2.980,38
51- (+) Ajustes	0,00	2.671,78
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	2.671,78
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	361.163,58	308,60

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBEL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Emitido em: 23/07/2018, às 17:55:57, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 17:55:57.

1 Linha rubrica assinada e senha cadastrada no encerramento do exercício.

2 Art. 31, § 1º, 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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Cópia do artigo 112 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RRSO do último bimestre do exercício.

5 Linha rubrica assinada e senha cadastrada no encerramento do exercício, no âmbito de atuação: precatória, convênio LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o comprometimento poderá ser feito com base na despesa suspensa ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa suspensa.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.938.200,00	1.876.269,95	1.002.775,43	0,00	9.061.930,05
(-) 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)	10.938.200,00	1.876.269,95	1.002.775,43	0,00	9.061.930,05

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA RECEITA DE OURO (III) = (I - II)	-10.938.200,00	-1.876.269,95	-	-	-9.061.930,05
---	----------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão: 30/07/2018, às 09:45:48, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 09:45:48.

Notas:

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

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

BA - EXECUTIVO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>exercício</u>	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				
<u>exercício</u>	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 ITAMBE, Emissão: 27/07/2018, às 17:57:01.

1 Projeção atuarial elaborada em 27/07/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.





**RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso D)**

**Em Ronis**

<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)	59.000,00	0,00	59.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	59.000,00	0,00	59.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

[illegible]

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (f) = (fb - (Hb+ Hf))	SALDO ATUAL (j) = (Hfb + Hf)
VALOR (III)	0,00	-1.006.335,43	-1.006.335,43

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92



**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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	1.553.600,00	1.553.600,00	679.421,96	43,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.300,00	85.300,00	240.564,03	282,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	209.900,00	209.900,00	430,92	0,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	530.000,00	530.000,00	287.283,01	54,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	728.400,00	728.400,00	151.144,00	20,75
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
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	28.296.300,00	28.296.300,00	12.860.032,22	45,45
Cota-Parte FPM	22.581.000,00	22.581.000,00	10.685.670,81	47,32
Cota-Parte ITR	71.500,00	71.500,00	5.640,96	7,89
Cota-Parte IPVA	466.200,00	466.200,00	161.888,84	34,73
Cota-Parte ICMS	5.098.900,00	5.098.900,00	1.980.358,77	38,84
Cota-Parte IPI-Exportação	56.800,00	56.800,00	19.299,40	33,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.900,00	21.900,00	7.173,84	32,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.900,00	21.900,00	7.173,84	32,76
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>29.849.900,00</b>	<b>29.849.900,00</b>	<b>13.539.454,18</b>	<b>45,36</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	5.450.400,00	5.450.400,00	3.250.413,02	59,64
Provenientes da União	5.030.400,00	5.030.400,00	3.156.494,02	62,75
Provenientes dos Estados	220.000,00	220.000,00	93.919,00	42,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	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>5.450.400,00</b>	<b>5.450.400,00</b>	<b>3.250.413,02</b>	<b>59,64</b>

[illegible]

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.816.100,00	8.872.100,00	6.871.924,51	77,46	4.201.818,09	47,35	2.677.152,85
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVg)x100	Até o Bimestre (i)	% (i /TVg)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	5.422.300,00	5.271.600,00	4.074.569,63	59,29	2.678.524,91	63,76	1.400.525,85
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.422.300,00	5.271.600,00	4.074.569,63	59,29	2.678.524,91	63,76	1.400.525,85
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 PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.422.300,00	5.271.600,00	4.074.569,63	59,29	2.678.524,91	63,76	1.400.525,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.393.800,00	3.600.500,00	2.797.354,88	18,17	1.523.293,18	-16,41	1.276.626,99

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh ou i) / IIIb x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL	30,89
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh ou i) - (15 x IIIb)/100% <sup>4</sup>	766.436,75

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Ação Básica	4.862.700,00	4.854.990,00	3.579.403,74	73,69	2.311.832,67	83,96	1.269.335,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.085.400,00	980.710,00	838.415,79	17,26	293.730,19	10,67	549.166,73
Supporto Profilático e Tempestivo	220.100,00	247.600,00	20.423,20	0,42	20.423,20	0,74	0,00
Vigilância Sanitária	70.700,00	79.700,00	64.189,06	1,32	11.630,70	0,42	52.558,36
Vigilância Epidemiológica	433.000,00	447.000,00	355.086,00	7,31	115.865,32	4,21	239.220,68
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.144.200,00	2.262.100,00	2.014.406,72	0,00	1.447.536,01	0,00	566.870,71
TOTAL	8.816.100,00	8.872.100,00	6.871.924,51	100,00	4.201.818,09	100,00	2.677.152,85

PONTE Sistema: FATOR CONTARE, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emitido:23/07/2018, às 17:57:45, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2018, às 17:57:45.  
1 Base Total apresentada valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último Bimestre do exercício.  
2 O valor apresentado no Intercurso com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".  
3 O valor apresentado no Intercurso com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".  
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 não estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 20 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.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 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 Entidades 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)	43.090.034,24	47.926.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARÂMETRO (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:

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBEL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emitido:30/07/2018, às 09:45:08, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 09:45:08.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		62.409.500,00		
Previsão Atualizada		62.409.500,00		
Receitas Realizadas		25.990.113,88		
Déficit Orçamentário		2.594.373,40		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		62.409.500,00		
Créditos Adicionais		12.021.347,34		
Dotação Atualizada		62.409.500,00		
Despesas Empenhadas		41.615.575,77		
Despesas Liquidadas		28.544.836,43		
Despesas Pagas		24.664.374,67		
Supervir Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		41.615.575,77		
Despesas Liquidadas		28.544.836,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		47.926.342,39		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparente Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.940.972,16	0,00
Resultado Primário		0,00	2.640.507,43	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		147.605,64	0,00	140.275,37
Poder Executivo		147.605,64	0,00	140.275,37
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		24.476,83	0,00	18.331,20
Poder Executivo		24.476,83	0,00	18.331,20
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		172.082,47	0,00	158.596,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparente Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.539.454,18	<18% / 25%>	64,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.896.190,43	60%	55,68
Complementação da União ao FUNDEF		2.349.914,90	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparente Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	59.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.876.340,95	9.063.900,05	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	3º Exercício	2º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Aparente Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00	

30 de Julho de 2018

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apropriado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.523.693,18	15,00	43,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apropriado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		8,90	

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emitido:23/07/2018, às 18:00:04, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2018, às 18:00:04.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Junho 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
VANILDO LIMA SANTOS	01/03/2018	477,00	88	14/06/2018	477,00	1311
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	07/06/2018	1.537,50	277	07/06/2018	1.537,50	295
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	07/06/2018	750,92	222	07/06/2018	750,92	1196
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	07/06/2018	689,17	222	07/06/2018	689,17	1197
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	12/06/2018	11.837,47	222	12/06/2018	11.837,47	1274
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	12/06/2018	1.981,58	222	12/06/2018	1.981,58	1276
CINTIA SOARES GUSMÃO	15/06/2018	3.519,62	685	21/06/2018	3.519,62	1362
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	29/06/2018	3.320,41	222	29/06/2018	3.320,41	1417
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	29/06/2018	186,13	222	29/06/2018	186,13	1418
TOTAL	-	24.299,80	-	-	24.299,80	-

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92