

30 de Julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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 Policia	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 ITAMBÉ

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
Mobilária	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
Mobilária	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	-	-	-	-	-	-	-
Supervit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reservaria de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	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
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
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.000,00	23.200,00	0,00	23.200,00					

30 de Julho de 2018

 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 : 028.030.135-52

Sistema FatorContábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3036-8800

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
 (Januário 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 ¹ (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	2.342.300,00	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	2.340.100,00	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	1.065.400,00	980.710,00	91.145,50	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) 3036-8800

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
Ensino 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	2.442,24	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</											

30 de Julho de 2018

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



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

Em Rais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ULT. 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			
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.516.216,58	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	
IPTU	47.656,25	78.014,84	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	
ISS	11.841,89	42.329,81	18.605,71	20.328,87	6.397,10	12.016,82	32.456,66	31.501,18	32.172,13	28.547,34	67.987,35	47.899,17	352.084,23	85.300,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	
IRRF	1.287,78	2.525,06	0,00	0,00	47.469,48	100.784,75	28.147,70	20.609,67	16.179,06	24.301,26	17.788,43	180.256,89	540.883,41	530.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	201,00	201,00	201,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00	
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	715,50	
Receta Patrimonial	8.860,31	6.974,73	4.914,45	3.725,27	13.431,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,14	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.860,31	6.974,73	4.914,45	3.725,27	13.431,26	3.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
Transferências Correntes	3.441.589,56	3.534.136,61	3.495.336,49	3.541.233,62	3.063.044,49	6.461.242,18	3.491.258,44	5.499.971,03	3.749.201,05	3.874.141,67	5.865.790,62	4.680.018,80	50.888.119,66	61.384.400,00
Costo-Parte do FPM	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.330,73	1.191.629,96	2.292.733,09	1.695.156,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	19.363.013,72	23.078.500,00
Costo-Parte do ICMS	311.352,32	337.350,95	326.860,19	375.466,07	297.151,26	482.388,99	319.823,04	303.449,45	310.550,94	400.150,03	328.508,34	4.111.132,15	5.098.900,00	
Costo-Parte do IPVA	31.767,56	39.663,80	7.176,46	67.161,61	26.578,74	18.337,55	25.601,59	19.111,73	23.112,57	20.994,20	37.847,72	35.223,03	352.941,56	466.200,00
Costo-Parte do ITR	111,20	161,59	2.515,11	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 da LC 61/1996	4.222,03	4.025,18	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	1.195,64	34.491,32	21.900,00
Transferências da LC 61/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,40	56.800,00
Transferências do FUNDEB	804.310,04	1.312.111,61	1.574.330,73	1.256.328,71	1.020.132,80	1.768.923,23	1.105.465,11	2.350.760,60	1.372.117,99	1.053.189,86	2.208.488,36	1.498.412,46	17.316.552,60	23.455.200,00
Outras Transferências Correntes	495.165,14	623.339,82	357.987,22	650.984,72	518.803,23	1.888.565,92	337.325,66	595.986,25	537.056,94	920.349,83	1.234.441,05	1.005.893,38	9.365.801,23	9.365.400,00
Outras Receitas Correntes	18.110,66	42.873,11	2.111,67	12.012,12	5.328,89	5.338,18	3.294,99	5.411,17	3.875,22	3.312,12	9.355,28	2.804,22	113.878,43	163.600,00
DEDUÇÕES (II)	-283.578,70	-319.163,32	-271.996,99	-326.011,12	-304.190,64	-420.104,58	-409.018,79	-508.156,09	-223.732,83	-530.410,65	-471.953,63	-432.656,61	-4.500.373,95	-5.488.300,00
Contribuição 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
Desconto de Recolhimento para Formação do FUNDEB	-283.578,70	-319.163,32	-271.996,99	-326.011,12	-304.190,64	-420.104,58	-409.018,79	-508.156,09	-223.732,83	-530.410,65	-471.953,63	-432.656,61	-4.500.373,95	-5.488.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.232.637,88	3.342.835,97	3.272.147,29	3.266.517,61	2.831.488,58	6.725.532,12	3.156.358,85	5.857.515,27	3.587.846,47	3.527.434,34	5.436.389,28	4.478.237,00	47.926.342,39	57.918.586,00

PONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Endereço: 23/01/2018, às 17:54:00, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2018, às 17:54:00

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

 CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-029437/0-9

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

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 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 Rais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS
---------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	--	---

30 de Julho de 2018

<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		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							
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>			
				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		

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

30 de Julho de 2018

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

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	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						287.203,01
ITBI	209.900,00						430,92
IRPF	728.400,00						151.144,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.700,00						0,00
Contribuições	0,00						0,00
Receita 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	53.896.100,00						24.496.032,11
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						129.511,55
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 Alienações 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 Patrimoniais (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Patrimoniais	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						23.908.458,07
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (a)</u>	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</u>	Até o Bimestre / 2018	
						<u>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>LIQUIDADOS</u>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.281.300,00	39.739.305,82	27.542.111,00	23.661.999,24	139.695,37	15.231,20	15.231,20
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	13.349.080,83	6.921.113,87	6.162.027,35	113.439,47	15.231,20	15.231,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.929.520,37	13.349.080,83	6.921.113,87	6.162.027,35	116.159,47	15.231,20	15.231,20
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	15.231,20	15.231,20
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
Investimento	9.542.200,00	481.701,92	305.838,28	305.838,28	580,00	2.980,00	2.980,00
Investidas 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 Investidas 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	481.701,92	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	40.221.007,74	27.847.949,28	23.967.837,52	140.275,37	18.231,20	18.231,20
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)							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) 3038-0000

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

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre		
	VALOR CORRENTE		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00		
JUROS E ENCARGOS PASSEVOS (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		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Des/2017 (a)	Em 3º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.207.474,96		38.977.573,69
DEDUÇÕES (XXIX)	1.996.304,77		1.997.276,93
Disponibilidade de Caixa	1.996.304,77		1.997.276,93
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 (XXX) = (XXVIII - XXX)	37.211.170,19		35.020.296,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)	2.198.873,43		

30 de Julho de 2018

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 - (XXX - XXXVI)	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
Supervisão Financeira Utilizada para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	64.507.700,00

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁRIO, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Entidade: 27912018, At 18:03:32, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, At 18:03:32.

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)		
	Inscritos		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	
	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 ASSISTÊNCIA 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	
CÂMARA 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) = (XII + 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	

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁRIO, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Entidade: 27912018, At 17:55:41, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, At 17:55:41.

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

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

RECEITAS DO ENSINO	RECEITAS DO ENSINO		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)			Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.553.600,00	1.553.600,00	679.421,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	85.300,00	85.300,00	240.564,03
1.1.1- IPTU	85.300,00	85.300,00	240.564,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.900,00	1.900,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	209.900,00	209.900,00	430,92
1.2.1- ITBI	209.900,00	209.900,00	430,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.600,00	1.600,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	530.000,00	530.000,00	287.283,01
1.3.1- ISS	530.000,00	530.000,00	287.283,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	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
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	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
2.1- Cota-Parte FPM	23.078.500,00	23.078.500,00	10.685.670,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.581.000,00	22.581.000,00	10.685.670,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	227.500,00	227.500,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	270.000,00	270.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.098.900,00	5.098.900,00	1.980.358,37
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 67/1996	21.900,00	21.900,00	7.173,84
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	56.800,00	56.800,00	19.299,40
2.5- Cota-Parte ITR	71.500,00	71.500,00	5.640,96
2.6- Cota-Parte IPVA	466.200,00	466.200,00	161.888,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	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
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.208.600,00	2.208.600,00	1.346.777,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	976.100,00	976.100,00	310.345,61
5.2- Transferências Diretas - PDE	52.500,00	52.500,00	5.687,13
5.3- Transferências Diretas - PNAE	950.000,00	950.000,00	174.681,20
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	22.526,47
5.5- Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	833.537,38
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		

30 de Julho de 2018

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	60,9%
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-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Esportação 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 Destinado 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 da 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 Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^a (i)
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	3.401.901,00	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	61,33	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	116.289,59	4,42	116.289,59	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	22.693.306,00	17.052.822,79	75,14	10.296.134,60	45,37	6.756.688,19
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							
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							
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 Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% ^b							82,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% ^b							25,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % ^b							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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 2018 ^c							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 Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^a (i)
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- 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	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							
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 = (46)							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							9.580.397,38
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)							2.646.424,88
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) x 100% ^b - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							19,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^a (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							

30 de Julho de 2018

 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)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		Em Reais SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00		0,00	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEÑADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (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
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA RECEITA DE OURO (III) = (I - II)</u>	-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" exer. 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" exer. 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 - M.P.S.

 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

30 de Julho de 2018

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				EM REAIS	
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	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.938.200,00	1.876.269,95	1.002.775,43	1.002.775,43	0,00	3.560,00	9.935.424,57
Despesas de Capital	10.938.200,00	1.876.269,95	1.002.775,43	1.002.775,43	0,00	3.560,00	9.935.424,57
Investimentos	9.542.200,00	481.701,92	305.838,28	305.838,28	0,00	3.560,00	9.236.361,72
Inverzes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.396.000,00	1.394.568,03	696.937,15	696.937,15	0,00	0,00	699.062,85
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
VALOR (III)	0,00				-1.006.335,43		-1.006.335,43
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (d) = (b - (Ia+ IIa))				SALDO ATUAL (d) = (IIIa + IIIb)	
VALOR (III)	0,00	-1.006.335,43				-1.006.335,43	

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão: 27/07/2018, às 17:57:28, Assinado Digitalmente no dia 27/07/2018, às 17:57:28.

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

 CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
 Contadora
 Reg. Prof.: BA-029437/O-9

 JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR
 Controladoria Interna(a)
 CPF : 028.030.135-92

 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


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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		R\$ 1,00
			Ano Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	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	
Mulhas, 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	
Mulhas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	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	1.980.358,37	38,84	
Cota-Parte IPI-Exportação	56.800,00	56.800,00	19.299,40	33,58	
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	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.849.900,00	29.849.900,00	13.539.454,18	45,36	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		R\$ 1,00
			Ano Bimestre (d)	% (d/a)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	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.450.400,00	5.450.400,00	3.250.413,02	59,64	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Ano Bimestre (b)	% (b/a)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.325.100,00	8.307.100,00	6.558.764,01	78,95	4.033.834,34
Pessoal e Encargos Sociais	5.216.800,00	6.207.129,63	5.424.082,39	87,38	3.077.765,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.108.300,00	2.099.970,37	1.134.681,62	100,00	956.068,81
DESPESAS DE CAPITAL	491.000,00	565.000,00	313.160,50	55,43	167.183,75
Investimentos	491.000,00	565.000,00	313.160,50	55,43	167.183,75
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 de Julho de 2018

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.816.186,00	8.872.186,00	6.871.924,51	77,46	4.281.818,09	47,35	2.677.152,85
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			Inscrições em R\$ Data a Pagar não Processadas ⁷
			Até o Bimestre (I)	% (I/IVg)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 PRÍNCIPIO 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 PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁸	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 ⁹	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 ¹⁰	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)	3.393.896,00	3.600.586,00	2.797.354,88	18,17	1.522.493,18	-16,41	1.274.861,79

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 LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VIb ou I) / IIIb x 1000 - LIMITE CONSTITUCIONAL		38,89					
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL. (VIb ou I) - (15 x IIIb/1000)		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 (I)	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 (I)	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	Inscrições em R\$ Data a Pagar não Processadas ⁷		
Atendimento Básico	4.852.700,00	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
Supr. Profissional e Técnico	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	9,00	1.447.536,01	0,00	566.870,71
TOTAL	8.816.186,00	8.872.186,00	6.871.924,51	100,00	4.281.818,09	100,00	2.677.152,85

PONTE: Sistema: FATOR CONTABEL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Relatório:27072018, às 17:57:45, Assinado Digitalmente no dia 27072018, às 17:57:45.

1 Essa coluna apresenta valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último Bimestre do exercício.

2 O valor apresentado no intercâmbio com a coluna "I" ou com a coluna "IV" deve ser o mesmo apresentado no "total".

3 O valor apresentado no intercâmbio com a coluna "IV" ou com a coluna "V" deve ser o mesmo apresentado no "total".

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

5 Deve ser o exercício seu valor servir 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 deve corresponder ao total da despesa liquidada.

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/I-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



ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		R\$ 1,00
		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

30 de Julho de 2018

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 Estado Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECRITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	43.090.034,34	47.926.342,39	0,00								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA ISPARACÍMETRO (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 CONTÁRIO, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Entidade: 00072018, At 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


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Em Reais		
RECEITAS			AM e Bimestre		
Previsão Inicial			62.400.500,00		
Previsão Atualizada			62.400.500,00		
Receitas Realizadas			25.950.113,00		
Déficit Operacional			2.594.773,40		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Despesa Inicial			62.400.500,00		
Créditos Adicionais			12.021.767,34		
Despesa Atualizada			62.400.500,00		
Despesas Realizadas			41.615.575,77		
Despesas Líquidas			28.544.886,43		
Despesas Paga			24.664.774,67		
Superávit Operacional			0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUSPENÇÃO			AM e Bimestre		
Despesas Realizadas			41.615.575,77		
Despesas Líquidas			28.544.886,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			AM e Bimestre		
Receita Corrente Líquida			47.926.342,39		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			AM e Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Racitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Líquidas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Racitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00		
Despesas Previdenciárias Líquidas (V)			0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			AM e Bimestre		
Resultado Nominal			0,00		
Resultado Primário			1.960.972,16		
			0,00		
RESITOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			AM e Bimestre		
Inscrição			Cancelamento AM e Bimestre		
Resistos a Pagar Processados			147.625,64		
Poder Executivo			0,00		
Poder Legislativo			0,00		
Poder Judiciário			0,00		
Ministério P/ Públ			0,00		
Defensoria P/ Públ			0,00		
Resistos a Pagar Não-Processados			24.476,83		
Poder Executivo			0,00		
Poder Legislativo			0,00		
Poder Poder Judiciário			0,00		
Ministério P/ Públ			0,00		
Defensoria P/ Públ			0,00		
TOTAL			172.082,47		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Limite Constitucional Anual		
Valor Apurado AM e Bimestre			% Mínimo a Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de 12% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			13.539.454,18		
<12% / 25%>			44,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			7		

30 de Julho de 2018

DESPESSAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Aprovado ANF e Biennio	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aprovado ANF e Biennio
Despesas com Ações e Serviços Pùblicos de Saúde encaradas com recursos de impostos	1.922.493,18	15,00	43,29
DESPESSAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Aprovado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCI (%)			0,00

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão: 23/07/2018, às 10:00:04, Assinado Digitalmente no dia 23/07/2018, às 10:00:04.

 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 N° 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
VANILDO LIMA SANTOS	01/05/2018	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