DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itarantim - BA

Sexta-Feira, 30 de Novembro de 2018 - Edição nº 442

SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 5º BIMESTRE.

Esta edição está assindada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site www.itarantim.ba.gov.br no link "Diário Oficial" podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITARANTIM
Setorial

Outubro / 2018

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	01100014	10/01/2018	22.927,63
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	02140003	14/02/2018	14.529,93
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	04100080	10/04/2018	25.582,34
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	05100155	10/05/2018	13.411,13
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	07110008	11/07/2018	15.405,35
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	08100090	10/08/2018	15.663,18
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	08150028	15/08/2018	2.078,43
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	09100078	10/09/2018	13.196,10
AELSON FERREIRA PAIVA E OUTROS	01020262	02/01/2018	89.000,00	10100066	10/10/2018	9.952,51
Total:			**801.000,00**			**132.746,60**

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**5.748.326,57**	**9,19**	**33.940.877,36**	**54,26**	**28.616.904,64**
RECEITAS CORRENTES	**54.733.339,50**	**54.733.339,50**	**5.748.326,57**	**10,50**	**33.465.754,96**	**61,14**	**21.267.584,54**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.143.000,00**	**2.143.000,00**	**208.050,64**	**9,71**	**1.113.636,11**	**51,97**	**1.029.363,89**
Impostos	1.936.000,00	1.936.000,00	190.812,40	9,86	1.006.637,52	52,00	929.362,48
Taxas	207.000,00	207.000,00	17.238,24	8,33	106.998,59	51,69	100.001,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**181.000,00**	**181.000,00**	**9.105,77**	**5,03**	**50.349,97**	**27,82**	**130.650,03**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Valores Mobiliários	177.000,00	177.000,00	9.105,77	5,14	50.349,97	28,45	126.650,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**971.000,00**	**971.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**51.236.339,50**	**51.236.339,50**	**5.531.170,16**	**10,80**	**32.180.618,08**	**62,81**	**19.055.721,42**
Transferências da União e de suas Entidades	29.371.339,50	29.371.339,50	2.447.858,62	8,33	16.796.139,60	57,19	12.575.199,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.311.000,00	5.311.000,00	1.030.432,45	19,40	4.768.235,79	89,78	542.764,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.520.000,00	16.520.000,00	2.052.879,09	12,43	10.616.242,69	64,26	5.903.757,31
Transferências do Exterior	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**121.150,80**	**59,98**	**80.849,20**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	121.150,80	147,74	(39.150,80)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**7.824.442,50**	**7.824.442,50**	**0,00**	**0,00**	**475.122,40**	**6,07**	**7.349.320,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º) R$ 1,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**7.783.442,50**	**7.783.442,50**	**0,00**	**0,00**	**475.122,40**	**6,10**	**7.308.320,10**
Transferências da União e de suas Entidades	4.551.000,00	4.551.000,00	0,00	0,00	475.122,40	10,44	4.075.877,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.330.442,50	2.330.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.442,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**5.748.326,57**	**0,00**	**33.940.877,36**	**0,00**	**28.616.904,64**
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)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**5.748.326,57**	**9,19**	**33.940.877,36**	**54,26**	**28.616.904,64**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**5.748.326,57**	**9,19**	**33.940.877,36**	**54,26**	**28.616.904,64**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM # 2/3

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (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)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**3.492.138,50**	**47.369.513,86**	**15.188.268,14**	**6.610.374,95**	**32.949.984,27**	**29.607.797,73**	**31.614.731,64**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**53.308.782,00**	**50.506.120,41**	**3.307.486,54**	**40.376.123,62**	**10.129.996,79**	**6.308.895,71**	**31.135.263,57**	**19.370.856,84**	**29.866.106,95**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.923.500,00	31.668.207,00	1.670.141,17	28.382.994,08	3.285.212,92	4.181.339,47	21.888.759,24	9.779.447,76	21.888.728,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	62,00	0,00	60,00	2,00	11,42	60,00	2,00	60,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.375.282,00	18.837.851,41	1.637.345,37	11.993.069,54	6.844.781,87	2.127.544,82	9.246.444,33	9.591.407,08	7.977.318,78	0,00
Transferências a Municípios [1]	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	20.375.282,00	18.837.851,41	1.637.345,37	11.993.069,54	6.844.781,87	2.127.544,82	9.246.444,33	9.591.407,08	7.977.318,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**9.248.000,00**	**12.051.660,59**	**184.651,96**	**6.993.390,24**	**5.058.270,35**	**301.479,24**	**1.814.720,70**	**10.236.939,89**	**1.748.624,69**	**0,00**
INVESTIMENTOS	8.547.000,00	11.306.235,59	135.368,00	6.293.107,28	5.013.128,31	187.018,10	1.179.647,61	10.126.587,98	1.113.551,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	658.000,00	702.425,00	49.283,96	700.282,96	2.142,04	114.461,14	635.073,09	67.351,91	635.073,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**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) = (VII + IX)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**3.492.138,50**	**47.369.513,86**	**15.188.268,14**	**6.610.374,95**	**32.949.984,27**	**29.607.797,73**	**31.614.731,64**	**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)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**3.492.138,50**	**47.369.513,86**	**15.188.268,14**	**6.610.374,95**	**32.949.984,27**	**29.607.797,73**	**31.614.731,64**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**990.893,09**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**3.492.138,50**	**47.369.513,86**		**6.610.374,95**	**33.940.877,36**		**31.614.731,64**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

3/3

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	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-ORCAMENTARIAS) (I)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**3.492.138,50**	**47.369.513,86**	**75,72**	**15.188.268,14**	**6.610.374,95**	**32.949.984,27**	**52,67**	**29.607.797,73**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.847.000,00**	**1.847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847.000,00**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.847.000,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**6.740.000,00**	**6.886.289,00**	**645.954,80**	**6.437.350,78**	**93,48**	**448.938,22**	**1.051.125,85**	**5.385.091,10**	**78,20**	**1.501.197,90**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	4.953.000,00	5.049.313,00	537.174,24	4.767.085,31	94,41	282.227,69	793.517,84	3.908.485,98	77,41	1.140.827,02	0,00
04.123 - Administracao Financeira	807.000,00	842.489,00	50.750,00	836.175,91	99,25	6.313,09	119.986,84	707.725,43	84,00	134.763,57	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	84.000,00	84.000,00	0,00	1.000,00	1,19	83.000,00	0,00	1.000,00	1,19	83.000,00	0,00
04.846 - Outros Encargos Especiais	882.000,00	896.487,00	58.030,56	833.089,56	92,93	63.397,44	137.621,17	767.879,69	85,65	128.607,31	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.366.000,00**	**2.366.000,00**	**209.823,75**	**1.656.635,32**	**70,02**	**709.364,68**	**222.194,23**	**1.251.686,03**	**52,90**	**1.114.313,97**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	1.605.000,00	1.739.491,00	178.307,75	1.432.316,32	82,34	307.174,68	191.238,23	1.084.915,68	62,37	654.575,32	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	71.000,00	71.000,00	0,00	8.000,00	11,27	63.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	115.000,00	42.000,00	0,00	10.000,00	23,81	32.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	347.000,00	283.001,00	11.996,00	76.396,00	26,99	206.605,00	13.236,00	57.076,00	20,17	225.925,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	174.000,00	215.500,00	19.520,00	129.923,00	60,29	85.577,00	17.720,00	109.694,35	50,90	105.805,65	0,00
08.306 - Alimentacao e Nutricao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	39.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
10 - SAÚDE	**12.794.000,00**	**12.799.000,00**	**1.383.322,13**	**9.363.196,83**	**73,16**	**3.435.803,17**	**1.481.483,50**	**7.358.463,94**	**57,49**	**5.440.536,06**	**0,00**
10.122 - Administracao Geral	1.538.000,00	1.672.913,00	223.225,00	1.587.617,30	94,90	85.295,70	304.612,62	1.255.112,06	75,03	417.800,94	0,00
10.126 - Tecnologia da Informacao	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.311.000,00	4.259.066,00	374.450,10	3.081.649,30	72,36	1.177.416,70	454.503,50	2.441.094,14	57,32	1.817.971,86	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	6.426.000,00	6.339.009,00	723.780,27	4.236.746,74	66,84	2.102.262,26	620.483,96	3.255.874,25	51,36	3.083.134,75	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	72.000,00	122.000,00	29.493,58	113.443,58	92,99	8.556,42	43.643,09	112.993,58	92,62	9.006,42	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	17.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	369.000,00	345.000,00	32.373,18	343.739,91	99,63	1.260,09	58.240,33	293.389,91	85,04	51.610,09	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**26.608.782,00**	**26.618.782,00**	**702.897,20**	**24.066.201,59**	**90,41**	**2.552.580,41**	**3.050.770,77**	**15.301.141,96**	**57,48**	**11.317.640,04**	**0,00**
12.122 - Administracao Geral	855.000,00	979.116,00	134.559,66	802.408,12	81,95	176.707,88	161.875,11	565.413,35	57,75	413.702,65	0,00
12.126 - Tecnologia da Informacao	65.000,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00
12.128 - Formacao de Recursos Humanos	93.000,00	28.500,00	0,00	9.888,00	34,69	18.612,00	0,00	9.888,00	34,69	18.612,00	0,00
12.306 - Alimentacao e Nutricao	1.296.000,00	1.196.000,00	18.848,42	697.928,42	58,36	498.071,58	140.386,82	618.157,95	51,69	577.842,05	0,00
12.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	19.765.000,00	20.872.770,59	81.563,30	19.600.338,44	93,90	1.272.432,15	2.249.092,42	12.198.963,86	58,44	8.673.806,73	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.174.000,00	1.286.535,41	4.500,00	974.988,63	75,78	311.546,78	16.640,47	385.286,68	29,95	901.248,73	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	66.000,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	9.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
12.782 - Transporte Rodoviario	3.283.782,00	2.243.782,00	463.425,82	1.980.649,98	88,27	263.132,02	482.775,95	1.523.432,12	67,90	720.349,88	0,00
13 - CULTURA	**897.000,00**	**797.000,00**	**57.749,00**	**690.076,43**	**86,58**	**106.923,57**	**56.347,00**	**572.024,08**	**71,77**	**224.975,92**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	897.000,00	797.000,00	57.749,00	690.076,43	86,58	106.923,57	56.347,00	572.024,08	71,77	224.975,92	0,00
15 - URBANISMO	**6.693.000,00**	**6.835.692,00**	**457.981,62**	**3.585.540,64**	**52,45**	**3.250.151,36**	**581.554,09**	**2.360.977,07**	**34,54**	**4.474.714,93**	**0,00**
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.688.000,00	3.860.692,00	379.282,62	2.508.405,58	64,97	1.352.286,42	452.344,13	1.497.029,99	38,78	2.363.662,01	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	1.193.000,00	1.193.000,00	78.699,00	1.058.987,81	88,77	134.012,19	129.209,96	845.799,83	70,90	347.200,17	0,00
15.482 - Habitacao Urbana	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	297.000,00	267.000,00	0,00	18.147,25	6,80	248.852,75	0,00	18.147,25	6,80	248.852,75	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.817.000,00**	**2.568.008,00**	**0,00**	**652.702,78**	**25,42**	**1.915.305,22**	**60.633,68**	**277.450,83**	**10,80**	**2.290.557,17**	**0,00**
17.452 - Servicos Urbanos	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	606.204,57	34,29	1.161.795,43	49.233,68	252.352,62	14,27	1.515.647,38	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	1.049.000,00	800.008,00	0,00	46.498,21	5,81	753.509,79	11.400,00	25.098,21	3,14	774.909,79	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**225.000,00**	**225.000,00**	**12.750,00**	**110.239,97**	**49,00**	**114.760,03**	**20.857,42**	**89.041,10**	**39,57**	**135.958,90**	**0,00**

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	208.000,00	208.000,00	12.750,00	110.239,97	53,00	97.760,03	20.857,42	89.041,10	42,81	118.958,90	0,00
18.544 - Recursos Hidricos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**572.000,00**	**572.000,00**	**18.800,00**	**304.919,00**	**53,31**	**267.081,00**	**48.283,40**	**228.721,95**	**39,99**	**343.278,05**	**0,00**
20.122 - Administracao Geral	433.000,00	433.000,00	18.800,00	304.919,00	70,42	128.081,00	48.283,40	228.721,95	52,82	204.278,05	0,00
20.605 - Abastecimento	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
20.609 - Defesa Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**636.000,00**	**636.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**37,11**	**400.000,00**	**10.600,00**	**97.091,96**	**15,27**	**538.908,04**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	636.000,00	636.000,00	0,00	236.000,00	37,11	400.000,00	10.600,00	97.091,96	15,27	538.908,04	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**361.000,00**	**407.010,00**	**2.860,00**	**266.650,52**	**65,51**	**140.359,48**	**26.525,01**	**28.294,25**	**6,95**	**378.715,75**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	361.000,00	407.010,00	2.860,00	266.650,52	65,51	140.359,48	26.525,01	28.294,25	6,95	378.715,75	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**62.557.782,00**	**62.557.782,00**	**3.492.138,50**	**47.369.513,86**	**52,67**	**15.188.268,14**	**6.610.374,95**	**32.949.984,27**	**52,67**	**29.607.797,73**	**0,00**

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.805.359,64**	**4.896.210,93**	**2.974.505,74**	**4.450.609,83**	**3.207.762,45**	**3.205.046,62**	**4.296.657,75**	**4.099.158,77**	**5.029.560,59**	**3.481.565,76**	**3.044.509,24**	**3.363.567,50**	**44.854.514,82**	**59.638.309,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.630,64	145.794,09	104.477,38	129.144,78	92.944,48	97.557,43	112.297,55	81.236,32	185.479,50	102.448,03	82.737,85	125.312,79	1.312.060,84	2.143.000,00
IPTU	17.655,54	15.169,72	5.750,06	3.370,47	2.852,12	2.052,11	2.284,67	4.259,64	2.035,93	2.467,04	4.727,26	2.868,96	65.493,52	275.000,00
ISS	18.057,35	24.936,13	20.439,29	26.239,41	39.257,73	36.665,15	30.736,58	27.733,00	38.319,15	23.213,58	19.648,51	47.920,66	353.166,54	701.000,00
ITBI	6.396,23	30.036,00	6.496,75	6.115,07	9.655,10	1.727,74	1.581,68	6.961,12	63.902,89	22.480,27	23.088,10	5.100,10	183.541,05	360.000,00
IRRF	0,00	73.988,24	55.502,88	65.383,93	28.721,03	50.171,43	70.624,62	33.067,56	75.019,98	50.737,14	33.473,98	53.984,83	590.675,62	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.521,52	1.664,00	16.288,40	28.035,90	12.458,50	6.941,00	7.070,00	9.215,00	6.201,55	3.550,00	1.800,00	15.438,24	119.184,11	207.000,00
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
Receita Patrimonial	3.562,68	2.614,03	4.329,18	3.594,79	3.903,30	4.019,40	5.206,64	4.644,61	8.287,23	7.259,05	4.515,58	4.590,19	56.526,68	181.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.562,68	2.614,03	4.329,18	3.594,79	3.903,30	4.019,40	5.206,64	4.644,61	8.287,23	7.259,05	4.515,58	4.590,19	56.526,68	177.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	4.000,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	68.834,41	74.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.674,61	971.000,00
Tranferências Correntes	2.677.528,71	4.671.999,60	2.865.699,18	4.316.540,77	3.110.914,67	3.103.469,79	4.098.322,00	3.974.288,09	4.835.793,86	3.371.858,68	2.957.255,81	3.233.664,52	43.217.335,68	56.141.309,50
Cota-Parte do FPM	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	17.863.159,27	26.739.309,50
Cota-Parte do ICMS	333.214,14	541.149,65	384.788,06	369.088,80	389.069,28	377.726,42	486.706,74	397.135,56	512.773,87	411.656,27	482.337,60	557.101,17	5.242.747,56	4.605.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.242,85	22.459,51	28.109,75	16.334,20	22.350,35	31.622,13	38.805,98	42.397,89	42.852,87	39.633,03	37.233,27	45.100,50	392.142,33	360.000,00
Cota-Parte do ITR	6.170,03	3.143,90	3.533,86	343,98	1.802,83	421,21	384,27	430,88	2.046,31	780,55	7.573,76	40.647,95	67.279,53	82.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.297,84	1.297,84	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	17.138,38	36.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.539,65	4.883,69	4.102,52	4.185,19	3.490,64	3.726,72	3.798,14	4.170,86	3.509,91	3.796,04	3.795,50	3.852,41	46.851,27	85.000,00
Transferências do FUNDEB	743.668,78	1.289.531,31	757.337,27	1.624.341,99	935.519,89	718.072,31	1.516.213,41	1.016.173,87	923.777,16	1.071.927,70	968.581,79	1.084.297,30	12.649.442,78	16.520.000,00
Outras Transferencias Correntes	372.765,44	516.770,61	233.380,18	401.275,71	478.110,10	629.333,92	405.087,95	971.989,61	1.575.218,87	523.000,90	461.028,81	370.612,46	6.938.574,56	7.714.000,00
Outras Receitas Correntes	2.803,20	963,01	0,00	1.329,49	0,00	0,00	80.831,56	38.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	124.917,01	202.000,00
DEDUÇÕES (II)	**311.510,85**	**432.367,84**	**374.175,69**	**457.347,45**	**338.758,68**	**350.467,25**	**434.644,36**	**396.390,62**	**321.028,39**	**354.626,68**	**304.769,83**	**354.980,34**	**4.431.067,98**	**4.904.970,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	311.510,85	432.367,84	374.175,69	457.347,45	338.758,68	350.467,25	434.644,36	396.390,62	321.028,39	354.626,68	304.769,83	354.980,34	4.431.067,98	4.904.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.493.848,79**	**4.463.843,09**	**2.600.330,05**	**3.993.262,38**	**2.869.003,77**	**2.854.579,37**	**3.862.013,39**	**3.702.768,15**	**4.708.532,20**	**3.126.939,08**	**2.739.739,41**	**3.008.587,16**	**40.423.446,84**	**54.733.339,50**

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICIPIO DE ITARANTIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**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 SOCIAL (V)	**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 (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

	RECEITAS REALIZADAS

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICIPIO DE ITARANTIM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	null	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 entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	**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	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**59.638.309,50**	**37.152.944,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.143.000,00	1.113.636,11
IPTU	149.000,00	26.410,78
ISS	639.000,00	310.173,06
ITBI	308.000,00	147.108,82
IRRF	600.000,00	516.687,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	447.000,00	113.256,07
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.000,00	50.349,97
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	181.000,00	50.349,97
Transferências Correntes	56.141.309,50	35.867.807,37
Cota-Parte do FPM	26.739.309,50	14.378.766,20
Cota-Parte do ICMS	4.605.000,00	4.368.383,77
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	344.439,97
Cota-Parte do ITR	82.000,00	57.965,60
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	14.542,70
Transferências da LC 61/1989	85.000,00	38.427,93
Transferências do FUNDEB	16.520.000,00	10.616.242,69
Outras Transferências Correntes	7.714.000,00	6.049.038,51
Demais Receitas Correntes	1.173.000,00	121.150,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.173.000,00	121.150,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**59.638.309,50**	**37.152.944,25**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**7.824.442,50**	**475.122,40**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	41.000,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.783.442,50	475.122,40
Convênios	902.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.881.442,50	475.122,40
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)	**7.783.442,50**	**7.783.442,50**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**67.421.752,00**	**37.628.066,65**

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/3

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**50.506.120,41**	**40.376.123,62**	**31.135.263,57**	**29.866.106,95**	**1.408.238,71**	**3.221,42**	**3.221,42**
Pessoal e Encargos Sociais	31.668.207,00	28.382.994,08	21.888.759,24	21.888.728,17	299.673,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	62,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.837.851,41	11.993.069,54	9.246.444,33	7.977.318,78	1.108.565,62	3.221,42	3.221,42
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**50.506.058,41**	**40.376.063,62**	**31.135.203,57**	**29.866.046,95**	**1.408.238,71**	**3.221,42**	**3.221,42**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**12.051.660,59**	**6.993.390,24**	**1.814.720,70**	**1.748.624,69**	**16.512,04**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	11.306.235,59	6.293.107,28	1.179.647,61	1.113.551,60	11.734,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	43.000,00	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	702.425,00	700.282,96	635.073,09	635.073,09	4.777,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**11.349.235,59**	**6.293.107,28**	**1.179.647,61**	**1.113.551,60**	**11.734,20**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**61.855.295,00**	**46.669.170,90**	**32.314.851,18**	**30.979.598,55**	**1.419.972,91**	**3.221,42**	**3.221,42**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**5.225.273,77**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**5.225.273,77**

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**4.129.095,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (XXIX)	**0,00**	**1.658.598,04**
Disponibilidade de Caixa	(1.362.769,33)	1.658.598,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	757.213,43	1.658.598,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.119.982,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.701,78	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**4.129.095,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**4.129.095,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**0,00**

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

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**59.638.309,50**	**37.152.944,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.143.000,00	1.113.636,11
IPTU	149.000,00	26.410,78
ISS	639.000,00	310.173,06
ITBI	308.000,00	147.108,82
IRRF	600.000,00	516.687,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	447.000,00	113.256,07
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.000,00	50.349,97
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	181.000,00	50.349,97
Transferências Correntes	56.141.309,50	35.867.807,37
Cota-Parte do FPM	26.739.309,50	14.378.766,20
Cota-Parte do ICMS	4.605.000,00	4.368.383,77
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	344.439,97
Cota-Parte do ITR	82.000,00	57.965,60
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	14.542,70
Transferências da LC 61/1989	85.000,00	38.427,93
Transferências do FUNDEB	16.520.000,00	10.616.242,69
Outras Transferências Correntes	7.714.000,00	6.049.038,51
Demais Receitas Correntes	1.173.000,00	121.150,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.173.000,00	121.150,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**59.638.309,50**	**37.152.944,25**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**7.824.442,50**	**475.122,40**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	41.000,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.783.442,50	475.122,40
Convênios	902.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.881.442,50	475.122,40
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)	**7.783.442,50**	**7.783.442,50**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**67.421.752,00**	**37.628.066,65**

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM # 1/3

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**50.506.120,41**	**40.376.123,62**	**31.135.263,57**	**29.866.106,95**	**1.408.238,71**	**3.221,42**	**3.221,42**
Pessoal e Encargos Sociais	31.668.207,00	28.382.994,08	21.888.759,24	21.888.728,17	299.673,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	62,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.837.851,41	11.993.069,54	9.246.444,33	7.977.318,78	1.108.565,62	3.221,42	3.221,42
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**50.506.058,41**	**40.376.063,62**	**31.135.203,57**	**29.866.046,95**	**1.408.238,71**	**3.221,42**	**3.221,42**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**12.051.660,59**	**6.993.390,24**	**1.814.720,70**	**1.748.624,69**	**16.512,04**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	11.306.235,59	6.293.107,28	1.179.647,61	1.113.551,60	11.734,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	43.000,00	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	702.425,00	700.282,96	635.073,09	635.073,09	4.777,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**11.349.235,59**	**6.293.107,28**	**1.179.647,61**	**1.113.551,60**	**11.734,20**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**61.855.295,00**	**46.669.170,90**	**32.314.851,18**	**30.979.598,55**	**1.419.972,91**	**3.221,42**	**3.221,42**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**5.225.273,77**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**5.225.273,77**

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**4.129.095,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (XXIX)	**0,00**	**1.658.598,04**
Disponibilidade de Caixa	(1.362.769,33)	1.658.598,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	757.213,43	1.658.598,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.119.982,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.701,78	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**4.129.095,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**4.129.095,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**0,00**

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

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

3/3

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.181.007,14	2.119.982,76	1.424.750,75	0,00	2.876.239,15	4.200,75	2.989,78	3.221,42	3.221,42	0,00	3.969,11	2.880.208,26
PODER EXECUTIVO	2.181.007,14	2.119.898,42	1.424.750,75	0,00	2.876.154,81	3.901,30	3.221,42	3.221,42	3.221,42	0,00	3.901,30	2.880.056,11
PODER LEGISLATIVO	0,00	84,34	0,00	0,00	84,34	299,45	(231,64)	0,00	0,00	0,00	67,81	152,15
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	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 (III) = (I + II)	**2.181.007,14**	**2.119.982,76**	**1.424.750,75**	**0,00**	**2.876.239,15**	**4.200,75**	**2.989,78**	**3.221,42**	**3.221,42**	**0,00**	**3.969,11**	**2.880.208,26**

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

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	**1.744.000,00**	**1.744.000,00**	**518.011,33**	**29,70**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**275.000,00**	**275.000,00**	**32.668,26**	**11,88**
1.1.1 - IPTU	149.000,00	149.000,00	26.410,78	17,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	126.000,00	126.000,00	6.257,48	4,97
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**360.000,00**	**360.000,00**	**147.108,82**	**40,86**
1.2.1 - ITBI	308.000,00	308.000,00	147.108,82	47,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**701.000,00**	**701.000,00**	**310.173,06**	**44,25**
1.3.1 - ISS	639.000,00	639.000,00	310.173,06	48,54
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**408.000,00**	**408.000,00**	**28.061,19**	**6,88**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**31.907.309,50**	**31.907.309,50**	**19.202.526,17**	**60,18**
2.1 - Cota-Parte FPM	26.739.309,50	26.739.309,50	14.378.766,20	53,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.739.309,50	26.739.309,50	14.378.766,20	53,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.605.000,00	4.605.000,00	4.368.383,77	94,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	36.000,00	36.000,00	14.542,70	40,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	38.427,93	45,21
2.5 - Cota-Parte ITR	82.000,00	82.000,00	57.965,60	70,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	344.439,97	95,68
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**33.651.309,50**	**33.651.309,50**	**19.720.537,50**	**58,60**

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	**1.668.000,00**	**1.668.000,00**	**1.493.093,21**	**89,51**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	620.000,00	620.000,00	411.598,08	66,39
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	940.000,00	940.000,00	662.712,40	70,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	97.000,00	97.000,00	310.879,09	320,49
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	107.903,64	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	22.000,00	22.000,00	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 CREDITO	**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)	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**1.493.093,21**	**88,35**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.904.970,00**	**4.904.970,00**	**3.687.189,29**	**75,17**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	3.888.970,00	3.888.970,00	2.730.123,93	70,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	921.000,00	921.000,00	873.676,56	94,86
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	7.000,00	7.000,00	2.908,50	41,55
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	16.000,00	16.000,00	11.593,01	72,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	68.887,29	95,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.520.000,00**	**16.520.000,00**	**10.616.242,69**	**64,26**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.694.000,00	11.694.000,00	8.301.959,07	70,99
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.826.000,00	4.826.000,00	2.314.283,62	47,95
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**6.789.030,00**	**6.789.030,00**	**4.614.769,78**	**67,97**

[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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.725.000,00	12.725.000,00	10.455.000,00	82,16	7.947.337,11	62,45	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	521.000,00	521.000,00	455.000,00	87,33	12.788,82	2,45	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.204.000,00	12.204.000,00	10.000.000,00	81,94	7.934.548,29	65,02	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	7.153.000,00	7.153.000,00	4.789.092,75	66,95	3.669.193,06	51,30	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	486.000,00	486.000,00	200.792,75	41,32	93.141,98	19,17	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	6.667.000,00	6.667.000,00	4.588.300,00	68,82	3.576.051,08	53,64	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.878.000,00	19.878.000,00	15.244.092,75	76,69	11.616.530,17	58,44	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

18 - TOTAL DA 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)	11.616.530,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(9,42)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
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 DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.174.000,00	1.174.000,00	664.766,00	56,62	385.286,68	32,82	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.174.000,00	1.174.000,00	664.766,00	56,62	385.286,68	32,82	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.007.000,00	1.007.000,00	655.792,75	65,12	105.930,80	10,52	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	167.000,00	167.000,00	8.973,25	5,37	279.355,88	167,28	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.765.000,00	20.872.770,59	19.600.338,44	93,90	12.198.963,86	58,44	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.871.000,00	18.871.000,00	14.588.300,00	77,31	11.510.599,37	61,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	894.000,00	2.001.770,59	5.012.038,44	250,38	688.364,49	34,39	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	8.000,00	8.000,00	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)	20.947.000,00	22.054.770,59	20.265.104,44	91,89	12.584.250,54	57,06	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.614.769,78
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO 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 EXERCICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.614.769,78
37-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	7.969.480,76
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	40,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 O MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
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	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (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	**12.051.660,59**	**6.993.390,24**	**1.814.720,70**	**0,00**	**10.236.939,89**
(-) 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
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**12.051.660,59**	**6.993.390,24**	**1.814.720,70**	**0,00**	**10.236.939,89**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b – e)			(c – f)
	(12.051.660,59)	**(6.993.390,24)**			**(10.236.939,89)**

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/1

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICIPIO DE ITARANTIM

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)

NADA A DECLARAR

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SETEMBRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	0,00	24.000,00
Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	0,00	17.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (h)	2017 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	**0,00**	**0,00**

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.744.000,00**	**1.744.000,00**	**518.011,33**	**29,70**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	149.000,00	149.000,00	26.410,78	17,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	308.000,00	308.000,00	147.108,82	47,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	639.000,00	639.000,00	310.173,06	48,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	408.000,00	408.000,00	28.061,19	6,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	185.000,00	185.000,00	6.057,48	3,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	200,00	0,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.907.309,50**	**31.907.309,50**	**19.202.526,17**	**60,18**
Cota-Parte FPM	26.739.309,50	26.739.309,50	14.378.766,20	53,77
Cota-Parte ITR	82.000,00	82.000,00	57.965,60	70,69
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	344.439,97	95,68
Cota-Parte ICMS	4.605.000,00	4.605.000,00	4.368.383,77	94,86
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	38.427,93	45,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	36.000,00	36.000,00	14.542,70	40,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	14.542,70	40,40
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**33.651.309,50**	**33.651.309,50**	**19.720.537,50**	**58,60**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.008.000,00	5.008.000,00	3.594.449,30	71,77
Provenientes da União	3.499.000,00	3.499.000,00	2.904.273,03	83,00
Provenientes dos Estados	158.000,00	158.000,00	690.176,27	436,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.351.000,00	1.351.000,00	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	**5.008.000,00**	**5.008.000,00**	**3.594.449,30**	**71,77**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**10.362.000,00**	**10.749.137,00**	**8.947.996,83**	**83,24**	**6.989.670,94**	**78,11**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	5.765.000,00	6.930.485,00	6.383.018,94	92,10	5.016.254,35	78,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.597.000,00	3.818.652,00	2.564.977,89	67,17	1.973.416,59	76,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.432.000,00**	**2.044.863,00**	**415.200,00**	**20,30**	**368.793,00**	**88,82**	**0,00**
Investimentos	2.396.000,00	2.008.863,00	415.200,00	20,67	368.793,00	88,82	0,00
Inversões Financeiras	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**12.794.000,00**	**12.794.000,00**	**9.363.196,83**	**73,18**	**7.358.463,94**	**78,59**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**12.794.000,00**	**12.794.000,00**	**9.363.196,83**	**73,18**	**7.358.463,94**	**78,59**	**0,00**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**37,31**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	**4.400.383,32**

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

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

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	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	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (l/total l) x (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.311.000,00	4.259.066,00	3.081.649,30	36,37	2.441.094,14	36,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.426.000,00	6.339.009,00	4.236.746,74	50,00	3.255.874,25	48,44	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	122.000,00	113.443,58	1,34	112.993,58	1,68	0,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	369.000,00	345.000,00	343.739,91	4,06	293.389,91	4,36	0,00
Alimentação e Nutrição	1.311.000,00	1.211.000,00	697.928,42	8,24	618.157,95	9,20	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.506.000,00**	**12.276.087,00**	**8.473.507,95**	**0,00**	**6.721.509,83**	**0,00**	**0,00**

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			**NADA A DECLARAR**								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
	RECEITAS	
	Previsão Inicial	62.557.782,00
	Previsão Atualizada	62.557.782,00
5	Receitas Realizadas	33.940.877,36
	Déficit Orçamentário	0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
	DESPESAS	
	Dotação Inicial	62.557.782,00
10	Créditos Adicionais	0,00
	Dotação Atualizada	62.557.782,00
	Despesas Empenhadas	47.369.513,86
	Despesas Liquidadas	32.949.984,27
	Superávit Orçamentário	990.893,09

	DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	47.369.513,86
	Despesas Liquidadas	32.949.984,27

	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
	Receita Corrente Liquida	40.423.446,84

	RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
20	**Regime Geral de Previdência Social**	0,00
	Receitas Previdênciárias Realizadas(I)	0,00
	Despesas Previdênciária Liquidas (II)	0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00
25	**Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos**	0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
	Despesas Previdênciárias Liquidadas(V)	0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	0,00	5.174.923,80	0,00
	Resultado Primário	0,00	5.174.923,80	0,00

	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**4.300.989,90**	**0,00**	**1.424.750,75**	**2.876.239,15**
	Poder Executivo	4.300.905,56	0,00	1.424.750,75	2.876.154,81
35	Poder Legislativo	84,34	0,00	0,00	84,34
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**7.422,17**	**0,00**	**3.221,42**	**4.200,75**
	Poder Executivo	7.122,72	0,00	3.221,42	3.901,30
40	Poder Legislativo	299,45	0,00	0,00	299,45
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4.308.412,07**	**0,00**	**1.427.972,17**	**2.880.439,90**

	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
	Regime Geral de Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdênciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdênciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
	Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimetre
65	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

[2916807:GovNet versão:181129] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE ITARANTIM

1/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITARANTIM

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018

R$ 1,00

PAULO SILVA VIEIRA

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: 00CE9DF634-6876C23B79-9C1CF75447-79CD15492F