



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itatim

1

Quarta-feira • 28 de Março de 2018 • Ano VI • Nº 1691

Esta edição encontra-se no site: [www.itatim.ba.gov.br](http://www.itatim.ba.gov.br)

## Prefeitura Municipal de Itatim publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2018.

**Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.**



Gestor - Gilmar Pereira Nogueira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Rua da Linha s/n Itatim - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQTGTJVTJM9R0IMCERDRGQ

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	58.973.776,20	58.973.776,20	6.244.989,30	10,58	6.244.989,30	10,58	52.728.786,90
Receltas Correntes	40.694.974,40	40.694.974,40	6.244.989,30	15,34	6.244.989,30	15,34	34.449.985,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.864.888,00	2.864.888,00	280.589,38	9,79	280.589,38	9,79	2.584.298,62
Impostos	2.540.358,00	2.540.358,00	236.707,94	9,31	236.707,94	9,31	2.303.650,06
Taxas	320.726,00	320.726,00	43.881,44	13,68	43.881,44	13,68	276.844,56
Contribuição de Melhoria	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00
Receita Patrimonial	528.000,00	528.000,00	17.368,79	3,28	17.368,79	3,28	510.631,21
Valores Mobiliários	527.789,00	527.789,00	17.368,79	3,28	17.368,79	3,28	510.420,21
Demais Receltas Patrimoniais	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
Receita de Serviços	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Outros Serviços	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Transferências Correntes	37.255.093,05	37.255.093,05	5.947.031,13	15,96	5.947.031,13	15,96	31.308.061,92
Transferências da União e de suas Entidades	19.486.554,05	19.486.554,05	2.992.290,05	15,35	2.992.290,05	15,35	16.494.264,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.561.291,00	3.561.291,00	474.150,01	13,31	474.150,01	13,31	3.087.140,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.207.248,00	14.207.248,00	2.480.591,07	17,46	2.480.591,07	17,46	11.726.656,93
Outras Receltas Correntes	45.879,35	45.879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.879,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.127,00	19.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.127,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.185,35	7.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,35
Demais Receltas Correntes	19.567,00	19.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,00
Receltas de Capital	18.278.801,80	18.278.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278.801,80
Operações de Crédito	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Transferências de Capital	15.158.801,80	15.158.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158.801,80
Transferências da União e de suas Entidades	15.083.201,80	15.083.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083.201,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00

<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	58.973.776,20	58.973.776,20	6.244.989,30	10,59	6.244.989,30	10,59	52.728.786,90
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	58.973.776,20	58.973.776,20	6.244.989,30	10,59	6.244.989,30	10,59	52.728.786,90
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	58.973.776,20	58.973.776,20	6.244.989,30	10,59	6.244.989,30	10,59	52.728.786,90
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.986.570,20	58.986.570,20	36.209.269,91	36.209.269,91	22.777.300,29	4.435.461,95	4.435.461,95	54.551.108,25	3.789.561,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.587.571,09	34.106.411,19	23.944.846,18	23.944.846,18	10.161.565,01	3.748.050,74	3.748.050,74	30.358.360,45	3.120.548,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16.314.647,23	16.491.383,82	14.714.000,00	14.714.000,00	1.777.383,82	2.148.747,83	2.148.747,83	14.342.635,99	2.065.840,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.600,00	25.600,00	25.000,00	25.000,00	600,00	4.360,98	4.360,98	21.239,02	4.360,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.262.323,86	17.589.427,37	9.205.846,18	9.205.846,18	8.383.581,19	1.594.941,93	1.594.941,93	15.994.485,44	1.050.346,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.577.827,71	24.058.987,61	12.264.423,73	12.264.423,73	11.794.563,88	687.411,21	687.411,21	23.371.576,40	669.013,95	0,00
INVESTIMENTOS	24.204.938,62	23.556.098,52	11.763.394,40	11.763.394,40	11.792.704,12	558.643,11	558.643,11	22.997.455,41	540.245,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	513,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.376,09	502.376,09	501.029,33	501.029,33	1.346,76	128.768,10	128.768,10	373.607,99	128.768,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	821.171,40	821.171,40	0,00	0,00	821.171,40	0,00	0,00	821.171,40	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>58.986.570,20</b>	<b>58.986.570,20</b>	<b>36.209.269,91</b>	<b>36.209.269,91</b>	<b>22.777.300,29</b>	<b>4.435.461,95</b>	<b>4.435.461,95</b>	<b>54.551.108,25</b>	<b>3.789.561,95</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>58.986.570,20</b>	<b>58.986.570,20</b>	<b>36.209.269,91</b>	<b>36.209.269,91</b>	<b>22.777.300,29</b>	<b>4.435.461,95</b>	<b>4.435.461,95</b>	<b>54.551.108,25</b>	<b>3.789.561,95</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.809.527,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>58.986.570,20</b>	<b>58.986.570,20</b>	<b>36.209.269,91</b>	<b>36.209.269,91</b>	<b>-</b>	<b>4.435.461,95</b>	<b>6.244.989,30</b>	<b>-</b>	<b>3.789.561,95</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.986.570,20	58.986.570,20	36.209.269,91	36.209.269,91	100,00 %	22.777.300,29	4.435.461,95	4.435.461,95	100,00 %	54.551.108,25	0,00
LEGISLATIVA	1.684.396,04	1.684.396,04	1.283.109,23	1.283.109,23	3,54 %	401.286,81	201.400,77	201.400,77	4,54 %	1.482.995,27	0,00
Ação Legislativa	1.684.396,04	1.684.396,04	1.283.109,23	1.283.109,23	3,54 %	401.286,81	201.400,77	201.400,77	4,54 %	1.482.995,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.622.228,99	7.501.441,64	6.083.596,59	6.083.596,59	16,80 %	1.417.845,05	989.680,34	989.680,34	22,31 %	6.511.761,30	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCES	70.740,00	101.740,00	96.900,00	96.900,00	0,27 %	4.840,00	11.200,00	11.200,00	0,25 %	90.540,00	0,00
Administração Geral	5.868.816,99	6.797.250,64	5.486.092,32	5.486.092,32	15,15 %	1.311.158,32	894.854,22	894.854,22	20,18 %	5.902.396,42	0,00
Administração Financeira	500.740,00	444.100,00	389.401,27	389.401,27	1,08 %	54.698,73	62.835,60	62.835,60	1,42 %	381.264,40	0,00
Controle Interno	101.083,00	103.483,00	88.105,00	88.105,00	0,24 %	15.378,00	13.394,40	13.394,40	0,30 %	90.688,60	0,00
Formação de Recursos Humanos	8.489,00	8.360,00	3.950,00	3.950,00	0,01 %	4.410,00	3.950,00	3.950,00	0,09 %	4.410,00	0,00
Assistência Comunitária	72.360,00	46.508,00	19.148,00	19.148,00	0,05 %	27.360,00	3.446,12	3.446,12	0,08 %	43.061,88	0,00
Segurança Pública	220.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	102.000,00	0,00
Defesa Civil	220.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	102.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382.977,00	1.243.677,00	367.793,60	367.793,60	1,02 %	875.883,40	39.666,67	39.666,67	0,89 %	1.204.010,33	0,00
Administração Geral	27.200,00	73.900,00	65.000,00	65.000,00	0,18 %	8.900,00	18.547,08	18.547,08	0,42 %	55.352,92	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	80.100,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00 %	79.600,00	0,00	0,00	0,00 %	79.600,00	0,00
Assistência Comunitária	1.240.677,00	1.065.177,00	302.793,60	302.793,60	0,84 %	762.383,40	21.119,59	21.119,59	0,48 %	1.044.057,41	0,00
SAÚDE	14.681.902,40	15.437.587,56	8.804.810,70	8.804.810,70	24,32 %	6.632.776,86	876.817,65	876.817,65	19,77 %	14.560.769,91	0,00
Administração Geral	2.340.746,50	3.089.007,58	2.761.804,49	2.761.804,49	7,63 %	327.203,09	0,00	0,00	0,00 %	3.089.007,58	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Atenção Básica	4.263.741,10	4.370.891,10	1.524.653,84	1.524.653,84	4,21 %	2.846.237,26	422.321,46	422.321,46	9,52 %	3.948.569,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.040.257,90	5.974.531,88	4.338.352,37	4.338.352,37	11,98 %	1.636.179,51	410.433,18	410.433,18	9,25 %	5.564.098,70	0,00
Vigilância Sanitária	42.142,00	89.142,00	50.000,00	50.000,00	0,14 %	38.142,00	0,00	0,00	0,00 %	89.142,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	137.873,00	147.873,00	130.000,00	130.000,00	0,36 %	17.873,00	44.063,01	44.063,01	0,99 %	103.809,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.764.142,00	1.764.142,00	0,00	0,00	0,00 %	1.764.142,00	0,00	0,00	0,00 %	1.764.142,00	0,00
TRABALHO	52.326,00	11.813,00	0,00	0,00	0,00 %	11.813,00	0,00	0,00	0,00 %	11.813,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
Promoção Comercial	46.326,00	5.813,00	0,00	0,00	0,00 %	5.813,00	0,00	0,00	0,00 %	5.813,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.284.242,41	18.299.306,08	14.235.645,60	14.235.645,60	39,31 %	4.063.660,48	1.768.090,22	1.768.090,22	39,86 %	16.531.215,86	0,00
Administração Geral	692.848,30	670.501,45	403.000,00	403.000,00	1,11 %	267.501,45	11.988,11	11.988,11	0,27 %	658.513,34	0,00
Formação de Recursos Humanos	23.075,00	29.463,00	11.888,00	11.888,00	0,03 %	17.575,00	11.888,00	11.888,00	0,27 %	17.575,00	0,00
Alimentação e Nutrição	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
Ensino Fundamental	10.859.099,83	10.742.536,95	9.013.348,89	9.013.348,89	24,89 %	1.729.188,06	1.321.976,13	1.321.976,13	29,80 %	9.420.560,82	0,00
Ensino Médio	167.416,00	167.416,00	150.000,00	150.000,00	0,41 %	17.416,00	0,00	0,00	0,00 %	167.416,00	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>EDUCAÇÃO</b>	18.294.242,41	18.299.306,08	14.235.645,60	14.235.645,60	39,31 %	4.063.660,48	1.768.090,22	1.768.090,22	39,86 %	16.531.215,86	0,00
Educação Infantil	3.788.368,28	3.993.659,68	3.466.141,40	3.466.141,40	9,57 %	527.518,28	313.915,61	313.915,61	7,08 %	3.679.744,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	245.500,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00 %	245.000,00	0,00	0,00	0,00 %	245.000,00	0,00
Educação Especial	8.260,00	7.157,00	0,00	0,00	0,00 %	7.157,00	0,00	0,00	0,00 %	7.157,00	0,00
Educação Básica	2.414.675,00	2.388.572,00	1.191.267,31	1.191.267,31	3,29 %	1.207.304,69	108.322,37	108.322,37	2,44 %	2.290.249,63	0,00
<b>CULTURA</b>	4.813.008,00	4.713.008,00	0,00	0,00	0,00 %	4.713.008,00	0,00	0,00	0,00 %	4.713.008,00	0,00
Administração Geral	38.008,00	38.008,00	0,00	0,00	0,00 %	38.008,00	0,00	0,00	0,00 %	38.008,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.930.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
Difusão Cultural	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
Lazer	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.508.000,00	0,00
<b>DIREITOS E CIDADANIA</b>	18.763,00	18.763,00	0,00	0,00	0,00 %	18.763,00	0,00	0,00	0,00 %	18.763,00	0,00
<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	18.763,00	18.763,00	0,00	0,00	0,00 %	18.763,00	0,00	0,00	0,00 %	18.763,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	8.637.759,69	7.854.935,41	4.984.238,39	4.984.238,39	13,77 %	2.870.697,02	527.223,06	527.223,06	11,89 %	7.327.712,35	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.624.632,37	6.560.841,44	4.544.368,86	4.544.368,86	12,55 %	2.016.472,58	424.654,74	424.654,74	9,57 %	6.136.186,70	0,00
Serviços Urbanos	2.013.127,32	1.294.093,97	439.869,53	439.869,53	1,21 %	854.224,44	102.568,32	102.568,32	2,31 %	1.191.525,65	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	94.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	91.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	62.250,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00 %	46.750,00	0,00	0,00	0,00 %	46.750,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.250,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00 %	46.750,00	0,00	0,00	0,00 %	46.750,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	318.274,90	202.024,90	0,00	0,00	0,00 %	202.024,90	0,00	0,00	0,00 %	202.024,90	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Extensão Rural	45.905,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00 %	10.155,00	0,00	0,00	0,00 %	10.155,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	182.644,90	167.144,90	0,00	0,00	0,00 %	167.144,90	0,00	0,00	0,00 %	167.144,90	0,00
Defesa Agropecuária	39.725,00	24.725,00	0,00	0,00	0,00 %	24.725,00	0,00	0,00	0,00 %	24.725,00	0,00
<b>Comercio e Serviços</b>	165.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	38.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	101.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
Promoção Comercial	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
Turismo	45.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
<b>Energia</b>	23.763,00	23.763,00	0,00	0,00	0,00 %	23.763,00	0,00	0,00	0,00 %	23.763,00	0,00
Energia Elétrica	23.763,00	23.763,00	0,00	0,00	0,00 %	23.763,00	0,00	0,00	0,00 %	23.763,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	913.000,00	742.425,80	268.175,80	268.175,80	0,74 %	474.250,00	0,00	0,00	0,00 %	742.425,80	0,00
Desporto Comunitário	543.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00 %	403.000,00	0,00	0,00	0,00 %	403.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	913.000,00	742.425,80	268.175,80	268.175,80	0,74 %	474.250,00	0,00	0,00	0,00 %	742.425,80	0,00
Lazer	370.000,00	339.425,80	268.175,80	268.175,80	0,74 %	71.250,00	0,00	0,00	0,00 %	339.425,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	191.507,37	191.507,37	181.900,00	181.900,00	0,50 %	9.607,37	32.583,24	32.583,24	0,73 %	158.924,13	0,00
Outros Encargos Especiais	191.507,37	191.507,37	181.900,00	181.900,00	0,50 %	9.607,37	32.583,24	32.583,24	0,73 %	158.924,13	0,00
Reserva de Contingência	821.171,40	821.171,40	0,00	0,00	0,00 %	821.171,40	0,00	0,00	0,00 %	821.171,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	821.171,40	821.171,40	0,00	0,00	0,00 %	821.171,40	0,00	0,00	0,00 %	821.171,40	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	58.986.570,20	58.986.570,20	36.209.269,91	36.209.269,91	100,00 %	22.777.300,29	4.435.461,95	4.435.461,95	100,00 %	54.551.108,25	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.016.750,95	2.918.978,32	3.537.646,06	3.298.376,22	3.119.793,04	3.113.980,49	3.015.789,96	3.071.796,06	2.817.307,65	4.691.281,15	2.742.209,88	4.172.966,45	38.516.876,23	44.632.589,00
<b>Receita Tributária</b>	193.561,28	117.771,61	208.700,11	183.273,73	165.165,28	190.785,75	155.262,00	183.625,41	213.015,26	175.271,37	131.843,04	149.508,18	2.067.738,03	2.877.582,00
IPTU	1.501,41	1.301,67	3.384,58	5.571,22	9.924,08	19.603,04	29.105,00	29.197,46	8.935,27	1.903,51	482,30	171,35	111.080,89	74.514,00
ISS	147.171,34	92.406,61	148.844,03	145.053,49	124.952,91	134.524,10	94.018,12	119.869,05	150.587,07	123.183,48	88.438,69	104.492,42	1.473.541,31	1.701.901,00
ITBI	3.948,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	2.610,00	22.308,00	64.101,00
IRRF	27.308,23	18.002,58	46.979,57	26.473,27	25.392,01	30.278,36	27.442,47	28.616,05	31.767,23	45.765,02	15.582,32	18.759,04	342.366,15	487.304,00
Outras Receitas Tributárias	13.632,30	5.610,75	9.491,93	6.175,75	4.896,28	4.730,26	4.696,41	5.942,85	8.075,69	4.419,36	27.339,73	23.475,37	118.486,68	549.862,00
<b>Receita de Contribuições</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	51.190,34	32.111,11	33.972,79	31.063,76	27.285,94	22.971,09	16.797,71	14.914,89	10.292,16	12.501,73	9.407,22	7.961,57	270.470,31	528.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	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
<b>Receita Industrial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	1.114,00
<b>Transferências Correntes</b>	2.751.558,56	2.737.170,67	3.272.789,61	3.068.079,47	2.920.046,99	2.876.028,68	2.831.964,71	2.832.059,64	2.580.490,77	4.495.998,84	2.600.959,62	4.015.496,70	36.982.644,26	41.179.993,65
Cota-Parte do FPM	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,06	1.156.612,72	1.495.551,05	1.014.566,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	14.468.797,96	16.175.216,00
Cota-Parte do ICMS	278.212,71	231.316,65	340.876,99	241.112,03	264.963,33	287.098,37	278.160,65	319.524,63	252.881,53	410.687,11	253.475,03	248.658,13	3.416.955,13	3.147.174,00
Cota-Parte do IPVA	31.374,98	21.740,54	31.087,80	37.035,99	36.861,53	33.569,45	13.979,78	69.418,50	27.282,92	23.799,52	29.266,55	9.678,13	364.896,69	288.971,00
Cota-Parte do ITR	43,10	144,00	63,85	90,28	267,25	107,80	787,21	2.002,77	16,76	50,05	30,74	303,16	3.907,00	1.018,00
Transferências da LC 87/1996	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	984,95	979,74	11.808,98	12.124,00
Transferências da LC 61/1989	2.038,04	10.872,76	2.309,05	2.321,60	11.619,07	2.440,51	2.606,76	12.717,09	2.686,30	3.706,31	11.776,24	2.619,57	67.913,30	74.537,00
Transferências do FUNDEB	966.456,57	951.175,04	1.170.835,65	991.837,70	617.118,35	1.019.203,63	1.222.902,09	975.871,84	792.404,42	1.374.039,48	786.843,90	1.693.747,17	12.562.435,84	14.145.764,00
Outras Transferências Correntes	552.581,28	412.653,48	469.475,24	636.084,20	492.881,46	518.064,26	460.646,44	486.097,59	511.208,91	772.095,50	297.759,70	476.382,30	6.085.930,36	7.335.189,65
Outras Receitas Correntes	20.440,77	31.924,93	22.183,55	15.959,26	7.294,83	24.194,96	11.785,54	41.146,12	13.509,46	7.409,21	0,00	0,00	195.828,63	45.879,35
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-246.096,39	-272.493,79	-326.033,83	-287.567,08	-239.492,93	-276.678,22	-229.161,83	-271.474,48	-254.838,11	-369.249,47	-300.915,80	-368.509,39	-3.442.511,32	-3.924.900,60
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	-246.096,39	-272.493,79	-326.033,83	-287.567,08	-239.492,93	-276.678,22	-229.161,83	-271.474,48	-254.838,11	-369.249,47	-300.915,80	-368.509,39	-3.442.511,32	-3.924.900,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.770.654,56	2.646.484,53	3.211.612,23	3.010.809,14	2.880.300,11	2.837.302,27	2.786.628,13	2.800.321,58	2.562.469,54	4.322.031,68	2.441.294,08	3.804.457,06	36.074.364,91	40.707.768,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	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	E 2018	E 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b> (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	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	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	26.144.343,63	26.144.343,63	26.015.575,53
DEDUÇÕES (II)	4.708.780,33	4.708.780,33	3.332.263,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.726.592,17	4.726.592,17	2.117.040,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.811,84	17.811,84	(1.215.223,72)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	21.435.563,30	21.435.563,30	22.683.311,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	21.435.563,30	21.435.563,30	22.683.311,73

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.247.748,43	1.247.748,43

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(361.853,86)

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2018 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.179.979,40	6.228.382,35	7.672.531,74
Receita Tributárias	2.877.682,00	281.351,22	383.363,12
IPTU	74.514,00	653,65	0,00
ISS	1.705.326,00	192.931,11	0,00
ITBI	65.172,00	2.610,00	0,00
IRRF	487.304,00	34.341,36	265.718,36
Outras Receitas Tributárias	338.395,00	44.643,28	117.644,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	211,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	528.000,00	17.368,79	78.822,35
(-) Aplicações Financeiras	527.789,00	17.368,79	78.822,35
Transferências Correntes	37.255.093,05	5.947.031,13	7.270.050,13
FPM	12.940.172,80	2.235.006,63	0,00
ICMS	2.517.739,20	409.704,93	0,00
Convênios	501.868,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.959.780,00	2.644.711,56	0,00
Demais Receitas Correntes	46.993,35	0,00	19.118,49
Divida Ativa	0,00	0,00	8.522,72
Diversas Receitas Correntes	46.993,35	0,00	10.595,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.278.801,80	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	3.120.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.158.801,80	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	15.158.801,80	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.158.801,80	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	55.338.781,20	6.228.382,35	7.672.531,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.106.411,19	23.944.846,18	26.076.192,50	3.748.050,74	4.290.712,12	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.491.383,82	14.714.000,00	13.151.600,00	2.148.747,83	1.660.397,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.600,00	25.000,00	10.000,00	4.360,98	1.721,48	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.589.427,37	9.205.846,18	12.914.592,50	1.594.941,93	2.628.592,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.080.811,19	23.919.846,18	26.066.192,50	3.743.689,76	4.288.990,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.058.987,61	12.264.423,73	5.836.251,91	687.411,21	301.244,63	0,00	0,00
Investimentos	23.556.098,52	11.763.394,40	5.726.815,75	558.643,11	279.893,07	0,00	0,00
Inversões Financeiras	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	502.376,09	501.029,33	109.436,16	128.768,10	21.351,56	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.556.611,52	11.763.394,40	5.726.815,75	558.643,11	279.893,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	821.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	58.458.594,11	35.683.240,58	31.793.008,25	4.302.332,87	4.568.883,71	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				1.926.049,48	3.103.648,03	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(36.727,00)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	-3.997,52	1.209.225,78	1.042.480,41	0,00	162.747,85	422.298,12	2.222.055,17	844.557,98	844.557,98	0,00	1.799.795,31	1.962.543,16
EXECUTIVO	0,00	1.209.225,78	1.042.480,41	0,00	166.745,37	419.775,13	2.222.055,17	844.557,98	844.557,98	0,00	1.797.272,32	1.964.017,69
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	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 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.425,38	13.425,38	0,00	1.000,00	0,00	2.742,39	2.742,39	2.742,39	0,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	189.485,41	188.975,41	0,00	510,00	0,00	262.059,44	262.059,44	262.059,44	0,00	0,00	510,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM	0,00	1.005.314,99	840.079,62	0,00	165.235,37	419.775,13	1.957.253,34	579.756,15	579.756,15	0,00	1.797.272,32	1.962.507,69
LEGISLATIVO	-3.997,52	0,00	0,00	0,00	(3.997,52)	2.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,99	-1.474,53
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM	-3.997,52	0,00	0,00	0,00	(3.997,52)	2.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,99	-1.474,53
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)	-3.997,52	1.209.225,78	1.042.480,41	0,00	162.747,85	422.298,12	2.222.055,17	844.557,98	844.557,98	0,00	1.799.795,31	1.962.543,16

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

\_\_\_\_\_  
Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

\_\_\_\_\_  
Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

\_\_\_\_\_  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.540.358,00	2.540.358,00	236.707,94	9,31
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	282.556,00	282.556,00	6.825,47	2,41
1.1.1- IPTU	74.514,00	74.514,00	653,65	0,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	176.841,00	176.841,00	5.193,50	2,93
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	31.132,00	31.132,00	978,32	3,14
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.172,00	65.172,00	2.610,00	4,00
1.2.1- ITBI	64.101,00	64.101,00	2.610,00	4,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	101,00	101,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	970,00	970,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.705.326,00	1.705.326,00	192.931,11	11,31
1.3.1- ISS	1.701.901,00	1.701.901,00	192.931,11	11,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	970,00	970,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	970,00	970,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	487.304,00	487.304,00	34.341,36	7,04
1.4.1- IRRF	487.304,00	487.304,00	34.341,36	7,04
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	19.654.138,00	19.654.138,00	3.352.710,88	17,05
2.1- Cota-Parte - FPM	16.175.216,00	16.175.216,00	2.793.758,23	17,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.175.216,00	16.175.216,00	2.793.758,23	17,27
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	3.147.174,00	3.147.174,00	512.131,13	16,27
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	12.124,00	12.124,00	1.959,48	16,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.635,00	29.635,00	5.583,44	18,84
2.5- Cota-Parte ITR	1.018,00	1.018,00	333,92	32,80
2.6- Cota-Parte IPVA	288.971,00	288.971,00	38.944,68	13,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>22.194.496,00</b>	<b>22.194.496,00</b>	<b>3.589.418,82</b>	<b>16,17</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	1.930,00	1.930,00	2,57	0,13
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.880.702,00	1.880.702,00	115.472,86	6,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	578.000,00	578.000,00	115.472,86	19,97
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	415.321,00	415.321,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	191.060,00	191.060,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	693.639,00	693.639,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	671.699,00	671.699,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	671.699,00	671.699,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.554.331,00</b>	<b>2.554.331,00</b>	<b>115.473,43</b>	<b>4,52</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.924.900,60	3.924.900,60	669.425,19	17,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.235.043,20	3.235.043,20	558.751,60	17,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	629.434,80	629.434,80	102.426,20	16,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.424,80	2.424,80	391,88	16,16
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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	203,60	203,60	66,77	32,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	57.794,20	57.794,20	7.788,74	13,47
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	14.265.984,00	14.265.984,00	2.482.699,85	17,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.662.294,00	9.662.294,00	1.948.143,04	20,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.483.470,00	4.483.470,00	532.448,03	11,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	120.220,00	120.220,00	2.108,78	1,75
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>5.737.393,40</b>	<b>5.737.393,40</b>	<b>1.278.717,85</b>	<b>22,28</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/RECEITAS

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.343.303,80	9.343.303,80	8.650.000,00	92,58	1.077.339,70	11,53	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	2.917.361,28	2.917.361,28	2.500.000,00	85,69	226.500,71	7,76	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.425.942,52	6.425.942,52	6.150.000,00	95,71	850.838,99	13,24	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.583.494,00	3.583.494,00	2.651.679,55	74,00	431.147,74	12,03	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	480.665,00	490.665,00	470.000,00	95,79	61.597,91	12,55	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.102.829,00	3.092.829,00	2.181.679,55	70,54	369.549,83	11,94	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.926.797,80	12.926.797,80	11.301.679,55	87,43	1.508.487,44	11,66	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.508.487,44
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								43,39
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								17,36
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								39,25
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>		5.548.624,00	5.548.624,00	Até o Bimestre (b)	897.354,70	16,17		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		10.493.031,83	10.429.587,04	8.948.684,76	85,80	1.321.976,15	12,67	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		9.528.771,52	9.518.771,52	8.331.679,55	87,53	1.220.388,82	12,82	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		964.260,31	910.815,52	617.005,21	67,74	101.587,31	11,15	
25- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS		5.036.175,48	5.066.683,94	3.803.783,68	75,07	423.849,29	8,36	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		15.529.207,31	15.496.270,98	12.752.468,44	82,29	1.745.825,42	11,26	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.278.717,85
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								532.448,03
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								2.108,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>								1.813.274,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>								(491.298,53)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) <sup>6</sup>								(13,68)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		591.868,00	591.868,00	310.000,00	52,38	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.163.167,10	2.211.167,10	1.173.177,16	53,96	22.264,80	1,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		2.755.035,10	2.803.035,10	1.483.177,16	52,91	22.264,80	0,79	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		18.284.242,41	18.299.306,08	14.235.645,60	77,79	1.768.090,22	9,66	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				224.316,35		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				95.759,95		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				128.556,40		0,00		
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017								0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								2.480.591,07
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49.1- Orçamento do Exercício								0,00
49.2- Restos a Pagar								0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								2.108,78
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								2.482.699,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00

<u>DESPESAS</u>	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	24.058.987,61	12.264.423,73	687.411,21	-	11.794.563,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.058.987,61	12.264.423,73	687.411,21	-	11.794.563,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(20.938.987,61)	(12.264.423,73)	-	-	(8.674.563,88)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.540.358,00	2.540.358,00	236.707,94	9,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.514,00	74.514,00	653,65	0,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	64.101,00	64.101,00	2.610,00	4,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.701.901,00	1.701.901,00	192.931,11	11,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	487.304,00	487.304,00	34.341,36	7,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	179.296,00	179.296,00	5.193,50	2,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	32.102,00	32.102,00	978,32	3,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.654.138,00	19.654.138,00	3.352.710,88	17,06
Cota-Parte FPM	16.175.216,00	16.175.216,00	2.793.758,23	17,27
Cota-Parte ITR	1.018,00	1.018,00	333,92	32,80
Cota-Parte IPVA	288.971,00	288.971,00	38.944,68	13,48
Cota-Parte ICMS	3.147.174,00	3.147.174,00	512.131,13	16,27
Cota-Parte IPI-Exportação	29.635,00	29.635,00	5.583,44	18,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.124,00	12.124,00	1.959,48	16,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.124,00	12.124,00	1.959,48	16,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>22.194.496,00</b>	<b>22.194.496,00</b>	<b>3.589.418,82</b>	<b>16,17</b>

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	10.591.888,45	10.591.888,45	612.614,70	5,78
Provenientes da União	10.133.105,45	10.133.105,45	595.552,20	5,88
Provenientes dos Estados	458.783,00	458.783,00	17.062,50	3,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.086,00	11.086,00	162,06	1,46
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>10.602.974,45</b>	<b>10.602.974,45</b>	<b>612.776,76</b>	<b>5,78</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.481.388,89	5.133.695,48	2.593.233,80	50,51	869.781,65	16,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.450.104,78	1.506.261,37	1.070.000,00	71,04	239.178,75	15,88	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.031.284,11	3.627.434,11	1.523.233,80	41,99	630.602,90	17,38	0,00
DESPESAS CAPITAL	10.200.513,51	10.303.892,08	6.211.576,90	60,28	7.036,00	0,07	0,00
Investimentos	10.200.513,51	10.303.892,08	6.211.576,90	60,28	7.036,00	0,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.681.902,40</b>	<b>15.437.587,56</b>	<b>8.804.810,70</b>	<b>57,03</b>	<b>876.817,65</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) 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 de Transferência do Sistema Único de 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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.681.902,40</b>	<b>15.437.587,56</b>	<b>8.804.810,70</b>	<b>100,00</b>	<b>876.817,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / II(b x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 24,43

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x II(b)/100)]** 338.404,83

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-17.542,44	0,00	0,00	-17.542,44	-17.542,44
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	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 anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-17.542,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.542,44</b>	<b>-17.542,44</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	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 anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	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 anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.353.741,10	4.370.891,10	1.524.653,84	17,32	422.321,46	48,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.040.257,80	5.974.531,88	4.338.352,37	49,27	410.433,18	46,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.142,00	89.142,00	50.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	137.873,00	147.873,00	130.000,00	1,48	44.063,01	5,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.107.888,50	4.855.149,58	2.761.804,49	31,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.681.902,40</b>	<b>15.437.587,56</b>	<b>8.804.810,70</b>	<b>100,01</b>	<b>876.817,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Nota:

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					58.973.776,20
Previsão Atualizada					58.973.776,20
Receitas Realizadas					6.244.989,30
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					58.986.570,20
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					58.986.570,20
Despesas Empenhadas					36.209.269,91
Despesas Liquidadas					4.435.461,95
Despesas Pagas					3.789.561,95
Superávit Orçamentário					1.809.527,35
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					36.209.269,91
Despesas Liquidadas					4.435.461,95
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					36.074.364,91
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(361.853,86)	1.247.748,43	(344,82)	
Resultado Primário		(36.727,00)	1.926.049,48	(5.244,23)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.205.228,26	0,00	1.042.480,41	162.747,85
Poder Executivo		1.209.225,78	0,00	1.042.480,41	166.745,37
Poder Legislativo		(3.997,52)	0,00	0,00	(3.997,52)
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		2.644.353,29	0,00	844.557,98	1.799.795,31
Poder Executivo		2.641.830,30	0,00	844.557,98	1.797.272,32
Poder Legislativo		2.522,99	0,00	0,00	2.522,99
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.332.024,70</b>	<b>17.542,44</b>	<b>3.518.088,51</b>	<b>1.796.393,75</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		(491.298,53)	25,00	(13,68)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		226.500,71	60,00	9,12	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		850.838,99	60,00	34,27	
Complementação da União ao FUNDEB		532.448,03	431.147,74	80,97	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	3.120.000,00	
Despesa de Capital Líquida			12.264.423,73	11.794.563,88	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		876.817,65	15,00	24,43	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM

Gilmar Pereira Nogueira  
Prefeito  
622.878.005-06

Livia Lize Oliveira da Cruz  
Secretária de Finanças  
009.844.075-61

Contador