



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itabela

1

Terça-feira • 29 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 2163

Esta edição encontra-se no site: [www.itabela.ba.io.org.br](http://www.itabela.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Itabela publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>76.747.502,00</b>	<b>76.747.502,00</b>	<b>14.728.970,84</b>	<b>19,19</b>	<b>73.872.116,65</b>	<b>96,25</b>	<b>2.875.385,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>75.952.882,00</b>	<b>75.952.882,00</b>	<b>14.728.970,84</b>	<b>19,39</b>	<b>73.605.667,61</b>	<b>96,91</b>	<b>2.347.214,39</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.514.900,00	5.514.900,00	1.184.611,55	21,48	4.335.123,85	78,61	1.179.776,15
Impostos	5.345.900,00	5.345.900,00	1.162.762,15	21,75	4.082.446,51	76,37	1.263.453,49
Taxas	169.000,00	169.000,00	21.849,40	12,93	252.677,34	149,51	-83.677,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	51.191,40	1,71	2.271.090,94	75,70	728.909,06
Contribuições Sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	51.191,40	1,71	2.271.090,94	75,70	728.909,06
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	704.700,00	704.700,00	273.767,30	38,85	1.566.576,71	222,30	-861.876,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	704.700,00	704.700,00	273.767,30	38,85	1.566.576,71	222,30	-861.876,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licitação	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Transferências Correntes	66.675.182,00	66.675.182,00	13.205.919,14	19,81	65.323.444,61	97,97	1.351.737,39
Transferências da União e de suas Entidades	28.535.682,00	28.535.682,00	7.086.797,60	24,83	33.862.940,30	118,67	-5.327.258,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.171.400,00	9.171.400,00	2.025.402,77	22,08	9.645.632,79	105,17	-474.232,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

	RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.804.000,00	21.804.000,00	4.093.718,77	18,78	21.814.871,52	100,05	-10.871,52	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
Outras Receitas Correntes	58.100,00	58.100,00	13.481,45	23,20	109.431,50	188,35	-51.331,50	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,69	0,00	-3.400,69	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	58.100,00	58.100,00	13.481,45	23,20	106.030,81	182,50	-47.930,81	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>794.620,00</b>	<b>794.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.449,04</b>	<b>33,53</b>	<b>528.170,96</b>	
Operações de Crédito	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	794.620,00	794.620,00	0,00	0,00	266.449,04	33,53	528.170,96	
Transferências da União e de suas Entidades	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	266.449,04	43,25	349.550,96	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	178.620,00	178.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.620,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.152.000,00	3.152.000,00	5.202,90	0,17	2.366.293,96	75,07	785.706,04
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (II+I)</b>	<b>79.899.502,00</b>	<b>79.899.502,00</b>	<b>14.734.173,74</b>	<b>19,36</b>	<b>76.238.410,61</b>	<b>171,33</b>	<b>3.661.091,39</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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>	<b>79.899.502,00</b>	<b>79.899.502,00</b>	<b>14.734.173,74</b>	<b>21,33</b>	<b>76.238.410,61</b>	<b>214,49</b>	<b>3.661.091,39</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>79.899.502,00</b>	<b>79.899.502,00</b>	<b>14.734.173,74</b>	<b>21,33</b>	<b>76.238.410,61</b>	<b>214,49</b>	<b>3.661.091,39</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

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)	72.847.402,00	103.720.936,18	11.198.504,98	98.880.588,41	4.840.347,77	12.629.512,57	74.680.663,28	29.040.272,90	73.168.158,14	24.199.925,13
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.472.430,00</b>	<b>82.482.463,86</b>	<b>11.440.356,97</b>	<b>79.522.360,90</b>	<b>2.960.102,96</b>	<b>10.787.047,18</b>	<b>71.365.406,50</b>	<b>11.117.057,36</b>	<b>70.061.620,76</b>	<b>8.156.954,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.116.193,00	52.618.654,39	7.064.002,82	50.877.926,01	1.740.728,38	7.342.453,41	50.205.460,56	2.413.193,83	50.037.069,92	672.465,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.354.237,00	29.861.809,47	4.376.354,15	28.644.434,89	1.217.374,58	3.444.593,77	21.159.945,94	8.701.863,53	20.024.550,84	7.484.488,95
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.354.237,00	29.861.809,47	4.376.354,15	28.644.434,89	1.217.374,58	3.444.593,77	21.159.945,94	8.701.863,53	20.024.550,84	7.484.488,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.324.972,00</b>	<b>20.788.472,32</b>	<b>-241.851,99</b>	<b>19.358.227,51</b>	<b>1.430.244,81</b>	<b>1.842.465,39</b>	<b>3.315.256,78</b>	<b>17.473.215,54</b>	<b>3.106.537,38</b>	<b>16.042.970,73</b>
INVESTIMENTOS	5.994.972,00	19.509.702,83	-450.417,18	18.379.458,02	1.130.244,81	1.628.934,33	2.336.487,29	17.173.215,54	2.127.767,89	16.042.970,73
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	330.000,00	1.278.769,49	208.565,19	978.769,49	300.000,00	213.531,06	978.769,49	300.000,00	978.769,49	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.050.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-1.048.000,00	0,00	0,00	-1.048.000,00	0,00	0,00	-1.048.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.847.402,00</b>	<b>102.672.936,18</b>	<b>11.198.504,98</b>	<b>98.880.588,41</b>	<b>3.792.347,77</b>	<b>12.629.512,57</b>	<b>74.680.663,28</b>	<b>27.992.272,90</b>	<b>73.168.158,14</b>	<b>24.199.925,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (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>	<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
Divida 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
Divida 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>72.847.402,00</b>	<b>102.672.936,18</b>	<b>11.198.504,98</b>	<b>98.880.588,41</b>	<b>3.792.347,77</b>	<b>12.629.512,57</b>	<b>74.680.663,28</b>	<b>27.992.272,90</b>	<b>73.168.158,14</b>	<b>24.199.925,13</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>72.847.402,00</b>	<b>102.672.936,18</b>	<b>11.198.504,98</b>	<b>98.880.588,41</b>	<b>3.792.347,77</b>	<b>12.629.512,57</b>	<b>76.238.410,61</b>	<b>27.992.272,90</b>	<b>73.168.158,14</b>	<b>22.642.177,80</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>5.202,90</b>	<b>0,17</b>	<b>2.366.293,96</b>	<b>75,07</b>	<b>785.706,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>5.202,90</b>	<b>0,17</b>	<b>2.366.293,96</b>	<b>75,07</b>	<b>785.706,04</b>
Contribuições	3.152.000,00	3.152.000,00	5.202,90	0,17	2.366.293,96	75,07	785.706,04
Contribuições Sociais	3.152.000,00	3.152.000,00	5.202,90	0,17	2.366.293,96	75,07	785.706,04
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.152.000,00	3.152.000,00	5.202,90	0,17	2.366.293,96	75,07	785.706,04
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.152.000,00	3.152.000,00	5.202,90	0,17	2.366.293,96	75,07	785.706,04
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</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>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-1.048.000,00	0,00	0,00	-1.048.000,00	0,00	0,00	-1.048.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	-748.000,00	0,00	0,00	-748.000,00	0,00	0,00	-748.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - 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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>71.793.402,00</b>	<b>102.666.936,18</b>	<b>11.198.504,98</b>	<b>98.880.588,41</b>	<b>100,00</b>	<b>3.786.347,77</b>	<b>12.629.512,57</b>	<b>74.680.663,28</b>	<b>100,00</b>	<b>27.986.272,90</b>	<b>24.199.925,13</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>2.576.930,76</b>	<b>2,61</b>	<b>423.069,24</b>	<b>254.536,83</b>	<b>2.295.594,16</b>	<b>3,07</b>	<b>704.405,84</b>	<b>281.336,60</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	27.700,00	2.576.930,76	2,61	423.069,24	254.536,83	2.295.594,16	3,07	704.405,84	281.336,60
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.767.693,00</b>	<b>7.535.029,16</b>	<b>1.259.089,00</b>	<b>7.515.029,16</b>	<b>7,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.459.828,14</b>	<b>7.515.029,16</b>	<b>10,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.375.693,00	6.285.169,80	1.010.858,66	6.265.169,80	6,34	20.000,00	1.205.868,12	6.265.169,80	8,39	20.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.073.000,00	1.249.859,36	248.230,34	1.249.859,36	1,26	0,00	253.960,02	1.249.859,36	1,67	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>400.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.684.209,00</b>	<b>2.258.669,52</b>	<b>351.156,71</b>	<b>2.258.669,52</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>	<b>484.252,76</b>	<b>2.258.669,52</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	882.000,00	1.200.012,95	154.423,34	1.200.012,95	1,21	0,00	258.418,89	1.200.012,95	1,61	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	147.749,00	52.208,99	11.658,55	52.208,99	0,05	0,00	14.542,00	52.208,99	0,07	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.508.460,00	1.005.847,58	185.074,82	1.005.847,58	1,02	0,00	211.291,87	1.005.847,58	1,35	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	123.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.154.000,00</b>	<b>5.754.000,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>4.749.091,24</b>	<b>4,80</b>	<b>1.004.908,76</b>	<b>42.166,08</b>	<b>4.284.492,62</b>	<b>5,74</b>	<b>1.469.507,38</b>	<b>464.598,62</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	704.000,00	704.000,00	3.520,00	545.218,09	0,55	158.781,91	39.028,00	421.143,48	0,56	282.856,52	124.074,61
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	4.450.000,00	5.050.000,00	0,00	4.203.873,15	4,25	846.126,85	3.138,08	3.863.349,14	5,17	1.186.650,86	340.524,01
<b>SAÚDE</b>	<b>14.406.700,00</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>2.547.596,21</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.137,78</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>23,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.468.772,00	2.589.084,39	130.751,19	2.589.084,39	2,62	0,00	412.572,46	2.589.084,39	3,47	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.097.000,00	6.487.014,34	1.038.001,06	6.487.014,34	6,56	0,00	1.148.251,67	6.487.014,34	8,69	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.247.000,00	7.903.936,07	1.242.203,04	7.903.936,07	7,99	0,00	1.357.701,92	7.903.936,07	10,58	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	977.428,00	757.429,80	111.071,74	757.429,80	0,77	0,00	119.299,48	757.429,80	1,01	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	204.000,00	110.642,48	16.006,78	110.642,48	0,11	0,00	16.658,85	110.642,48	0,15	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	225.000,00	21.269,00	9.562,40	21.269,00	0,02	0,00	9.653,40	21.269,00	0,03	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	187.500,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/4)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>27.552.000,00</b>	<b>53.501.894,07</b>	<b>5.859.525,69</b>	<b>52.248.524,30</b>	<b>52,84</b>	<b>1.253.369,77</b>	<b>5.487.754,57</b>	<b>28.794.534,39</b>	<b>38,56</b>	<b>24.707.359,68</b>	<b>23.453.989,91</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00	1.703.224,08	88.748,69	1.688.278,12	1,71	14.945,96	164.632,48	1.688.278,12	2,26	14.945,96	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	21.163.000,00	36.006.346,19	5.109.183,02	35.876.769,36	36,28	129.576,83	3.984.852,69	22.111.563,17	29,61	13.894.783,02	13.765.206,19
ENSINO SUPERIOR	50.000,00	204.608,00	-184,00	204.608,00	0,21	0,00	24.464,00	204.608,00	0,27	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.757.000,00	4.798.103,57	179.313,57	4.196.593,57	4,24	601.510,00	229.593,58	1.093.103,57	1,46	3.705.000,00	3.103.490,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	457.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	232.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.172.000,00	9.654.160,09	431.000,09	9.588.823,11	9,70	65.336,98	1.028.677,31	3.003.529,39	4,02	6.650.630,70	6.585.293,72
DEMAIS SUBFUNCOES	631.000,00	693.452,14	51.464,32	693.452,14	0,70	0,00	55.534,51	693.452,14	0,93	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.082.200,00</b>	<b>740.334,97</b>	<b>100.496,97</b>	<b>740.334,97</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.591,64</b>	<b>740.334,97</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00	542.098,97	100.496,97	542.098,97	0,55	0,00	105.591,64	542.098,97	0,73	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	707.200,00	198.236,00	0,00	198.236,00	0,20	0,00	0,00	198.236,00	0,27	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>3.278.000,00</b>	<b>3.102.438,67</b>	<b>-148.170,13</b>	<b>3.102.438,67</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>461.001,70</b>	<b>3.102.438,67</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	710.000,00	1.503.239,25	222.339,48	1.503.239,25	1,52	0,00	321.765,04	1.503.239,25	2,01	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.046.000,00	360.607,56	-342.061,89	360.607,56	0,36	0,00	100.438,86	360.607,56	0,48	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.352.000,00	1.202.692,13	-14.347,45	1.202.692,13	1,22	0,00	38.797,80	1.202.692,13	1,61	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	170.000,00	35.899,73	-14.100,27	35.899,73	0,04	0,00	0,00	35.899,73	0,05	0,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>140.000,00</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>	<b>0,00</b>
DEMAIS SUBFUNCOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.986.000,00</b>	<b>4.820.513,18</b>	<b>649.539,65</b>	<b>4.820.513,18</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>652.134,17</b>	<b>4.820.513,18</b>	<b>6,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	4.881.000,00	4.820.513,18	649.539,65	4.820.513,18	4,88	0,00	652.134,17	4.820.513,18	6,45	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>376.000,00</b>	<b>272.714,87</b>	<b>35.681,30</b>	<b>272.714,87</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.725,74</b>	<b>272.714,87</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00	272.714,87	35.681,30	272.714,87	0,28	0,00	54.725,74	272.714,87	0,37	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>631.742,95</b>	<b>109.016,64</b>	<b>631.742,95</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425,75</b>	<b>631.742,95</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	927.000,00	631.742,95	109.016,64	631.742,95	0,64	0,00	126.425,75	631.742,95	0,85	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>23.000,00</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>	<b>0,00</b>
COMERCIALIZAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.325,00</b>	<b>20.325,00</b>	<b>24.325,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,00</b>	<b>24.325,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	24.325,00	20.325,00	24.325,00	0,02	0,00	24.325,00	24.325,00	0,03	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>790.000,00</b>	<b>786.580,23</b>	<b>21.479,98</b>	<b>151.580,23</b>	<b>0,15</b>	<b>635.000,00</b>	<b>31.488,93</b>	<b>151.580,23</b>	<b>0,20</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	147.314,51	27.214,26	147.314,51	0,15	0,00	27.223,21	147.314,51	0,20	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	560.000,00	639.265,72	-5.734,28	4.265,72	0,00	635.000,00	4.265,72	4.265,72	0,01	635.000,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>736.600,00</b>	<b>1.915.822,48</b>	<b>361.547,96</b>	<b>1.915.822,48</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>381.143,48</b>	<b>1.915.822,48</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	76.600,00	57.353,28	3.553,28	57.353,28	0,06	0,00	9.558,88	57.353,28	0,08	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	1.858.469,20	357.994,68	1.858.469,20	1,88	0,00	371.584,60	1.858.469,20	2,49	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>117.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
<b>SAÚDE</b>	<b>101.000,00</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>	<b>0,00</b>
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
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>508.000,00</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>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>3.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>5.000,00</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>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>300.000,00</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>	<b>0,00</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.847.402,00</b>	<b>102.672.936,18</b>	<b>11.198.504,98</b>	<b>98.880.588,41</b>	<b>100,00</b>	<b>3.792.347,77</b>	<b>12.629.512,57</b>	<b>74.680.663,28</b>	<b>100,00</b>	<b>27.992.272,90</b>	<b>24.199.925,13</b>

FONTE:

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controlador Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/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)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.169.862,23	7.552.198,29	7.221.456,93	6.089.338,07	7.534.150,56	6.354.300,35	6.564.239,89	6.206.195,32	5.510.974,14	6.152.818,69	6.373.794,03	9.895.317,83	80.424.646,90	75.952.882,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.135,40	291.562,92	446.562,04	389.771,83	350.792,20	326.315,24	315.292,35	288.161,90	272.868,41	313.050,01	668.563,17	516.048,38	4.335.123,85	5.514.900,00
IPTU	2.208,20	2.366,44	9.353,10	16.441,00	21.096,08	28.966,69	3.704,99	6.414,37	2.629,40	2.180,29	2.150,37	2.545,48	99.996,41	118.000,00
ISS	58.551,99	115.029,15	80.037,97	168.308,26	121.657,27	85.586,81	140.912,81	81.878,22	117.818,28	125.384,31	549.314,24	213.242,05	1.857.721,36	2.564.200,00
ITBI	22.572,00	4.982,00	8.430,00	31.632,00	18.882,93	10.650,00	25.043,09	22.789,76	4.504,09	15.975,00	8.640,00	2.400,00	176.480,87	210.000,00
IRRF	18.787,40	140.974,14	295.557,76	111.081,46	167.394,05	167.957,41	121.496,23	158.359,94	132.331,49	158.213,98	88.846,20	286.125,85	1.847.125,91	2.416.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.015,81	28.231,19	53.183,21	62.309,11	21.821,87	33.154,33	24.135,23	18.719,61	15.585,15	11.296,43	19.612,36	11.735,00	353.799,30	206.700,00
Contribuições	214.133,15	270.457,47	434.560,50	220.184,94	224.237,18	33.190,40	198.963,82	246.818,78	198.233,47	179.119,83	51.191,40	0,00	2.271.090,94	3.000.000,00
Receita Patrimonial	89.563,13	122.713,65	117.792,50	105.138,20	121.139,83	118.254,38	123.945,65	214.689,60	128.614,50	150.957,97	139.666,97	134.098,33	1.566.576,71	704.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	89.563,13	122.713,65	117.792,50	105.138,20	121.139,83	118.254,38	123.945,65	214.689,60	128.614,50	150.957,97	139.666,97	134.098,33	1.566.576,71	704.700,00
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	0,00
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	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
Transferências Correntes	4.706.269,73	6.851.737,28	6.212.755,79	5.358.587,95	6.825.133,52	5.871.465,30	5.917.847,49	5.450.958,52	4.905.852,00	5.495.755,56	5.510.397,29	9.035.663,47	72.142.423,90	66.675.182,00
Cota-Parte FPM	1.937.324,37	2.866.706,53	1.705.489,72	1.454.132,72	2.194.495,00	2.054.048,88	1.394.687,07	1.759.479,89	1.327.001,09	1.507.464,63	1.933.554,57	2.318.645,68	22.413.028,45	23.477.593,00
Cota-Parte ICMS	735.878,00	699.073,71	736.917,79	715.433,79	921.846,30	752.195,74	971.220,81	779.698,73	913.572,93	1.055.179,07	800.647,15	1.543.104,05	10.624.770,07	9.331.000,00
Cota-Parte IPVA	42.574,54	37.907,56	63.870,85	73.745,28	98.545,13	104.627,81	123.272,25	120.204,13	78.249,17	88.648,78	69.849,64	65.815,67	967.310,81	1.300.000,00
Cota-Parte ITR	61,31	1.152,08	52,54	109,67	416,10	61,06	0,00	388,88	4.081,37	43.026,11	2.020,66	1.582,36	52.892,14	24.000,00
Transferência da LC 87/1996	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	33.053,52	51.600,00
Transferência da LC 61/1989	11.446,22	7.926,98	6.611,46	7.058,61	7.193,87	7.899,84	6.647,97	7.189,91	7.188,88	7.296,65	7.005,22	8.441,04	91.906,65	147.300,00
Transferências do FUNDEB	1.286.631,28	2.413.983,09	1.554.481,97	1.527.183,73	2.543.151,22	1.888.498,58	1.534.970,00	1.781.140,37	1.609.418,40	1.801.694,11	1.668.018,57	2.425.700,20	21.814.871,52	21.804.000,00
Outras Transferências Correntes	709.599,55	822.232,87	2.142.577,00	1.578.169,69	1.056.729,44	1.261.380,93	1.884.294,93	1.000.122,15	963.605,70	989.691,75	1.066.546,72	2.669.640,01	16.144.590,74	10.539.689,00
Outras Receitas Correntes	3.760,82	15.726,97	9.786,10	15.655,15	12.847,83	5.075,03	8.190,55	5.566,52	5.405,76	13.935,32	3.973,80	9.507,65	109.431,50	58.100,00
DEDUÇÕES (II)	-758.586,71	-925.172,68	-936.377,45	-736.223,55	-867.848,83	-615.927,46	-697.385,22	-779.319,84	-683.361,15	-718.534,32	-604.956,68	-786.376,34	-9.090.070,23	-10.148.700,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	-214.133,15	-270.457,47	-434.560,50	-220.184,94	-224.237,18	-33.190,40	-198.963,82	-246.818,78	-198.233,47	-179.119,83	-51.191,40	0,00	-2.271.090,94	-3.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-544.453,56	-654.715,21	-501.816,95	-516.038,61	-643.611,65	-582.737,06	-498.421,40	-532.501,06	-465.127,68	-539.414,49	-553.765,28	-786.376,34	-6.818.979,29	-7.148.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/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)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	4.411.275,52	6.627.025,61	6.285.079,48	5.353.114,52	6.666.301,73	5.736.372,89	5.866.854,64	5.426.875,48	4.847.612,99	5.434.284,37	5.768.837,95	8.908.941,49	71.334.576,67	65.804.182,00

\_\_\_\_\_  
**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,28</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	15.561,28	0,00
Civil	0,00	0,00	15.561,28	0,00
Ativo	0,00	0,00	15.561,28	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,28</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>844.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.908,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.448,40</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	1.040.000,00	839.022,00	0,00	653.229,28	0,00	1.097.448,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407.126,85</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios - Civil	0,00	4.401.126,85	3.600.000,00	0,00	3.321.194,10	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	3.711.126,85	3.000.000,00	0,00	2.797.839,49	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	690.000,00	600.000,00	0,00	523.354,61	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.126,85</b>	<b>4.444.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.448,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.457.126,85</b>	<b>-4.429.139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.964.541,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	354.069,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/4)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>68.788.782,00</b>	<b>73.605.667,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.514.900,00	4.335.123,85
IPTU	151.100,00	198.659,99
ISS	2.564.200,00	1.857.721,36
ITBI	214.600,00	178.939,25
IRRF	2.416.000,00	1.847.125,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.000,00	252.677,34
Contribuições	3.000.000,00	2.271.090,94
Receita Patrimonial	704.700,00	1.566.576,71
Aplicações Financeiras (II)	704.700,00	1.566.576,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	59.511.082,00	65.323.444,61
Cota Parte do FPM	18.377.593,00	19.897.334,04
Cota Parte do ICMS	7.471.000,00	8.499.816,28
Cota Parte do IPVA	1.126.000,00	773.114,32
Cota Parte do ITR	19.200,00	42.279,21
Transfêrências da LC 87/1996	41.700,00	26.442,84
Transfêrências da LC 61/1989	131.900,00	91.906,65
Transfêrências do FUNDEB	21.804.000,00	21.814.871,52
Outras Transferências Correntes	10.539.689,00	14.177.679,75
Demais Receitas Correntes	58.100,00	109.431,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	58.100,00	109.431,50
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>68.084.082,00</b>	<b>72.039.090,90</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>794.620,00</b>	<b>266.449,04</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	794.620,00	266.449,04
Convênios	649.620,00	266.449,04
Outras Transferências de Capital	145.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>794.620,00</b>	<b>266.449,04</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>68.878.702,00</b>	<b>72.305.539,94</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>81.734.463,86</b>	<b>79.522.360,90</b>	<b>71.365.406,50</b>	<b>70.061.620,76</b>	<b>23.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.870.654,39	50.877.926,01	50.205.460,56	50.037.069,92	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.861.809,47	28.644.434,89	21.159.945,94	20.024.550,84	23.803,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.861.809,47	28.644.434,89	21.159.945,94	20.024.550,84	23.803,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>81.732.463,86</b>	<b>79.522.360,90</b>	<b>71.365.406,50</b>	<b>70.061.620,76</b>	<b>23.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>20.488.472,32</b>	<b>19.358.227,51</b>	<b>3.315.256,78</b>	<b>3.106.537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	19.509.702,83	18.379.458,02	2.336.487,29	2.127.767,89	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	978.769,49	978.769,49	978.769,49	978.769,49	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>19.509.702,83</b>	<b>18.379.458,02</b>	<b>2.336.487,29</b>	<b>2.127.767,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>50.000,00</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>101.292.166,69</b>	<b>97.901.818,92</b>	<b>73.701.893,79</b>	<b>72.189.388,65</b>	<b>23.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>						<b>92.348,29</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>						Até o Bimestre/2018	
						<b>VALOR INCORRIDO</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						1.566.576,71	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						<b>366.115,59</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>SALDO</b>			
				Em 31/Dez/2017 (a)		Até o Bimestre/2018 (b)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>				<b>19.211.571,45</b>		<b>18.329.094,93</b>	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>				<b>30.814.086,02</b>		<b>34.233.044,23</b>	
Disponibilidade de Caixa¹				30.814.086,02		34.233.044,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta				30.868.979,45		32.943.352,14	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				54.893,43		-1.289.692,09	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>				<b>-11.602.514,57</b>		<b>-15.903.949,30</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				<b>4.301.434,73</b>			
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						1.344.585,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						882.476,52	
OUTROS AJUSTES (XXXV)						0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>						<b>3.839.325,73</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>						<b>2.272.749,02</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

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

\_\_\_\_\_  
**Luciano Francisqueto**

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**MARCELO COMÉRIO**

Controle Interno

\_\_\_\_\_  
**Alexander Moreira Santana**

Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2018

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos ( c )	Cancelados ( d )	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados ( h )	Pagos ( i )	Cancelados ( j )		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de Dezembro de 2017 ( b )				Em Exercícios Anteriores ( f )	Em 31 de Dezembro de 2017 ( g )					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( I )	-	54.893,43	1.344.585,52	-	(1.289.692,09)	-	41.941,60	36.940,00	36.940,00	-	5.001,60	(1.284.690,49)
PODER EXECUTIVO	-	54.893,43	1.344.585,52	-	(1.289.692,09)	-	41.941,60	36.940,00	36.940,00	-	5.001,60	(1.284.690,49)
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( II )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	-	<b>54.893,43</b>	<b>1.344.585,52</b>	-	<b>(1.289.692,09)</b>	-	<b>41.941,60</b>	<b>36.940,00</b>	<b>36.940,00</b>	-	<b>5.001,60</b>	<b>(1.284.690,49)</b>

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controlador Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (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		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.719.900,00</b>	<b>2.719.900,00</b>	<b>776.750,10</b>	<b>2.058.839,73</b>	<b>75,70</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>151.100,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>14.193,81</b>	<b>198.659,99</b>	<b>131,48</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1118.01.1)	118.000,00	118.000,00	4.695,85	99.996,41	84,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1118.01.12)	17.000,00	17.000,00	0,00	671,27	3,95
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1118.01.13)	9.000,00	9.000,00	9.497,96	91.553,47	1.017,26
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1118.01.14)	7.100,00	7.100,00	0,00	6.438,84	90,69
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (9118.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,38</b>	<b>53,44</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1118.01.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1118.01.42)	1.700,00	1.700,00	0,00	2.458,38	144,61
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1118.01.43)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1118.01.44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (9118.01.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>2.564.200,00</b>	<b>2.564.200,00</b>	<b>762.556,29</b>	<b>1.857.721,36</b>	<b>72,45</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1118.02.31)	2.560.000,00	2.560.000,00	762.556,29	1.857.721,36	72,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1118.02.32)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1118.02.33)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1118.02.34)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (9118.02.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1113.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1113.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1113.01.13)	0,00	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 (1113.01.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (9113.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1112.01.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1112.01.13)	0,00	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 (1112.01.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (9112.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.184.193,00</b>	<b>34.184.193,00</b>	<b>6.700.709,00</b>	<b>34.091.054,99</b>	<b>99,73</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1718.01.21)	23.477.593,00	23.477.593,00	4.212.200,55	22.413.028,45	95,47
2.2 - Cota-Parte ICMS (1728.01.11)	9.331.000,00	9.331.000,00	2.343.751,20	10.624.770,07	113,87
2.3 - ICMS-Desoneração (1718.06.11)	51.600,00	51.600,00	5.508,92	33.053,52	64,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1718.01.51)	24.000,00	24.000,00	3.583,02	52.892,14	220,38
2.6 - Cota-Parte IPVA (1728.01.21)	1.300.000,00	1.300.000,00	135.665,31	967.310,81	74,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1718.01.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>36.904.093,00</b>	<b>36.904.093,00</b>	<b>7.477.459,10</b>	<b>36.149.894,72</b>	<b>97,96</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)</b>	<b>704.700,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>273.767,30</b>	<b>1.566.576,71</b>	<b>222,3041</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>986.800,00</b>	<b>986.800,00</b>	<b>173.847,85</b>	<b>1.029.158,63</b>	<b>104,2925</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1718.05.11)	836.800,00	836.800,00	173.847,85	885.287,11	105,7943
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1718.05.91)	150.000,00	150.000,00	0,00	143.871,52	95,9143
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1321.00.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>1.691.500,00</b>	<b>447.615,15</b>	<b>2.595.735,34</b>	<b>153,46</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	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)))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>21.804.000,00</b>	<b>21.804.000,00</b>	<b>4.093.718,77</b>	<b>21.814.871,52</b>	<b>100,05</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.204.000,00	16.204.000,00	3.388.657,18	16.832.808,06	103,88
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.600.000,00	5.600.000,00	705.061,59	4.982.063,46	88,97
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>16.204.000,00</b>	<b>16.204.000,00</b>	<b>3.388.657,18</b>	<b>16.832.808,06</b>	<b>103,88</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>				<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>0,00 %</b>	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>				<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				67.025,28	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018				0,00	

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>9.226.023,25</b>	<b>9.226.023,25</b>	<b>1.869.364,78</b>	<b>9.037.473,68</b>	<b>97,96</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>204.608,00</b>	<b>24.464,00</b>	<b>204.608,00</b>	<b>100,00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>53.297.286,07</b>	<b>28.917.280,48</b>	<b>52.043.916,30</b>	<b>97,65</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>28.060.000,00</b>	<b>53.501.894,07</b>	<b>28.941.744,48</b>	<b>52.248.524,30</b>	<b>97,66</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.832.808,06
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
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 FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	16.832.808,06
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-16.832.808,06
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-46,56 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	28.060.000,00	53.501.894,07	28.941.744,48	52.248.524,30	97,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	67.025,28
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.814.871,52
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	21.881.896,80

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.488.472,32</b>	<b>19.358.227,51</b>	<b>3.315.256,78</b>	<b>16.042.970,73</b>	<b>1.130.244,81</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	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
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>20.488.472,32</b>	<b>19.358.227,51</b>	<b>3.315.256,78</b>	<b>16.042.970,73</b>	<b>1.130.244,81</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>20.488.472,32</b>	<b>19.358.227,51</b>			<b>1.130.244,81</b>

\_\_\_\_\_  
Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2018 A 2052

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00					0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00					0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos à Pagar não Processados	Pagamento de Restos à Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (i)</b>	<b>Exercício (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>					<b>Saldo Atual (k) = (III + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
6º Bimestre \ 2018

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>5.387.800,00</b>	<b>5.387.800,00</b>	<b>4.183.568,47</b>	<b>77,65</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.100,00	151.100,00	198.659,99	131,48
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	214.600,00	214.600,00	178.939,25	83,38
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.564.200,00	2.564.200,00	1.857.721,36	72,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.416.000,00	2.416.000,00	1.847.125,91	76,45
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.100,00	20.100,00	3.129,65	15,57
Dívida Ativa dos Impostos	13.300,00	13.300,00	91.553,47	688,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.500,00	8.500,00	6.438,84	75,75
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>34.331.493,00</b>	<b>34.331.493,00</b>	<b>34.182.961,64</b>	<b>99,57</b>
Cota-Parte FPM	23.477.593,00	23.477.593,00	22.413.028,45	95,47
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	52.892,14	220,38
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	967.310,81	74,41
Cota-Parte ICMS	9.331.000,00	9.331.000,00	10.624.770,07	113,87
Cota-Parte IPI - Exportação	147.300,00	147.300,00	91.906,65	62,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	51.600,00	51.600,00	33.053,52	64,06
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>39.719.293,00</b>	<b>39.719.293,00</b>	<b>38.366.530,11</b>	<b>96,59</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>10.934.258,85</b>	<b>141,73</b>
Provenientes da União	7.385.000,00	7.385.000,00	10.774.920,85	145,90
Provenientes dos Estados	330.000,00	330.000,00	159.338,00	48,28
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>10.934.258,85</b>	<b>141,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.821.428,00</b>	<b>17.349.412,22</b>	<b>17.349.412,22</b>	<b>100,00</b>	<b>17.349.412,22</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.661.000,00	13.484.353,20	13.484.353,20	100,00	13.484.353,20	100,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.160.428,00	3.865.059,02	3.865.059,02	100,00	3.865.059,02	100,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.686.272,00</b>	<b>523.458,86</b>	<b>523.458,86</b>	<b>100,00</b>	<b>523.458,86</b>	<b>100,00</b>
Investimentos	1.686.272,00	523.458,86	523.458,86	100,00	523.458,86	100,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.507.700,00</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>100,00</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>100,00</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 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>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>14.507.700,00</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>100,00</b>	<b>17.872.871,08</b>	<b>100,00</b>
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%						46,58 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						12.117.876,70

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	6.117.000,00	6.487.014,34	6.487.014,34	40,61	6.487.014,34	40,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.269.000,00	7.903.936,07	7.903.936,07	49,48	7.903.936,07	49,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	981.428,00	757.429,80	757.429,80	4,74	757.429,80	4,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	206.000,00	110.642,48	110.642,48	0,69	110.642,48	0,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	228.000,00	21.269,00	21.269,00	0,13	21.269,00	0,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	693.452,14	693.452,14	4,34	693.452,14	4,34
<b>TOTAL</b>	<b>13.301.428,00</b>	<b>13.301.428,00</b>	<b>15.973.743,83</b>	<b>100,00</b>	<b>15.973.743,83</b>	<b>100,00</b>

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controlador Interno

Alexander Moreira Santana  
Controlador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

/ 2018

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

Em reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		72.735.402,00
Previsão Atualizada		72.735.402,00
Receitas Realizadas		11.006.245,13
Déficit Orçamentário		2.235.682,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		72.847.402,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		72.847.402,00
Despesas Empenhadas		13.121.525,97
Despesas Liquidadas		13.241.927,45
Despesas Pagas		0,00
Superávit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		13.121.525,97
Despesas Liquidadas		13.241.927,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-
Resultado Previdenciário		-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-
Resultado Previdenciário		-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-1.206.749,05	0%	
Resultado Primário	0,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			-
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121

## Relatório de Gestão Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) a	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados b
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.076.067,08	5.045.851,27	4.439.578,11	4.028.792,54	4.315.120,84	4.156.407,89	3.921.199,73	4.401.518,87	4.174.618,40	4.334.173,67	3.157.049,42	3.963.899,77	48.024.317,59	0,00
Pessoal Ativo	2.071.701,60	4.738.761,80	3.798.239,47	3.704.551,72	3.967.963,61	3.834.383,80	3.596.925,61	4.042.568,52	3.852.303,18	3.976.301,35	3.155.523,06	3.963.899,77	44.703.123,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.068.467,60	4.554.409,86	3.396.269,98	3.463.346,81	3.641.137,99	3.512.497,20	3.272.768,48	3.730.253,18	3.609.635,83	3.688.705,82	3.068.168,54	3.778.269,13	41.783.930,42	0,00
Obrigações Patronais	3.234,00	184.351,94	401.989,49	241.204,91	326.825,62	321.886,60	324.157,13	312.315,34	242.667,35	287.595,53	87.354,52	185.630,64	2.919.193,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.365,48	307.129,47	641.338,64	324.240,82	347.157,23	332.024,09	324.274,12	358.950,35	322.315,22	357.872,32	1.526,36	0,00	3.321.194,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.365,48	261.045,70	547.934,30	274.786,15	276.705,33	276.625,36	273.300,47	307.227,62	272.295,57	302.599,51	954,00	0,00	2.797.839,49	0,00
Pensões	0,00	46.083,77	93.404,34	49.454,67	70.451,90	55.398,73	50.973,65	51.722,73	50.019,65	55.272,81	572,36	0,00	523.354,61	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	308.464,55	323.670,64	647.708,43	324.240,82	350.772,23	332.024,09	324.274,12	358.950,35	322.315,22	357.872,32	1.526,36	0,00	3.651.819,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	304.099,07	16.541,17	6.389,79	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.625,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.365,48	307.129,47	641.338,64	324.240,82	347.157,23	332.024,09	324.274,12	358.950,35	322.315,22	357.872,32	1.526,36	0,00	3.321.194,10	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.767.602,53	4.722.220,63	3.791.869,68	3.704.551,72	3.964.348,61	3.834.383,80	3.596.925,61	4.042.568,52	3.852.303,18	3.976.301,35	3.155.523,06	3.963.899,77	44.372.496,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.334.576,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	71.334.576,67	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>44.372.498,46</b>	<b>62,20</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>38.520.671,40</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>36.594.637,83</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>34.668.604,26</b>	<b>48,60</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.211.571,45	18.984.512,00	18.725.235,07	18.329.094,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.387.675,25	18.183.814,41	17.947.736,09	17.615.358,13
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.387.675,25	18.183.814,41	17.947.736,09	17.615.358,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.387.675,25	18.183.814,41	17.947.736,09	17.615.358,13
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	823.896,20	800.697,59	777.498,98	713.736,80
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.814.086,02	33.658.138,36	33.410.151,31	34.233.044,23
Disponibilidade de Caixa¹	30.814.086,02	33.658.138,36	33.410.151,31	34.233.044,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.868.979,45	32.392.249,27	32.120.459,22	32.943.352,14
(-) Restos a Pagar Processados	54.893,43	-1.265.889,09	-1.289.692,09	-1.289.692,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>-11.602.514,57</b>	<b>-14.673.626,36</b>	<b>-14.684.916,24</b>	<b>-15.903.949,30</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>92.915.654,79</b>	<b>95.381.985,93</b>	<b>97.318.625,69</b>	<b>71.334.576,67</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>20,68</b>	<b>19,90</b>	<b>19,24</b>	<b>25,69</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-12,49</b>	<b>-15,38</b>	<b>-15,09</b>	<b>-22,29</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)</b>	<b>111.498.785,75</b>	<b>114.458.383,12</b>	<b>116.782.350,83</b>	<b>85.601.492,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)</b>	<b>100.348.907,17</b>	<b>103.012.544,80</b>	<b>105.104.115,75</b>	<b>77.041.342,80</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.647.792,40	1.601.395,18	1.554.997,96	1.427.473,60
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	93.690.281,31	93.690.281,31	93.690.281,31	93.690.281,31
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	454.424,96	263.079,61	306.970,74	503.349,74
RP NÃO-PROCESSADOS	41.941,60	5.001,60	5.001,60	5.001,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>93.529.060,42</b>	<b>95.381.985,93</b>	<b>97.318.625,69</b>	<b>71.334.576,67</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	168.329.421,32	100,00 %
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.932.707,40	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.239.436,67	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.783.059,48	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-568.456,28	-568.456,28
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-568.456,28	-568.456,28
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" )

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>33.387.300,43</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>3.435.613,09</b>
Caixas	-	Depósitos	1.790.608,38
Bancos	1.260.981,42	Restos a Pagar Processados	1.645.004,71
Conta Movimento	20.227,84	Do Exercício	1.512.505,14
Contas Vinculadas	1.240.753,58	De Exercícios Anteriores	132.499,57
Aplicações Financeiras	31.366.424,18	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	759.894,83		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.387.300,43</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.435.613,09</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	29.951.687,34
<b>TOTAL</b>	<b>33.387.300,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.387.300,43</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>24.199.925,13</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>5.751.762,21</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

Luciano Francisqueto  
Prefeito Municipal

MARCELO COMÉRIO  
Controle Interno

Alexander Moreira Santana  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>					

**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

**5.751.762,21**

\_\_\_\_\_  
**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	48.024.317,59	67,32
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	42.800.746,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	40.660.708,70	

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-568.456,28	-0,80
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-90.953,00	-0,13

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

**Luciano Francisqueto**  
Prefeito Municipal

**MARCELO COMÉRIO**  
Controle Interno

**Alexander Moreira Santana**  
Contador  
CRC/BA 18.121