ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

6º BIMESTRE/2018

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.01.23-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.01.23-1

O **Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará**, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **6º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAREMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.itarema.ce.gov.br;**
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ITAREMA – Estado do Ceará
Em, 23 de janeiro de 2019.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal de ITAREMA/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Balan´o Or´ament®rio

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, al°neas "a" e "b" do inciso II e ´ 1º) Em reais

Receitas Or´ament®rias	Previs²o Inicial	Previs²o Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	At¶ Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Or´ament®rias							
Receitas (Exceto Intra-Or´ament®rias) (I)	108.716.065,00	108.716.065,00	25.224.784,48	23,20	111.172.256,52	102,26	-2.456.191,52
Receitas Correntes	94.019.565,00	94.019.565,00	24.361.505,28	25,91	107.924.660,57	114,79	-13.905.095,57
Impostos, Taxas e Contribui´Þes de Melhoria	5.346.550,00	5.346.550,00	1.034.374,92	19,35	3.790.787,59	70,90	1.555.762,41
Impostos	5.245.550,00	5.245.550,00	1.027.684,86	19,59	3.680.701,69	70,17	1.564.848,31
Taxas	100.000,00	100.000,00	6.690,06	6,69	110.085,90	110,09	-10.085,90
Contribui´²o de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribui´Þes	2.815.000,00	2.815.000,00	1.235.799,45	43,90	6.562.067,84	233,11	-3.747.067,84
Contribui´Þes Sociais	1.875.000,00	1.875.000,00	981.418,45	52,34	5.325.420,59	284,02	-3.450.420,59
Contribui´²o para o Custeio do Servi´o de	940.000,00	940.000,00	254.381,00	27,06	1.236.647,25	131,56	-296.647,25
Receita Patrimonial	1.130.000,00	1.130.000,00	1.281.306,97	113,39	7.722.803,53	683,43	-6.592.803,53
Explora´²o do Patrim×nio Imobili®rio do	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Valores Mobili®rios	1.075.000,00	1.075.000,00	1.281.306,97	119,19	7.722.803,53	718,40	-6.647.803,53
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Servi´os	76.000,00	76.000,00	98,25	0,13	161,15	0,21	75.838,85
Servi´os Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Servi´os	6.000,00	6.000,00	98,25	1,64	161,15	2,69	5.838,85
Transfer¸ ncias Correntes	74.925.855,50	74.925.855,50	20.508.322,99	27,37	89.100.438,57	118,92	-14.174.583,07
Transfer¸ ncias da Uni²o e de suas Entidades	33.312.400,00	33.312.400,00	12.616.145,29	37,87	49.093.896,93	147,37	-15.781.496,93
Transfer¸ ncias dos Estados e do Distrito	7.956.000,00	7.956.000,00	2.761.043,74	34,70	10.260.441,23	128,96	-2.304.441,23
Transfer¸ ncias dos Munic°pios e de suas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transfer¸ ncias de Outras Institui´Þes Pßblicas	33.337.455,50	33.337.455,50	5.131.133,96	15,39	29.746.100,41	89,23	3.591.355,09
Transfer¸ ncias de Pessoas F°sicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes	9.726.159,50	9.726.159,50	301.602,70	3,10	748.401,89	7,69	8.977.757,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	2.456,69	3,78	122.303,82	188,16	-57.303,82
Indeniza´Þes, Restitui´Þes e Ressarcimentos	700.000,00	700.000,00	294.953,93	42,14	565.218,94	80,75	134.781,06
Demais Receitas Correntes	8.961.159,50	8.961.159,50	4.192,08	0,05	60.879,13	0,68	8.900.280,37
Receitas de Capital	14.696.500,00	14.696.500,00	863.279,20	5,87	3.247.595,95	22,10	11.448.904,05
Aliena´²o de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00
Aliena´²o de Bens MÆveis	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	-148.600,00
Transfer¸ ncias de Capital	1.175.000,00	1.175.000,00	863.279,20	73,47	3.098.995,95	263,74	-1.923.995,95
Transfer¸ ncias da Uni²o e de suas Entidades	805.000,00	805.000,00	368.697,69	45,80	1.724.414,44	214,21	-919.414,44
Transfer¸ ncias dos Estados e do Distrito	370.000,00	370.000,00	494.581,51	133,67	1.374.581,51	371,51	-1.004.581,51
Outras Receitas de Capital	13.521.500,00	13.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521.500,00
Demais Receitas de Capital	13.521.500,00	13.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Balan´o Or´ament®rio

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, al°neas "a" e "b" do inciso II e ´ 1‡) Em reais

Receitas Or´ament®rias	Previs² o Inicial	Previs² o Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	At¶ Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Or´ament®rias) (II)	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	1.308.748,45	65,11	701.251,55
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	110.726.065,00	110.726.065,00	25.224.784,48	22,78	112.481.004,97	101,58	-1.754.939,97
Opera´Þes de Cr¶dito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	110.726.065,00	110.726.065,00	25.224.784,48	22,78	112.481.004,97	101,58	-1.754.939,97
D¶ficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	110.726.065,00	110.726.065,00	25.224.784,48		112.481.004,97		
Saldos de Exerc°cios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exerc°cios Anteriores RPPS							
Super®vit Financeiro Utilizado Cr¶ditos Adicionais							
Reabertura de Cr¶ditos Adicionais							

Despesas Or´ament®rias	Dota´² o Inicial (d)	Dota´² o Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas At¶ o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar N² o Proc. (k)
			No Bimestre	At¶ o Bimestre (f)		No Bimestre	At¶ o Bimestre (h)			
Despesas Or´ament®rias										
Despesas (Exceto Intra-Or´ament®rias) (VIII)	104.599.265,00	104.706.285,46	20.081.167,49	102.355.148,90	2.351.136,56	20.483.737,73	98.667.334,88	6.038.950,58	89.964.375,76	3.687.814,02
DESPESAS CORRENTES	90.559.765,00	88.480.482,32	16.364.024,26	86.489.916,50	1.990.565,82	17.750.476,92	84.903.715,82	3.576.766,50	77.901.286,32	1.586.200,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.702.686,00	50.587.174,35	9.231.779,00	49.951.575,73	635.598,62	9.715.060,30	49.951.575,73	635.598,62	49.234.007,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.812.079,00	37.888.307,97	7.132.245,26	36.538.340,77	1.349.967,20	8.035.416,62	34.952.140,09	2.936.167,88	28.667.278,52	1.586.200,68
DESPESAS DE CAPITAL	13.939.500,00	16.125.803,14	3.717.143,23	15.865.232,40	260.570,74	2.733.260,81	13.763.619,06	2.362.184,08	12.063.089,44	2.101.613,34
INVESTIMENTOS	12.169.500,00	13.809.843,14	3.658.591,20	13.601.563,41	208.279,73	2.373.625,54	11.499.950,07	2.309.893,07	9.879.420,45	2.101.613,34
INVERSŠES FINANCEIRAS	1.050.000,00	292.600,00	0,00	240.309,03	52.290,97	0,00	240.309,03	52.290,97	160.309,03	0,00
AMORTIZA¤ŠO DA DÍVIDA	720.000,00	2.023.360,00	58.552,03	2.023.359,96	0,04	359.635,27	2.023.359,96	0,04	2.023.359,96	0,00
Despesas (Intra-Or´ament®rias) (IX)	6.126.800,00	6.019.779,54	4.565.384,73	5.964.695,03	55.084,51	0,00	1.399.310,30	4.620.469,24	1.399.310,30	4.565.384,73
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	110.726.065,00	110.726.065,00	24.646.552,22	108.319.843,93	2.406.221,07	20.483.737,73	100.066.645,18	10.659.419,82	91.363.686,06	8.253.198,75
Amortiza´² o da D°v./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	110.726.065,00	110.726.065,00	24.646.552,22	108.319.843,93	2.406.221,07	20.483.737,73	100.066.645,18	10.659.419,82	91.363.686,06	8.253.198,75
Super®vit (XIII)							12.414.359,79			
Total (XIV) = (XII + XIII)	110.726.065,00	110.726.065,00	24.646.552,22	108.319.843,93		20.483.737,73	112.481.004,97		91.363.686,06	8.253.198,75
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Or´ament®rias	Previs² o Inicial	Previs² o Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	At¶ Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Or´ament®rias							
Receitas (Intra-Or´ament®rias) (II)	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	1.308.748,45	65,11	701.251,55
Receitas Correntes intra-or´ament®ria	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	1.308.748,45	65,11	701.251,55

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Balan´o Or´ament®rio

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, al¹neas "a" e "b" do inciso II e ´ 1º) Em reais

Receitas Intra-Or´ament®rias	Previs² o Inicial	Previs² o Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	At¶ Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribui´Þes intra-or´ament®ria	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	1.308.748,45	65,11	701.251,55
Contribui´Þes Sociais intra-or´ament®ria	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	1.308.748,45	65,11	701.251,55

Despesas Intra-Or´ament®rias	Dota´² o Inicial (d)	Dota´² o Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas At¶ o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar N² o Proc. (k)
			No Bimestre	At¶ o Bimestre (f)		No Bimestre	At¶ o Bimestre (h)			
Despesas Or´ament®rias										
Despesas (Intra-Or´ament®rias) (IX)	6.126.800,00	6.019.779,54	4.565.384,73	5.964.695,03	55.084,51	0,00	1.399.310,30	4.620.469,24	1.399.310,30	4.565.384,73
DESPESAS CORRENTES	6.126.800,00	6.019.779,54	4.565.384,73	5.964.695,03	55.084,51	0,00	1.399.310,30	4.620.469,24	1.399.310,30	4.565.384,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.126.800,00	6.019.779,54	4.565.384,73	5.964.695,03	55.084,51	0,00	1.399.310,30	4.620.469,24	1.399.310,30	4.565.384,73

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo da Execu´²o das Despesas por Fun´²o/Subfun´²o

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, al°nea "c") Em reais

Fun´²o/Subfun´²o	Dota´²o Inicial	Dota´²o Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar N² o Processados (f)
			No Bimestre	At¶ o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	At¶ o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Or´ament®rias) (I)	104.599.265,00	104.706.285,46	20.081.167,49	102.355.148,90	94,49	2.351.136,56	20.483.737,73	98.667.334,88	98,60	6.038.950,58	3.687.814,02
Legislativa	2.641.609,50	2.809.399,99	-8.255,10	2.742.135,74	2,53	67.264,25	448.803,22	2.742.135,74	2,74	67.264,25	0,00
A´²o Legislativa	2.641.609,50	2.809.399,99	-8.255,10	2.742.135,74	2,53	67.264,25	448.803,22	2.742.135,74	2,74	67.264,25	0,00
Administra´²o	10.657.000,00	8.849.444,81	1.391.816,44	8.697.984,25	8,03	151.460,56	1.615.588,49	8.442.045,47	8,44	407.399,34	255.938,78
Defesa do Interesse Pßblico no Precesso	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administra´²o Geral	8.969.000,00	7.095.034,81	1.409.759,78	6.962.853,27	6,43	132.181,54	1.498.099,58	6.708.564,49	6,70	386.470,32	254.288,78
Administrac² o Financeira	1.480.000,00	1.738.760,00	-14.043,34	1.726.990,98	1,59	11.769,02	117.488,91	1.725.340,98	1,72	13.419,02	1.650,00
Controle Interno	130.000,00	10.000,00	0,00	6.800,00	0,01	3.200,00	0,00	6.800,00	0,01	3.200,00	0,00
Comunica´²o Social	60.000,00	5.650,00	-3.900,00	1.340,00	0,00	4.310,00	0,00	1.340,00	0,00	4.310,00	0,00
Assist¸ ncia Social	5.183.500,00	4.246.052,21	567.353,08	3.704.202,54	3,42	541.849,67	649.476,23	3.569.691,49	3,57	676.360,72	134.511,05
Administra´²o Geral	1.564.000,00	1.337.957,00	202.153,78	1.183.731,02	1,09	154.225,98	227.740,38	1.155.162,06	1,15	182.794,94	28.568,96
Normaliza´²o e Fiscaliza´²o	247.500,00	220.064,12	43.673,30	208.421,35	0,19	11.642,77	46.361,86	198.855,55	0,20	21.208,57	9.565,80
Asist¸ ncia ¯ Crian´a e ao Adolescente	653.000,00	498.428,61	64.566,16	388.214,07	0,36	110.214,54	70.887,36	357.949,48	0,36	140.479,13	30.264,59
Assist¸ ncia Comunit®ria	2.576.500,00	2.089.645,48	252.397,84	1.915.617,10	1,77	174.028,38	302.224,63	1.851.805,40	1,85	237.840,08	63.811,70
Alimenta´²o e Nutri´²o	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Empregabilidade	30.000,00	10.157,00	4.562,00	8.219,00	0,01	1.938,00	2.262,00	5.919,00	0,01	4.238,00	2.300,00
Direitos Indiv°duais, Coletivos e Difusos	87.500,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
Previd¸ ncia Social	8.975.000,00	2.967.788,00	626.465,27	2.894.209,25	2,67	73.578,75	630.440,54	2.886.433,96	2,88	81.354,04	7.775,29
Previd¸ ncia do Regime Estatut®rio	8.975.000,00	2.967.788,00	626.465,27	2.894.209,25	2,67	73.578,75	630.440,54	2.886.433,96	2,88	81.354,04	7.775,29
Saßde	20.464.200,00	21.715.541,77	5.197.939,25	21.280.840,91	19,65	434.700,86	4.510.286,95	19.988.794,46	19,98	1.726.747,31	1.292.046,45
Administra´²o Geral	4.040.000,00	3.235.700,00	609.587,20	3.173.631,87	2,93	62.068,13	393.280,34	2.832.619,91	2,83	403.080,09	341.011,96
Assist¸ ncia Comunit®ria	110.000,00	42.600,00	4.440,00	42.521,83	0,04	78,17	12.730,00	42.521,83	0,04	78,17	0,00
Aten´²o B®sica	7.416.200,00	9.127.709,25	1.946.980,09	8.899.389,43	8,22	228.319,82	1.972.674,29	8.761.527,25	8,76	366.182,00	137.862,18
Asist¸ ncia Hospitalar e Ambulatorial	7.830.000,00	8.652.962,53	2.496.334,39	8.522.035,57	7,87	130.926,96	1.990.374,08	7.714.488,19	7,71	938.474,34	807.547,38
Suporte Profil®tico e Terap¸ utico	120.000,00	24.000,00	1.526,80	18.129,72	0,02	5.870,28	1.526,80	18.129,72	0,02	5.870,28	0,00
Vigil° ncia Sanit®ria	58.000,00	17.267,00	8.036,93	12.153,94	0,01	5.113,06	2.412,00	6.529,01	0,01	10.737,99	5.624,93
Vigil° ncia EpidemiolÆgica	890.000,00	615.302,99	131.033,84	612.978,55	0,57	2.324,44	137.289,44	612.978,55	0,61	2.324,44	0,00
Trabalho	90.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Assist¸ ncia Comunit®ria	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Empregabilidade	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Educa´²o	38.830.455,50	41.730.477,93	7.718.629,02	41.085.512,71	37,93	644.965,22	7.835.618,47	40.481.003,95	40,45	1.249.473,98	604.508,76
Ensino Fundamental	26.871.455,50	33.099.681,17	6.245.409,10	33.007.042,67	30,47	92.638,50	6.332.944,08	32.780.285,40	32,76	319.395,77	226.757,27
Ensino M¶dio	100.000,00	85.492,00	52.939,60	52.939,60	0,05	32.552,40	52.939,60	52.939,60	0,05	32.552,40	0,00
Ensino Profissional	100.000,00	20.000,00	600,00	4.523,74	0,00	15.476,26	600,00	4.523,74	0,00	15.476,26	0,00
Ensino Superior	150.000,00	158.334,00	23.333,30	130.313,18	0,12	28.020,82	34.999,95	130.313,18	0,13	28.020,82	0,00
Educa´²o Infantil	1.970.000,00	1.180.014,78	180.398,16	1.128.870,02	1,04	51.144,76	189.237,26	1.128.870,02	1,13	51.144,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo da Execu´²o das Despesas por Fun´²o/Subfun´²o

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, al¹nea "c") Em reais

Fun´²o/Subfun´²o	Dota´²o Inicial	Dota´²o Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar N² o Processados (f)
			No Bimestre	At¶ o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	At¶ o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educa´²o de Jovens e Adultos	543.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Educa´²o Especial	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educa´²o B®sica	8.026.000,00	7.007.355,98	1.215.948,86	6.708.983,00	6,19	298.372,98	1.172.057,08	6.331.231,51	6,33	676.124,47	377.751,49
Desporto Comunit®rio	1.000.000,00	71.600,00	0,00	52.840,50	0,05	18.759,50	52.840,50	52.840,50	0,05	18.759,50	0,00
Cultura	1.966.000,00	2.037.691,03	182.376,96	1.997.996,27	1,84	39.694,76	182.093,68	1.973.269,51	1,97	64.421,52	24.726,76
Administra´²o Geral	856.000,00	881.141,03	178.876,96	856.173,82	0,79	24.967,21	176.893,68	831.447,06	0,83	49.693,97	24.726,76
Difus²o Cultural	1.110.000,00	1.156.550,00	3.500,00	1.141.822,45	1,05	14.727,55	5.200,00	1.141.822,45	1,14	14.727,55	0,00
Direito da Cidadania	259.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
Defesa Civil	247.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
Assist¸ ncia ao Povo Ind¹gena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Urbanismo	7.275.000,00	12.239.087,74	2.895.875,98	12.198.850,66	11,26	40.237,08	2.642.180,60	11.457.669,28	11,45	781.418,46	741.181,38
Administra´²o Geral	3.875.000,00	3.111.847,74	551.252,21	3.085.386,18	2,85	26.461,56	610.732,95	3.018.402,89	3,02	93.444,85	66.983,29
Infra-Estrutura Urbana	1.100.000,00	5.174.021,00	1.650.619,83	5.172.463,08	4,78	1.557,92	976.421,74	4.498.264,99	4,50	675.756,01	674.198,09
Sevi´os Urbanos	2.300.000,00	3.953.219,00	694.003,94	3.941.001,40	3,64	12.217,60	1.055.025,91	3.941.001,40	3,94	12.217,60	0,00
Habita´²o	303.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Administra´²o Geral	153.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Assist¸ ncia Comunit®ria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.310.000,00	989.900,00	364.566,91	984.357,04	0,91	5.542,96	364.566,91	984.357,04	0,98	5.542,96	0,00
Assist¸ ncia Comunit®ria	510.000,00	989.900,00	364.566,91	984.357,04	0,91	5.542,96	364.566,91	984.357,04	0,98	5.542,96	0,00
Saneamento B®sico Urbano	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gest²o Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ci¸ ncia e Tecnologia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informa´²o	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.795.000,00	267.200,00	47.623,94	225.841,57	0,21	41.358,43	47.623,94	225.841,57	0,23	41.358,43	0,00
Recursos H¹dricos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extens²o Rural	510.000,00	72.200,00	0,00	32.189,00	0,03	40.011,00	0,00	32.189,00	0,03	40.011,00	0,00
Defesa Agropecu®ria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promo´²o Comercial	625.000,00	195.000,00	47.623,94	193.652,57	0,18	1.347,43	47.623,94	193.652,57	0,19	1.347,43	0,00
Indßstria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promo´²o Industrial	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com¶rcio e Servi´os	569.000,00	454.021,96	112.370,15	419.759,59	0,39	34.262,37	124.576,73	405.472,29	0,41	48.549,67	14.287,30
Administra´²o Geral	319.000,00	414.471,96	112.370,15	385.896,59	0,36	28.575,37	118.467,73	371.609,29	0,37	42.862,67	14.287,30
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	100.000,00	39.550,00	0,00	33.863,00	0,03	5.687,00	6.109,00	33.863,00	0,03	5.687,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo da Execu´² o das Despesas por Fun´² o/Subfun´² o

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, al°nea "c") Em reais

Fun´² o/Subfun´² o	Dota´² o Inicial	Dota´² o Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar N² o Processados (f)
			No Bimestre	At¶ o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	At¶ o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Energia	500.000,00	2.471.802,00	881.309,66	2.471.800,91	2,28	1,09	788.471,41	2.378.962,66	2,38	92.839,34	92.838,25
Sevi´os Urbanos	500.000,00	2.471.802,00	881.309,66	2.471.800,91	2,28	1,09	788.471,41	2.378.962,66	2,38	92.839,34	92.838,25
Transporte	1.670.000,00	320.018,02	0,00	314.158,26	0,29	5.859,76	0,00	314.158,26	0,31	5.859,76	0,00
Transporte Rodovi®rio	1.670.000,00	320.018,02	0,00	314.158,26	0,29	5.859,76	0,00	314.158,26	0,31	5.859,76	0,00
Desporto e Lazer	1.210.000,00	1.333.000,00	44.543,90	1.314.139,24	1,21	18.860,76	284.375,29	794.139,24	0,79	538.860,76	520.000,00
Desporto Comunit®rio	1.210.000,00	1.333.000,00	44.543,90	1.314.139,24	1,21	18.860,76	284.375,29	794.139,24	0,79	538.860,76	520.000,00
Encargos Especiais	500.000,00	2.023.360,00	58.552,03	2.023.359,96	1,87	0,04	359.635,27	2.023.359,96	2,02	0,04	0,00
Servi´o da D°vida Interna	500.000,00	2.023.360,00	58.552,03	2.023.359,96	1,87	0,04	359.635,27	2.023.359,96	2,02	0,04	0,00
Reserva de Conting¸ ncia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Conting¸ ncia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Despesas (Intra-Or´ament®rias) (II)	6.126.800,00	6.019.779,54	4.565.384,73	5.964.695,03	5,51	55.084,51	0,00	1.399.310,30	1,40	4.620.469,24	4.565.384,73
Total (III) (I + II)	110.726.065,00	110.726.065,00	24.646.552,22	108.319.843,93	100,00	2.406.221,07	20.483.737,73	100.066.645,18	100,00	10.659.419,82	8.253.198,75

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat√Ęrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo da Receita Corrente L°quida

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Especifica´² o	Evolu´² o da Receita Realizada nos Ωltimos 12 Meses												Total (Ωltimos 12 Meses)	Previs² o Atualizada do Exerc°cio
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Mar´o/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		
Receitas Correntes (I)	7.843.678,86	10.619.854,33	7.873.391,12	7.919.776,65	10.457.649,18	9.583.947,96	9.549.984,69	8.489.357,26	7.060.607,49	9.872.828,16	11.671.874,22	13.972.754,68	114.915.704,60	94.019.565,00
Impostos, Taxas e Contribui´Þes de Melhoria	206.152,90	225.824,07	201.407,29	182.064,33	771.965,74	199.522,38	221.632,11	232.614,57	170.419,95	344.809,33	257.192,02	777.182,90	3.790.787,59	5.346.550,00
IPTU	3.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.355,54	1.344,54	42.763,35	550,00
ISS	179.755,46	204.528,02	154.106,26	159.493,72	247.708,82	174.457,67	200.901,14	210.666,91	157.405,80	299.986,14	200.695,76	322.513,34	2.512.219,04	4.900.000,00
ITBI	5.099,50	0,00	6.752,88	2.795,00	2.378,48	7.984,96	2.378,05	5.188,30	7.090,24	4.558,57	8.822,80	10.871,40	63.920,18	45.000,00
IRRF	5.963,26	17.228,19	35.971,32	9.437,01	487.881,63	6.896,80	7.043,58	8.900,85	0,00	37.395,00	5.205,03	439.876,45	1.061.799,12	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribui´Þes de Melhoria	12.271,41	4.067,86	4.576,83	10.338,60	33.996,81	10.182,95	11.309,34	7.858,51	5.923,91	2.869,62	4.112,89	2.577,17	110.085,90	101.000,00
Contribui´Þes	800.119,55	638.144,99	471.093,70	545.869,64	503.846,39	535.521,12	523.953,82	439.803,95	122.614,16	745.301,07	427.853,91	807.945,54	6.562.067,84	2.815.000,00
Receita Patrimonial	1.078.588,27	472.365,87	631.928,52	332.193,63	132.387,12	329.531,84	851.997,56	225.091,36	460.016,56	1.927.395,83	531.529,56	749.777,41	7.722.803,53	1.130.000,00
Rendimentos de Aplica´² o Financeira	1.078.588,27	472.365,87	631.928,52	332.193,63	132.387,12	329.531,84	851.997,56	225.091,36	460.016,56	1.927.395,83	531.529,56	749.777,41	7.722.803,53	1.075.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Receita Agropecu®ria	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 Servi´os	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	161,15	76.000,00
Transfer¸ ncias Correntes	5.755.778,05	9.280.438,92	6.567.911,52	6.858.024,74	8.898.598,71	8.516.587,97	7.832.730,31	7.468.627,20	6.270.376,17	6.850.962,40	10.349.880,66	11.441.565,95	96.091.482,60	74.925.855,50
Cota-Parte do FPM	2.168.113,21	2.834.402,03	1.908.660,67	2.001.168,54	2.455.919,97	2.299.852,27	2.649.331,03	1.970.556,41	1.486.195,16	1.688.308,06	2.120.715,73	3.711.266,89	27.294.489,97	19.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	794.618,96	725.265,84	629.340,84	676.423,81	729.502,82	580.818,59	782.859,09	716.135,37	756.708,32	824.148,99	774.753,00	871.120,16	8.861.695,79	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	111.227,78	219.724,87	121.980,85	107.701,77	104.320,80	97.605,37	42.383,53	30.629,87	31.757,29	18.728,09	23.294,72	16.602,41	925.957,35	1.040.000,00
Cota-Parte do ITR	423,95	602,94	0,00	305,54	6,53	102,17	259,15	172,98	2.987,39	4.518,48	434,86	748,65	10.562,64	2.400,00
Transfer¸ ncias da LC 87/1996	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	2.021,80	24.261,60	24.000,00
Transfer¸ ncias da LC 61/1989	3.618,36	762.136,15	805.188,14	684.854,96	754.960,75	805.614,50	968.474,14	946.975,34	967.867,56	924.211,29	1.066.436,87	967.849,01	9.658.187,07	460.000,00
Transfer¸ ncia do FUNDEB	2.127.009,17	3.839.814,98	2.202.024,71	1.822.015,81	3.609.046,77	2.275.217,80	2.160.062,14	2.243.353,36	2.082.919,93	2.253.501,78	2.444.328,80	2.686.805,16	29.746.100,41	33.237.455,50
Outras Transfer¸ ncias Correntes	548.744,82	896.470,31	898.694,51	1.563.532,51	1.242.819,27	2.455.355,47	1.227.339,43	1.558.782,07	939.918,72	1.135.523,91	3.917.894,88	3.185.151,87	19.570.227,77	14.322.000,00
Outras Receitas Correntes	3.040,09	3.080,48	1.050,09	1.592,86	150.851,22	2.753,20	119.670,89	123.220,18	37.180,65	4.359,53	105.418,07	196.184,63	748.401,89	9.726.159,50
Dedu´Þes (II)	1.175.648,83	1.008.726,79	798.860,46	840.584,22	942.805,30	901.164,03	773.514,81	851.998,95	456.595,08	1.003.107,32	731.340,76	1.253.584,84	10.737.931,39	9.005.600,00
Contribui´² o Servidor para o Plano de Previd¸ ncia	559.757,29	251.594,35	265.851,66	282.410,86	283.789,37	304.357,57	294.998,54	307.434,51	0,00	494.891,23	146.452,53	555.349,45	3.746.887,36	1.875.000,00
Compensa´Þes Financ. entre Regimes Previd¸ ncia	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	400.000,00
Dedu´² o da Receita para Forma´² o do FUNDEB	615.891,54	757.132,44	533.008,80	558.173,36	659.015,93	596.806,46	478.516,27	544.564,44	456.595,08	508.216,09	584.888,23	698.235,39	6.991.044,03	6.730.600,00
Receita Corrente L°quida (III) = (I - II)	6.668.030,03	9.611.127,54	7.074.530,66	7.079.192,43	9.514.843,88	8.682.783,93	8.776.469,88	7.637.358,31	6.604.012,41	8.869.720,84	10.940.533,46	12.719.169,84	104.177.773,21	85.013.965,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Relat⁄Ærio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria
Demonstrativo da Receita Corrente L°quida
Or´amento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenci®rias do Regime PrÆprio de Previd¸ ncia dos Servidores

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Per°odo: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2018

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

PLANO PREVIDENCIÆRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÆRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			At¶ o Bimestre 2018	At¶ o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.285.000,00	4.285.000,00	12.648.452,76	10.474.779,29
Receitas de Contribui´Þes dos Segurados	1.875.000,00	1.875.000,00	3.746.887,36	3.031.874,29
Civil	1.875.000,00	1.875.000,00	3.746.887,36	3.031.874,29
Ativo	1.875.000,00	1.875.000,00	3.746.887,36	3.031.874,29
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribui´Þes Patronais	2.010.000,00	2.010.000,00	1.308.748,45	0,00
Civil	2.010.000,00	2.010.000,00	1.308.748,45	0,00
Ativo	2.010.000,00	2.010.000,00	1.308.748,45	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de D¶bitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.592.816,95	7.442.905,00
Receitas Imobili®rias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobili®rios	0,00	0,00	7.592.816,95	7.442.905,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Servi´os	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Compensa´² o Previdenci®ria do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes PeriÆdicos para Amortiza´² o de D¶ficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliena´² o de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortiza´² o de Empr¶stimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÆRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	4.285.000,00	4.285.000,00	12.648.452,76	10.474.779,29

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenci®rias do Regime PrÆprio de Previd¸ ncia dos Servidores

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Per°odo: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2018

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

DESPESAS PREVIDENCIÊRIAS - RPPS	DOTA¤ÚO INICIAL	DOTA¤ÚO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÚO PROCESSADOS	
			At¶ o Bimestre 2018	At¶ o Bimestre 2017	At¶ o Bimestre 2018	At¶ o Bimestre 2017	At¶ o Bimestre 2018	At¶ o Bimestre 2017
ADMINISTRA¤ÚO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.100.000,00	2.231.813,00	2.179.936,20	1.150.270,19	2.179.936,20	1.150.270,19	0,00	0,00
Benef°cios - Civil	1.600.000,00	2.231.813,00	2.179.936,20	1.150.270,19	2.179.936,20	1.150.270,19	0,00	0,00
Aposentadorias	1.000.000,00	1.831.813,00	1.830.887,69	848.172,22	1.830.887,69	848.172,22	0,00	0,00
PensÞes	600.000,00	400.000,00	349.048,51	302.097,97	349.048,51	302.097,97	0,00	0,00
Outros Benef°cios Previdenci®rios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenci®rias	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensa´² o Previdenci®ria do RPPS para o RGPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenci®rias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÊRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	2.100.000,00	2.231.813,00	2.179.936,20	1.150.270,19	2.179.936,20	1.150.270,19	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÊRIO (VIII) = (IV - VII)	2.185.000,00	2.053.187,00	10.468.516,56	9.324.509,10	10.468.516,56	9.324.509,10		

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenci®rias do Regime PrÆprio de Previd¸ ncia dos Servidores

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Per°odo: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2018

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

Recursos RPPS Arrecadados em Exerc°cios Anteriores	PREVISÚO OR¤AMENTÆRIA
Valor	

Reserva Or´ament®ria do RPPS	PREVISÚO OR¤AMENTÆRIA
Valor	

Aportes de Recursos para o Plano Previdenci®rio do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortiza´² o - Contribui´² o Patronal Suplementar	
Plano de Amortiza´² o - Aporte PeriÆdico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de D¶ficit Financeiro	

Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.723.511,14	72.266.959,51
Investimentos e Aplica´Þes		
Outros Bens e Direitos		

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo do Resultado Prim®rio e Nominal

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Prim®rias	Previs² o Atualizada	At¶ o Bimestre 2018 Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	94.019.565,00	107.924.660,57
Impostos, Taxas e Contribui´Þes de Melhoria	5.346.550,00	3.790.787,59
IPTU	550,00	42.763,35
ISS	4.900.000,00	2.512.219,04
ITBI	45.000,00	63.920,18
IRRF	300.000,00	1.061.799,12
Outros Impostos, Taxas e Contribui´Þes de Melhoria	101.000,00	110.085,90
Contribui´Þes	2.815.000,00	6.562.067,84
Receitas Previdenci®rias	1.875.000,00	5.325.420,59
Outras Receitas de Contribui´Þes	940.000,00	1.236.647,25
Receita Patrimonial	1.130.000,00	7.722.803,53
Aplica´Þes Financeiras (II)	1.075.000,00	7.722.803,53
Outras Receitas Patrimoniais	55.000,00	0,00
Transfer¸ ncias Correntes	74.925.855,50	89.100.438,57
Cota-Parte do FPM	19.840.000,00	22.275.951,07
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	7.089.356,64
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	740.765,94
Cota-Parte do ITR	2.400,00	8.450,23
Transfer¸ ncias da LC 87/1996	24.000,00	19.409,28
Transfer¸ ncias da LC nł 61/1989	460.000,00	9.658.187,07
Transfer¸ ncias do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transfer¸ ncias Correntes	47.559.455,50	49.308.318,34
Demais Receitas Correntes	9.802.159,50	748.563,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.802.159,50	748.563,04
Receitas Prim®rias Correntes (IV) = (I - II - III)	92.944.565,00	100.201.857,04
Receitas de Capital (V)	14.696.500,00	3.247.595,95
Opera´Þes de Cr¶dito (VI)	0,00	0,00
Amortiza´² o de Empr¶stimos (VII)	0,00	0,00
Aliena´² o de Bens	0,00	148.600,00
Receitas de Aliena´² o de Investimentos Tempor®rios (VIII)		
Receitas de Aliena´² o de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Aliena´Þes de Bens	0,00	148.600,00
Transfer¸ ncias de Capital	1.175.000,00	3.098.995,95
Conv¸ nios	0,00	0,00
Outras Transfer¸ ncias de Capital	1.175.000,00	3.098.995,95

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo do Resultado Prim®rio e Nominal

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Prim®rias	Previs² o Atualizada	At¶ o Bimestre 2018 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	13.521.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital N² o Prim®rias (X)		
Outras Receitas de Capital Prim®rias	13.521.500,00	0,00
Receitas Prim®rias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.696.500,00	3.247.595,95
Receita Prim®ria Total (XII) = (IV + XI)	107.641.065,00	103.449.452,99

Despesas Prim®rias	Dota´² o Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar N² o Processados Liquidados	Restos a Pagar N² o Processados Pagos (c)
Despesas Prim®rias							
Despesas Correntes (XIII)	94.500.261,86	92.454.611,53	86.303.026,12	79.300.596,62	5.046.402,24	738.720,85	669.392,95
Pessoal e Encargos Sociais	56.606.953,89	55.916.270,76	51.350.886,03	50.633.318,10	377.934,11		
Juros e Encargos da Dºvida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	37.888.307,97	36.538.340,77	34.952.140,09	28.667.278,52	4.668.468,13	738.720,85	669.392,95
Despesas Prim®rias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	94.495.261,86	92.454.611,53	86.303.026,12	79.300.596,62	5.046.402,24	738.720,85	669.392,95
Despesas de Capital (XVI)	16.125.803,14	15.865.232,40	13.763.619,06	12.063.089,44	607.904,98	404.684,57	401.317,91
Investimentos	13.809.843,14	13.601.563,41	11.499.950,07	9.879.420,45	607.904,98	404.684,57	401.317,91
InversÞes Financeiras	292.600,00	240.309,03	240.309,03	160.309,03	0,00		
Concess² o de Empr¶stimo (XVII)							
Aquisi´² o de Tºtulo de Capital J ®Integralizado (XVIII)							
Aquisi´² o de Tºtulo de Cr¶dito (XIX)							
Demais InversÞes Financeiras	292.600,00	240.309,03	240.309,03	160.309,03	0,00		
Amortiza´² o da Dºvida (XX)	2.023.360,00	2.023.359,96	2.023.359,96	2.023.359,96	0,00		
Despesas Prim®rias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.102.443,14	13.841.872,44	11.740.259,10	10.039.729,48	607.904,98	404.684,57	401.317,91
Reserva de Conting¸ ncia (XXII)	100.000,00						
Despesas Prim®ria Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	108.697.705,00	106.296.483,97	98.043.285,22	89.340.326,10	5.654.307,22	1.143.405,42	1.070.710,86

Resultado Prim®rio - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|	7.384.108,81

Meta Fiscal Para o Resultado Prim®rio	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercºcio de refer¸ ncia	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	129.986,58
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.514.095,39

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.920.816,19	13.311.507,80
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-3.218.611,52	-3.014.451,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.533.594,88	7.789.235,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.752.206,40	10.803.687,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.920.816,19	13.311.507,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		609.308,39

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-3.051.480,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	148.600,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.512.189,13

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo do Resultado Prim®rio e Nominal

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Restos a Pagar por Poder e Φrg²o

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

PODER/ΦRGΰO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NΰO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCΓCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NΰO PROCESSADOS						Saldo 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 Exercºcios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercºcios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORΦAMENTΞRIOS) (I)	292.918,50	5.836.988,21	5.654.307,22	12,72	475.586,77	256.194,58	3.161.881,51	1.143.405,42	1.070.710,86	23,48	2.347.341,75	2.822.928,52
PODER EXECUTIVO	292.918,50	5.829.484,61	5.647.453,62	12,72	474.936,77	256.194,58	2.896.681,51	915.666,77	842.972,21	23,48	2.309.880,40	2.784.817,17
Gabinete do Prefeito	4.623,59	23.778,39	21.328,39	0,00	7.073,59	1.251,81	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.251,81	8.325,40
Secretaria de Administra´²o e Finan´as	15.548,90	280.140,05	255.674,29	0,00	40.014,66	250.649,08	347.334,20	327.371,70	301.231,70	0,00	296.751,58	336.766,24
Secretaria de Agricultura e Recursos Hºdricos	4.399,20	151.953,26	151.953,26	0,00	4.399,20	0,00	33.293,50	33.293,50	26.794,00	0,00	6.499,50	10.898,70
Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	1.000,00	15.828,33	12.551,33	0,00	4.277,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	4.277,00
Secretaria de Obras e Servi´os Pßblicos	26.526,49	620.215,38	602.017,48	0,00	44.724,39	0,00	416.454,30	163.315,74	163.315,74	0,00	253.138,56	297.862,95
Secretaria de Cultura	1.496,26	5.057,50	4.857,50	0,00	1.696,26	0,00	56.799,15	44.008,60	19.670,20	0,00	37.128,95	38.825,21
Secretaria de Educa´²o	77.818,49	2.634.422,69	2.590.857,50	0,00	121.383,68	0,00	1.540.532,51	74.296,07	74.296,07	0,00	1.466.236,44	1.587.620,12
Secretaria de Saßde	151.136,61	1.857.461,73	1.768.459,97	12,72	240.125,65	2.000,00	276.116,34	133.146,72	133.146,72	23,48	144.946,14	385.071,79
Secretaria de Assist¸ ncia Social	5.556,96	227.882,60	227.009,22	0,00	6.430,34	0,00	182.421,51	106.004,44	90.287,78	0,00	92.133,73	98.564,07
Fundo Municipal de Previd¸ ncia Social	4.812,00	12.744,68	12.744,68	0,00	4.812,00	2.293,69	21.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.793,69	16.605,69
PODER LEGISLATIVO	0,00	7.503,60	6.853,60	0,00	650,00	0,00	265.200,00	227.738,65	227.738,65	0,00	37.461,35	38.111,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORΦAMENTΞRIOS) (II)	0,00	66.956,51	0,00	0,00	66.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.956,51
TOTAL (III) = (I + II)	292.918,50	5.903.944,72	5.654.307,22	12,72	542.543,28	256.194,58	3.161.881,51	1.143.405,42	1.070.710,86	23,48	2.347.341,75	2.889.885,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Restos a Pagar por Poder e Φrg²o

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

PODER/ΦRGΫO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NΫO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCΫCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NΫO PROCESSADOS						Saldo 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 Exerc°cios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exerc°cios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTΫO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´²o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEN¤ÚO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constitui´² o)	PREVISÚO INICIAL	PREVISÚO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			At¶ o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	5.245.550,00	5.245.550,00	3.680.701,69	70,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	550,00	550,00	42.763,35	7.775,15
1.1.1 - IPTU	550,00	550,00	42.763,35	7.775,15
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	63.920,18	142,04
1.2.1 - ITBI	45.000,00	45.000,00	63.920,18	142,04
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - ISS	4.900.000,00	4.900.000,00	2.512.219,04	51,26
1.3.1 - ISS	4.900.000,00	4.900.000,00	2.512.219,04	51,26
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	1.061.799,12	353,93
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÍNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	33.653.000,00	33.653.000,00	37.157.016,79	110,41
2.1 - Cota-Parte FPM	24.800.000,00	24.800.000,00	27.294.489,97	110,05
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	24.800.000,00	24.800.000,00	27.294.489,97	110,05
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	8.861.695,79	118,15
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	30.000,00	30.000,00	24.261,60	80,87
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	20.000,00	20.000,00	40.049,44	200,24
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.562,64	352,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	925.957,35	71,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.898.550,00	38.898.550,00	40.837.718,48	104,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÚO INICIAL	PREVISÚO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			At¶ o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.723.500,00	3.723.500,00	3.500.871,51	94,02
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	1.823.500,00	1.823.500,00	1.439.165,83	78,92
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.181.360,00	98,44
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	719.335,08	143,86
5.5- Outras Transferencias do FNDE	100.000,00	100.000,00	161.010,60	161,01
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00	300.000,00	2.326.986,53	775,66
6.1- Transferencias de Convenios	300.000,00	300.000,00	2.326.986,53	775,66
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEN¤ŭO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.023.500,00	4.023.500,00	5.827.858,04	144,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISŭO INICIAL	PREVISŭO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			At¶ o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.730.000,00	6.730.000,00	7.429.290,80	110,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	4.960.000,00	4.960.000,00	5.458.897,80	110,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.772.339,00	118,15
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	4.852,20	80,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	8.009,80	200,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	600,00	600,00	2.112,40	352,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	185.191,40	71,22
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.237.455,50	33.237.455,50	29.746.100,41	89,49
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	19.942.473,30	19.942.473,30	23.021.190,35	115,43
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	13.294.982,20	13.294.982,20	6.724.910,06	50,58
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LRQUIDO DAS TRANSFERNNCIAS DO FUNDEB (11.1 ¯ 10)	13.212.473,30	13.212.473,30	15.591.899,55	118,01

DESPESAS DO FUNDEB	DOTA¤ŭO INICIAL	DOTA¤ŭO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N² o Processados
			At¶ o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	At¶ o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	19.862.473,30	26.307.180,42	25.911.225,73	98,49	23.107.362,82	87,83	2.803.862,91
13.1- Com Educacao Infantil	350.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	19.512.473,30	25.942.180,42	25.911.225,73	99,88	23.107.362,82	89,07	2.803.862,91
14- OUTRAS DESPESAS	12.624.982,20	14.490.663,53	12.642.429,80	87,24	11.819.901,10	81,56	822.528,70
14.1- Com Educacao Infantil	1.750.000,00	1.165.014,78	1.128.870,02	96,89	1.128.870,02	96,89	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.874.982,20	11.575.648,75	11.513.559,78	99,46	10.691.031,08	92,35	822.528,70
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.487.455,50	40.797.843,95	38.553.655,53	94,50	34.927.263,92	85,61	3.626.391,61

DEDU¤ŭES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDU¤ŭES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEN¤ÚO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	34.927.263,92
19.1 - Mºnimo de 60% do FUNDEB na Remunera´²o do Magist¶rio1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,68
19.2 - M®ximo de 40% em Despesa com MDE, que n²o Remunera´²o do Magist¶rio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,73
19.3 - M®ximo de 5% n²o Aplicado no Exercºcio (100 - (19.1 +19.2)) %	-17,41

CONTROLE DA UTILIZA¤ÚO DE RECURSOS NO EXERCRCIO SUBSEQ- ENTE	VALOR
20 ¯ RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCRCIO ANTERIOR> QUE NÚO FORAM UTILIZADOS	
21 ¯ DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT§ O 1‡ TRIMESTRE DE <EXERCRCIO >2	

DESPESAS COM A¤ÕES TRPICAS DE MDE	DOTA¤ÚO INICIAL	DOTA¤ÚO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N²o Processados
			At¶o Bimestre (h)	% (h/Ìf) x 100	At¶o Bimestre (i)	% (i/Ìg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	2.100.000,00	1.180.014,78	1.128.870,02	95,66	1.128.870,02	95,66	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	30.387.455,50	37.517.829,17	37.424.785,51	99,75	33.798.393,90	90,08	3.626.391,61
24- ENSINO MEDIO	100.000,00	85.492,00	52.939,60	61,92	52.939,60	61,92	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	10.130.000,00	7.532.921,98	7.022.239,63	93,22	6.585.367,04	87,42	436.872,59
28- TOTAL DAS DESPESAS COM A¤ÕES TRPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.717.455,50	46.316.257,93	45.628.834,76	98,52	41.565.570,56	89,74	4.063.264,20

DEDU¤ÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LRQUIDO DAS TRANSFERNNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.591.899,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTA¤ÚO DO FUNDEB NO EXERCRCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÌVIT FINANCEIRO, DO EXERCRCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÌVIT FINANCEIRO, DO EXERCRCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCRCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCRCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN	
36- TOTAL DAS DEDU¤ÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	**15.591.899,55**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) ¯ (36))6	**19.335.364,37**
38- PERCENTUAL DE APLICA¤ÚO EM MDE SOBRE A RECEITA LRQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**47,35**

OUTRAS INFORMA¤ÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTA¤ÚO INICIAL	DOTA¤ÚO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N²o Processados (i)
			At¶o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x10	At¶o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat⁄Erio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEN¤ ú́O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCA¤ ú́O (28 + 43)	42.717.455,50	46.316.257,93	45.628.834,76	98,52	41.565.570,56	89,74	4.063.264,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO AT§ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCPCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALΞRIO EDUCA¤ ú́O
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCPCIO ANTERIOR>		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT§ O BIMESTRE		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT§ O BIMESTRE		
48.1 Or´amento do Exercºcio		
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICA¤ ú́O FINANCEIRA DOS RECURSOS AT§ O BIMESTRE		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT§ O BIMESTRE		
51- (+) Ajustes		
51.1 Reten´Þes		
51.2 Concilia´² o Banc®ria		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTú́O CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas de Opera´Þes de Cr¶dito e Despesas de Capital

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alºneas "a" e "b" do inciso II e í 1ł) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÚO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS At¶o Bimestre (b)		SALDO NÚO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERA¤ÚES DE CR§DITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTA¤ÚO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS At¶o Bimestre		SALDO NÚO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÚO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	16.125.803,14	13.763.619,06	2.101.613,34	260.570,74
DESPESAS DE CAPITAL LÞQUIDA (II)	16.125.803,14	13.763.619,06	2.101.613,34	260.570,74
RESULTADO PARA APURA¤ÚO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-16.125.803,14	-15.865.232,40		-260.570,74

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´²o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido da Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo da Proje´²o do Regime Pr´prio de Previd¸ncia dos Servidores

Or´amentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, í 1ł, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´²o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat©rio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receita de Aliena´² o de Ativos e Aplica´² o dos Recursos

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, al°neas "a" e "b" do inciso II e í 1ł) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISŰO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS At¶ o Bimestre (b)	SALDO NŰO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENA¤ŰO DE ATIVOS (I)			
Aliena´² o de Bens M©veis e Semoventes - Principal	0,00	148.600,00	-148.600,00

DESPESAS	DOTA¤ŰO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS At¶ o Bimestre		SALDO NŰO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NŰO PROCESSADOS (f)	
APLICA¤ŰO DOS RECURSOS DA ALIENA¤ŰO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	12.255.473,63	11.499.950,07	2.101.613,34	-1.346.089,78
InversÞes Financeiras	520.000,00	240.309,03	0,00	279.690,97
Amortiza´² o da D°vida	477.460,00	2.023.359,96	0,00	-1.545.899,96
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDNNCIA				
Regime Geral da Previd¸ncia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Pr©prio de Previd¸ncia dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.921.479,88	-5.921.479,88

Fonte:

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTŰO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURA¤ŭO DA APLICA¤ŭO EM A¤ŭES E SERVI¤OS PΩBLICOS DE SAΩDE	PREVISŭO INICIAL	PREVISŭO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			At¶ o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	5.245.550,00	5.245.550,00	3.680.701,69	70,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	550,00	550,00	42.763,35	7.775,15
Imposto Sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	63.920,18	142,04
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	4.900.000,00	4.900.000,00	2.512.219,04	51,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	1.061.799,12	353,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	33.653.000,00	33.653.000,00	37.157.016,79	110,41
Cota-Parte FPM	24.800.000,00	24.800.000,00	27.294.489,97	110,05
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	10.562,64	352,08
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	925.957,35	71,22
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	8.861.695,79	118,15
Cota-Parte IPI-Exportacao	20.000,00	20.000,00	40.049,44	200,24
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constituicionais	30.000,00	30.000,00	24.261,60	80,87
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	24.261,60	80,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURA¤ŭO DA APLICA¤ŭO EM A¤ŭES E SERVI¤OS PΩBLICOS DE SAΩDE (III) = (I + II)	38.898.550,00	38.898.550,00	40.837.718,48	104,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAΩDE	PREVISŭO INICIAL	PREVISŭO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			At¶ o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERNNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ΩNICO DE SAΩDE - SUS	5.320.000,00	5.320.000,00	9.591.221,58	180,29
Provenientes da Uniao	5.320.000,00	5.320.000,00	9.591.221,58	180,28
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAΩDE	5.320.000,00	5.320.000,00	9.591.221,58	180,29

DESPESAS COM SAΩDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTA¤ŭO INICIAL	DOTA¤ŭO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N² o Processados
			At¶ o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	At¶ o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	20.110.500,00	20.500.159,77	20.139.048,05	98,24	19.066.832,56	93,01	1.072.215,49
Pessoal e Encargos Sociais	10.650.100,00	9.849.424,40	9.715.392,59	98,63	9.078.423,55	92,17	636.969,04
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.460.400,00	10.650.735,37	10.423.655,46	97,86	9.988.409,01	93,78	435.246,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.494.500,00	2.074.186,00	1.995.388,68	96,20	1.138.588,68	54,89	856.800,00
Investimentos	1.354.500,00	2.044.186,00	1.995.388,68	97,61	1.138.588,68	55,69	856.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com A´Øes e Servi´os Pßblicos de Saßde

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Inversoes Financeiras	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAØDE (IV)	21.605.000,00	22.574.345,77	22.134.436,73	98,05	20.205.421,24	89,51	1.929.015,49

DESPESAS COM SAØDE NÚO COMPUTADAS PARA FINS DE APURA¤ÚO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTA¤ÚO INICIAL	DOTA¤ÚO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N²o Processados
			At¶ o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	At¶ o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.733.000,00	4.733.000,00	7.041.268,26	148,77	5.503.883,75	116,29	1.537.384,51
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.733.000,00	4.733.000,00	7.041.268,26	31,81	5.503.883,75	27,23	1.537.384,51
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÚO COMPUTADAS (V)	4.733.000,00	4.733.000,00	7.041.268,26	148,77	5.503.883,75	116,29	1.537.384,51
TOTAL DAS DESPESAS COM A¤ÕES E SERVI¤OS PØBLICOS DE SAØDE (VI) = (IV - V)	16.872.000,00	17.841.345,77	15.093.168,47	84,60	14.701.537,49	82,40	391.630,98

PERCENTUAL DE APLICA¤ÕES EM A¤ÕES E SERVI¤OS PØBLICOS DE SAØDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	36,00
VALOR REFERENTE A DIFEREN¤A ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	8.575.879,72

EXECU¤ÚO DE RESTOS A PAGAR NÚO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL							

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICA¤ÚO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 í 1Ł e 2Ł	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÚO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÚO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICA¤ÚO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÚO APLICADO)
TOTAL (IX)			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relat´rio Resumido de Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com A´Øes e Servi´os Pßblicos de Saßde

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAΩDE (Por Subfun´²o)	DOTA¤ÚO INICIAL	DOTA¤ÚO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N²o Processados
			At¶ o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	At¶ o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	7.635.000,00	9.527.391,25	9.297.271,04	49,31	8.860.607,42	51,18	436.663,62
Asistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.450.000,00	8.981.084,53	8.849.434,45	46,93	7.794.699,17	45,03	1.054.735,28
Suporte Profilatico e Terapeutico	120.000,00	24.000,00	18.129,72	0,09	18.129,72	0,10	0,00
Vigilancia Sanitaria	60.000,00	19.267,00	12.153,94	0,06	6.529,01	0,03	5.624,93
Vigilancia Epidemiologica	950.000,00	679.302,99	676.677,33	3,58	629.539,28	3,63	47.138,05
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	4.390.000,00	3.343.300,00	3.280.770,25	98,12	2.895.916,64	86,61	384.853,61
TOTAL	21.605.000,00	22.574.345,77	22.134.436,73	98,05	20.205.421,24	89,51	1.929.015,49

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´²o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido da Execu´²o Or´ament®ria

Demonstrativo das Parcerias PßblicoPrivadas

Or´amentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nł 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

Impactos das Contrata´Þes de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCPCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	At¶ o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obriga´Þes decorrentes de Ativos Constituºdos pela SPE	0,00	0,00	0,00
ProvisÞes de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obriga´Þes Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos n²o Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERPCIO ANTERIOR	EXERPCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LPQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTßO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´²o e Finan´as

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo Simplificado do RelatÆrio Resumido da Execu´² o Or´ament®ria

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alºneas "a" e "b" do inciso II e í 1ł) Em Reais

BALAN¤O OR¤AMENTΞRIO	At¶ o Bimestre
PREVISǘO INICIAL	110.726.065,00
PREVISǘO ATUALIZADA	110.726.065,00
RECEITAS REALIZADAS	112.481.004,97
D§FICIT OR¤AMENTΞRIO	0,00
SALDOS DE EXERCPCIOS ANTERIORES	0,00
DOTA¤ǘO INICIAL	110.726.065,00
CR§DITOS ADICIONAIS	0,00
DOTA¤ǘO ATUALIZADA	110.726.065,00
DESPESA EMPENHADA	108.319.843,93
DESPESA LIQUIDADA	100.066.645,18
SUPERΞVIT OR¤AMENTΞRIO	12.414.359,79

DESPESA POR FUN¤ǘO/SUBFUN¤ǘO	At¶ o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	108.319.843,93
DESPESAS LIQUIDADAS	100.066.645,18

RECEITA CORRENTE LPQUIDA - RCL	At¶ o Bimestre
RECEITA CORRENTE LPQUIDA	104.177.773,21

RESULTADOS NOMINAL E PRIMΞRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado At¶ o Bimestre (b)	% em Rela´² o ¯ Meta (b/a)
RESULTADO PRIMΞRIO	0,00	7.384.108,81	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	7.514.095,39	0,00

DESPESAS COM A¤ǚES TPPICAS DE MDE	Valor Apurado At¶ o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mºnimo a Aplicar no Exercºcio	% Aplicado At¶ o Bimestre
Mºnimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	19.335.364,37	25,00	47,35
Mºnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunera´² o do	34.927.263,92	60,00	77,68
Complementa´² o da Uni² o ao FUNDEB	6.724.910,06	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERA¤ǚES DE CR§DITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado At¶ o Bimestre	Saldo N² o Realizado
Receitas de Opera´Þes de Cr¶dito	0,00	0,00
Despesa de Capital Lºquida	13.763.619,06	260.570,74

RECEITA DE ALIENA¤ǘO DE ATIVOS E APLICA¤ǘO DOS RECURSOS	Valor Apurado At¶ o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Aliena´² o de Ativos	148.600,00	-148.600,00
Aplica´² o dos Recursos da Aliena´² o de Ativos	13.763.619,06	-2.612.298,77

DESPESAS COM A¤ǚES E SERVI¤OS PΩBLICOS DE SAΩDE	Valor Apurado At¶ o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mºnimo a Aplicar no Exercºcio	% Aplicado At¶ o Bimestre
Despesas com A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde	14.701.537,49	15,00	36,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

RelatÆrio Resumido de Execu´² o Or´ament®ria

Demonstrativo Simplificado do RelatÆrio Resumido da Execu´² o Or´ament®ria

Or´amento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alºneas "a" e "b" do inciso II e í 1ł) Em Reais

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÚO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

ALAN LEIDE DE SANTANA SOUSA
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO
Secret®ria de Administra´² o e Finan´as