



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Terça-feira • 29 de Maio de 2018 • Ano VIII • Nº 370

Esta edição encontra-se no site: www.itanagra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL e no site www.itanagra.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2018.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais - 2º Bimestre de 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



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.060.000,00	21.060.000,00	4.275.037,90	20,30	9.128.401,62	43,34	11.931.598,38
RECEITAS CORRENTES	21.060.000,00	21.060.000,00	4.275.037,90	20,30	9.128.401,62	43,34	11.931.598,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.200,00	1.207.200,00	202.508,18	16,78	416.844,59	34,53	790.355,41
IMPOSTOS	1.206.000,00	1.206.000,00	199.626,74	16,55	412.285,15	34,19	793.714,85
TAXAS	1.200,00	1.200,00	2.881,44	240,12	4.559,44	379,95	-3.359,44
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.615,56	0,00	10.000,11	0,00	-10.000,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.615,56	0,00	10.000,11	0,00	-10.000,11
RECEITA PATRIMONIAL	415.500,00	415.500,00	62.917,51	15,14	125.243,23	30,14	290.256,77
VALORES MOBILIÁRIOS	415.500,00	415.500,00	62.917,51	15,14	125.243,23	30,14	290.256,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.056.700,00	19.056.700,00	4.000.996,63	21,00	8.576.313,67	45,00	10.480.386,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.719.200,00	10.719.200,00	2.971.539,68	27,72	6.163.193,90	57,50	4.556.006,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.435.000,00	2.435.000,00	305.806,02	12,56	656.776,14	26,97	1.778.223,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.902.500,00	5.902.500,00	723.650,93	12,26	1.756.343,63	29,76	4.146.156,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.600,00	380.600,00	0,02	0,00	0,02	0,00	380.599,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	380.600,00	380.600,00	0,02	0,00	0,02	0,00	380.599,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.060.000,00	21.060.000,00	4.275.037,90	20,30	9.128.401,62	43,34	11.931.598,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.060.000,00	21.060.000,00	4.275.037,90	20,30	9.128.401,62	43,34	11.931.598,38
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.060.000,00	21.060.000,00	4.275.037,90	20,30	9.128.401,62	43,34	11.931.598,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	937.921,91	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.731.243,80	—	—	937.921,91	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	18.412.902,68	6.292.323,72
DESPESAS CORRENTES	18.857.200,00	23.303.799,80	1.471.631,42	18.913.031,75	4.390.768,05	3.601.171,23	6.124.847,24	17.178.952,56	6.038.829,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.646.940,00	13.532.109,15	2.493,33	12.072.119,51	1.459.989,64	2.157.827,25	3.967.719,02	9.564.390,13	3.967.719,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.205.260,00	9.771.190,65	1.469.138,09	6.840.912,24	2.930.278,41	1.443.343,98	2.157.128,22	7.614.062,43	2.071.110,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.800,00	1.257.444,00	235.568,00	688.883,00	568.561,00	174.112,73	253.493,88	1.003.950,12	253.493,88
INVESTIMENTOS	1.672.800,00	804.444,00	235.568,00	235.883,00	568.561,00	88.560,00	88.875,00	715.569,00	88.875,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00	85.552,73	164.618,88	288.381,12	164.618,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	18.412.902,68	6.292.323,72

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	18.412.902,68	6.292.323,72
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.750.060,50	—	2.836.077,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	—	3.775.283,96	9.128.401,62	—	9.128.401,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	100,00	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	100,00	18.412.902,68
Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	0,00	690.856,00	3,52	499.538,00	0,00	136.184,57	2,14	1.054.209,43
Ação Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	0,00	690.856,00	3,52	499.538,00	0,00	136.184,57	2,14	1.054.209,43
ADMINISTRAÇÃO	2.484.300,00	5.649.613,02	399.750,68	5.389.564,19	27,50	260.048,83	1.023.629,98	1.674.034,81	26,25	3.975.578,21
AÇÃO JUDICIÁRIA	167.700,00	87.400,00	960,00	54.960,00	0,28	32.440,00	9.960,00	18.960,00	0,30	68.440,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.595.400,00	2.831.726,68	210.891,08	2.671.811,52	13,63	159.915,16	528.842,16	905.450,29	14,20	1.926.276,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.100,00	2.597.686,34	187.899,60	2.565.592,67	13,09	32.093,67	466.660,82	715.107,52	11,21	1.882.578,82
CONTROLE INTERNO	79.100,00	132.800,00	0,00	97.200,00	0,50	35.600,00	18.167,00	34.517,00	0,54	98.283,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	783.000,00	813.219,00	115.629,00	514.009,15	2,62	299.209,85	189.412,64	266.883,09	4,18	546.335,91
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	735.300,00	765.519,00	115.629,00	514.009,15	2,62	251.509,85	189.412,64	266.883,09	4,18	498.635,91
Saúde	4.223.500,00	4.383.500,00	352.882,76	3.417.238,22	17,43	966.261,78	671.813,09	1.149.051,40	18,01	3.234.448,60
Administração Geral	789.900,00	2.946.277,50	266.268,80	2.321.806,14	11,84	624.471,36	481.189,66	787.610,93	12,35	2.158.666,57
Atenção Básica	2.678.400,00	981.918,12	73.427,16	875.345,28	4,47	106.572,84	156.311,85	294.364,63	4,62	687.553,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.400,00	296.704,38	0,00	206.900,00	1,06	89.804,38	34.311,58	67.075,84	1,05	229.628,54
Suporte Profilático e Terapêutico	66.800,00	58.000,00	13.186,80	13.186,80	0,07	44.813,20	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Vigilância Epidemiológica	204.000,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
TRABALHO	46.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	46.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
EDUCAÇÃO	8.123.000,00	9.068.186,76	482.350,79	6.982.612,45	35,62	2.085.574,31	1.309.641,17	2.143.767,94	33,61	6.924.418,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.774.900,00	6.138.674,00	0,00	5.381.717,05	27,46	756.956,95	1.107.126,43	1.920.170,82	30,10	4.218.503,18
ENSINO MÉDIO	42.500,00	20.584,28	0,00	0,00	0,00	20.584,28	0,00	0,00	0,00	20.584,28
ENSINO PROFISSIONAL	80.400,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.553.900,00	611.338,80	0,00	0,00	0,00	611.338,80	0,00	0,00	0,00	611.338,80
EDUCAÇÃO ESPECIAL	571.100,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.033.600,00	2.073.689,68	482.350,79	1.600.895,40	8,17	472.794,28	202.514,74	223.597,12	3,51	1.850.092,56
CULTURA	216.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	156.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
URBANISMO	2.077.706,00	1.587.032,57	303.408,54	1.313.129,24	6,70	273.903,33	367.736,78	592.689,70	9,29	994.342,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.906,00	1.253.956,30	156.400,54	1.166.121,24	5,95	87.835,06	367.736,78	592.689,70	9,29	661.266,60
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.800,00	292.164,76	147.008,00	147.008,00	0,75	145.156,76	0,00	0,00	0,00	292.164,76

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	100,00	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	100,00	18.412.902,68
URBANISMO	2.077.706,00	1.587.032,57	303.408,54	1.313.129,24	6,70	273.903,33	367.736,78	592.689,70	9,29	994.342,87
SERVIÇOS URBANOS	1.148.000,00	40.911,51	0,00	0,00	0,00	40.911,51	0,00	0,00	0,00	40.911,51
HABITAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	102.000,00	99.000,00	720,00	52.720,00	0,27	46.280,00	10.178,60	16.667,90	0,26	82.332,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	99.000,00	720,00	52.720,00	0,27	46.280,00	10.178,60	16.667,90	0,26	82.332,10
AGRICULTURA	242.600,00	376.402,45	360,00	303.837,85	1,55	72.564,60	49.437,66	107.536,58	1,69	268.865,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.600,00	350.902,05	360,00	303.837,85	1,55	47.064,20	49.437,66	107.536,58	1,69	243.365,47
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	47.000,00	25.500,40	0,00	0,00	0,00	25.500,40	0,00	0,00	0,00	25.500,40
INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	157.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	138.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
TURISMO	19.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
ENERGIA	113.100,00	57.806,00	0,00	0,00	0,00	57.806,00	0,00	0,00	0,00	57.806,00
ENERGIA ELÉTRICA	113.100,00	57.806,00	0,00	0,00	0,00	57.806,00	0,00	0,00	0,00	57.806,00
DESPORTO E LAZER	268.000,00	277.790,00	47.090,00	205.040,00	1,05	72.750,00	17.681,60	35.716,56	0,56	242.073,44
DESPORTO COMUNITÁRIO	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LAZER	213.000,00	227.790,00	47.090,00	205.040,00	1,05	22.750,00	17.681,60	35.716,56	0,56	192.073,44
ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	741.900,00	5.007,65	732.907,65	3,74	8.992,35	135.752,44	255.808,57	4,01	486.091,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	741.900,00	5.007,65	732.907,65	3,74	8.992,35	135.752,44	255.808,57	4,01	486.091,43

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	100,00	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	100,00	18.412.902,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.060.000,00	24.791.243,80	1.707.199,42	19.601.914,75	100,00	5.189.329,05	3.775.283,96	6.378.341,12	100,00	18.412.902,68

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.284.621,00	2.062.691,32	2.180.798,29	2.239.481,87	2.019.277,22	2.080.498,48	2.027.268,21	3.118.589,15	2.331.942,21	2.925.005,24	2.334.867,65	2.271.550,42	27.876.591,06	23.502.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.895,94	108.630,47	101.165,67	226.579,69	61.886,77	93.168,45	122.163,48	164.519,25	108.633,64	105.702,77	102.256,10	100.252,08	1.371.854,31	1.207.200,00
I.P.T.U.	476,95	1.409,87	1.231,65	414,56	1.387,71	2.451,29	2.748,35	182,96	2.731,88	38,85	4.433,25	1.761,48	19.288,80	0,00
I.S.S.	76.418,99	76.390,78	91.788,51	176.581,84	42.387,43	73.867,44	81.692,58	82.537,80	85.536,23	83.384,93	77.425,05	80.162,88	1.028.174,46	1.201.100,00
I.T.B.L.	0,00	28.705,00	6.066,32	0,00	495,00	356,00	23.432,05	9.800,00	3.000,00	96,00	1.215,00	0,00	73.205,97	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	48.343,02	17.212,20	16.049,29	13.688,32	71.676,31	17.334,53	20.535,99	16.791,52	17.837,76	239.468,74	4.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.124,82	2.078,59	1.240,27	404,43	404,43	602,18	322,18	31,00	1.647,00	2.391,48	489,96	11.736,34	1.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	32.046,54	218,59	7.541,43	661,35	972,20	412,35	468,68	8.146,68	50.468,02	0,00
Receita Patrimonial	79.978,95	65.102,93	65.664,33	61.678,99	48.408,68	47.612,84	38.307,75	33.127,99	34.428,87	27.896,85	32.857,67	30.059,84	565.125,69	415.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,87	27.896,85	32.857,67	30.059,84	125.243,23	415.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	79.978,95	65.102,93	65.664,33	61.678,99	48.408,68	47.612,84	38.307,75	33.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	439.882,46	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	2.127.746,11	12.415.228,62	2.012.046,11	1.950.276,95	1.873.692,69	1.939.406,21	1.858.009,21	2.918.122,19	2.187.907,50	2.790.993,27	2.199.284,98	2.133.091,82	36.405.805,66	21.498.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	8.774.503,79	9.345.000,00
Cota-Parte do LC.M.S.	227.890,05	161.193,15	177.138,71	191.930,20	185.961,66	213.615,13	169.061,53	274.560,96	172.792,64	162.544,63	171.343,93	166.348,59	2.274.381,18	2.750.000,00
Cota-Parte do LP.V.A.	2.632,41	7.237,03	3.975,81	5.615,06	1.461,54	6.921,24	3.612,28	4.070,96	2.256,45	2.361,53	3.472,11	4.159,88	47.776,30	52.000,00
Cota-Parte do ITR	668,28	20,70	220,00	261,86	994,72	4.871,14	161,08	197,96	220,37	207,89	10,00	171,15	8.005,15	9.800,00
Outras Transferências Correntes	686.245,62	11.184.964,91	685.816,73	746.396,34	697.740,72	752.629,22	779.770,35	957.199,96	953.644,03	970.994,82	973.171,02	975.328,76	20.345.049,48	3.386.400,00
Transferências da LC 61/1989	1.543,70	1.552,09	1.743,58	1.631,29	1.742,72	2.193,36	1.795,89	2.477,82	1.806,72	1.843,14	1.537,26	1.641,22	21.515,09	38.500,00
Transferências do LC 87/1996	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	640,45	640,45	640,45	640,45	7.829,64	14.500,00
Transferências do FUNDEB	453.813,91	384.434,62	245.160,18	395.041,59	473.994,73	378.246,27	307.134,60	532.575,50	330.050,20	702.642,50	409.405,56	314.245,37	4.826.745,03	5.902.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	-10.526.270,70	1.922,18	946,24	3.242,54	92,39	1.246,34	2.158,37	0,00	0,00	0,02	0,00	-10.516.662,62	380.600,00
DEDUÇÕES (II)	197.228,47	170.088,17	143.749,06	161.441,37	140.042,83	161.066,16	153.861,59	215.276,44	180.481,23	223.102,50	163.004,96	168.375,21	2.077.717,99	2.442.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	197.228,47	170.088,17	143.749,06	161.441,37	140.042,83	161.066,16	153.861,59	215.276,44	180.481,23	223.102,50	163.004,96	168.375,21	2.077.717,99	2.442.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.087.392,53	1.892.603,15	2.037.049,23	2.078.040,50	1.879.234,39	1.919.432,32	1.873.406,62	2.903.312,71	2.151.460,98	2.701.902,74	2.171.862,69	2.103.175,21	25.798.873,07	21.060.000,00

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/2018		Até o Bimestre/2017		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:
Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima Thiago Augusto Santos
Prefeita Municipal CPF 229.117.66 Secretário da Fazenda CPF 928.82 Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.060.000,00	9.128.401,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.207.200,00	416.844,59
I.P.T.U.	0,00	8.965,46
I.S.S.	1.201.100,00	326.509,09
I.T.B.I.	0,00	4.311,00
I.R.R.F.	4.900,00	72.499,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200,00	4.559,44
Contribuições	0,00	10.000,11
Receita Patrimonial	415.500,00	125.243,23
Aplicações Financeiras(II)	415.500,00	125.243,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.056.700,00	8.576.313,67
Cota-Parte do FPM	7.476.000,00	2.389.096,07
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	538.423,89
Cota-Parte do IPVA	41.600,00	9.800,12
Cota-Parte do ITR	7.800,00	487,55
Transferências da LC 87/1996	11.600,00	2.049,44
Transferências da LC 61/1989	30.800,00	6.828,34
Transferências do FUNDEB	5.902.500,00	1.756.343,63
Outras Transferências Correntes	3.386.400,00	3.873.284,63
Demais Receitas Correntes	380.600,00	0,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	380.600,00	0,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	20.644.500,00	9.003.158,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Continua 1/5



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/5

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	0,00	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					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.644.500,00	9.003.158,39					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.303.799,80	18.913.031,75	6.124.847,24	6.038.829,84	207.631,46	19.385,60	19.385,60
Pessoal e Encargos Sociais	13.532.109,15	12.072.119,51	3.967.719,02	3.967.719,02	179.756,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.771.190,65	6.840.912,24	2.157.128,22	2.071.110,82	27.874,70	19.385,60	19.385,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.771.190,65	6.840.912,24	2.157.128,22	2.071.110,82	27.874,70	19.385,60	19.385,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.303.299,80	18.913.031,75	6.124.847,24	6.038.829,84	207.631,46	19.385,60	19.385,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.257.444,00	688.883,00	253.493,88	253.493,88	0,00	0,00	0,00
Investimentos	804.444,00	235.883,00	88.875,00	88.875,00	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

Continua 2/5



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/5

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						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	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	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	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	453.000,00	453.000,00	164.618,88	164.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	804.444,00	235.883,00	88.875,00	88.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.337.743,80	19.148.914,75	6.213.722,24	6.127.704,84	207.631,46	19.385,60	19.385,60	19.385,60	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		2.648.436,49							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		269.000,00							
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018							
		VALOR INCORRIDO							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		125.243,23							
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.773.679,72							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00							
		ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO							
		Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00			288.381,12				

Continua 3/5



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/5

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DEDUÇÕES (XXIX)	14.387.148,79	17.086.823,62
Disponibilidade de Caixa	13.871.719,21	16.540.663,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.079.620,67	16.540.933,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	207.901,46	270,00
Demais Haveres Financeiros	515.429,58	546.159,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.387.148,79	-16.798.442,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.411.293,71	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		207.631,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		2.203.662,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.077.886,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.731.243,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.731.243,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Continua 4/5



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 5/5

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	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)	-	207.901,46	207.631,46	-	270,00	-	25.316,48	19.385,60	19.385,60	-	5.930,88	6.200,88
EXECUTIVO	0,00	207.901,46	207.631,46	0,00	270,00	0,00	25.316,48	19.385,60	19.385,60	0,00	5.930,88	6.200,88
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	207.901,46	207.631,46	0,00	270,00	0,00	25.316,48	19.385,60	19.385,60	0,00	5.930,88	6.200,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	50.917,47	50.917,47	0,00	0,00	0,00	3.721,00	3.720,00	3.720,00	0,00	1,00	1,00
SEC MUN DE DESEN ECONÔMICO E PLANEJAMEI	0,00	45.238,90	44.968,90	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665,60	15.665,60	15.665,60	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	0,00	18.011,73	18.011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	87.207,36	87.207,36	0,00	0,00	0,00	5.929,88	0,00	0,00	0,00	5.929,88	5.929,88
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	207.901,46	207.631,46	0,00	270,00	0,00	25.316,48	19.385,60	19.385,60	0,00	5.930,88	6.200,88

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.206.000,00	1.206.000,00	412.285,15	34,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	0,00	8.965,46	0,00
1.1.1- IPTU	-	0,00	4.249,20	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	4.716,26	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	0,00	4.311,00	0,00
1.2.1- ITBI	-	0,00	4.311,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	326.509,09	27,18
1.3.1- ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	326.509,09	27,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.900,00	4.900,00	72.499,60	1.479,58
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.209.800,00	12.209.800,00	3.681.649,31	30,15
2.1- Cota-Parte FPM	9.345.000,00	9.345.000,00	2.986.370,00	31,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	2.986.370,00	33,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	673.029,79	24,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.500,00	14.500,00	2.561,80	17,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	6.828,34	17,74
2.5- Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	609,41	6,22
2.6- Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	12.249,97	23,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.415.800,00	13.415.800,00	4.093.934,46	30,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	496.300,00	496.300,00	7.386,93	1,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	155.000,00	155.000,00	7.386,93	4,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.382.700,00	1.382.700,00	3.435.218,81	248,44
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.879.000,00	1.879.000,00	3.442.605,74	183,21

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.353.000,00	2.353.000,00	734.963,90	31,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	597.273,93	33,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	134.605,90	24,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.900,00	2.900,00	512,36	17,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	121,86	6,09
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.400,00	10.400,00	2.449,85	23,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.902.500,00	5.902.500,00	1.759.166,92	29,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.541.600,00	3.541.600,00	1.325.447,68	37,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.360.900,00	2.360.900,00	430.895,95	18,25
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	2.823,29	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.188.600,00	1.188.600,00	590.483,78	49,68
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.541.500,00	3.541.500,00	3.209.000,00	90,61	1.067.335,13	30,14
13.1- Com Educação Infantil	708.300,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.833.200,00	3.356.600,00	3.209.000,00	95,60	1.067.335,13	31,80
14- OUTRAS DESPESAS	2.361.000,00	2.361.000,00	1.578.600,00	66,86	592.347,67	25,09
14.1- Com Educação Infantil	463.700,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.897.300,00	2.112.400,00	1.578.600,00	74,73	592.347,67	28,04
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.902.500,00	5.902.500,00	4.787.600,00	81,11	1.659.682,80	28,12
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.659.682,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						33,67
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						5,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²						0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.435.900,00	488.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.156.600,00	6.060.100,00	5.362.908,99	88,50	1.902.314,26	31,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.730.500,00	5.469.000,00	4.787.600,00	87,54	1.659.682,80	30,35
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	426.100,00	591.100,00	575.308,99	97,33	242.631,46	41,05
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	510.000,00	553.992,00	389.143,68	70,24	63.512,90	11,46
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.102.500,00	7.102.500,00	5.752.052,67	80,99	1.965.827,16	27,68
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						590.483,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)						590.483,78
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						1.311.830,48
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						32,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	496.300,00	747.304,80	338.208,06	45,26	26.856,56	3,59
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	758.300,00	1.009.304,80	338.208,06	33,51	26.856,56	2,66
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.860.800,00	8.111.804,80	6.090.260,73	75,08	1.992.683,72	24,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	74.568,37	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.756.343,63	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.730.865,71	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.656.081,37	0,00
48.2 Restos a Pagar	74.784,34	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.823,29	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	102.869,58	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	102.869,58	0,00

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.206.000,00	1.206.000,00	412.285,15	34,19		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	8.965,46			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	4.311,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	326.509,09	27,18		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.900,00	4.900,00	72.499,60	1.479,58		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.764.800,00	11.764.800,00	3.681.649,31	31,29		
Cota-Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	2.986.370,00	33,55		
Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	609,41	6,22		
Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	12.249,97	23,56		
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	673.029,79	24,47		
Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	6.828,34	17,74		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.500,00	14.500,00	2.561,80	17,67		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.500,00	14.500,00	2.561,80	17,67		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.970.800,00	12.970.800,00	4.093.934,46	31,56		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.110.700,00	3.750.500,00	3.372.958,22	89,93	1.104.771,40	29,46
Pessoal e Encargos Sociais	1.964.500,00	3.015.700,00	2.928.318,12	97,10	974.803,27	32,32
Outras Despesas Correntes	1.146.200,00	734.800,00	444.640,10	60,51	129.968,13	17,69
DESPESAS DE CAPITAL	599.800,00	120.000,00	44.280,00	36,90	44.280,00	36,90
Investimentos	599.800,00	120.000,00	44.280,00	36,90	44.280,00	36,90

Continua 1/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	599.800,00	120.000,00	44.280,00	36,90	44.280,00	36,90
Investimentos	599.800,00	120.000,00	44.280,00	36,90	44.280,00	36,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.710.500,00	3.870.500,00	3.417.238,22	88,29	1.149.051,40	29,69
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/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.410.500,00	1.570.500,00	1.228.339,28	35,95	442.170,47	38,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.330.500,00	1.330.500,00	1.082.245,28	31,67	361.440,47	31,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	80.000,00	240.000,00	146.094,00	4,28	80.730,00	7,03
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FORAM CUSTEADAS POR OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.410.500,00	1.570.500,00	1.228.339,28	35,95	442.170,47	38,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.188.898,94	64,05	706.880,93	61,52
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% 4 e 5						17,27
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]§						92.790,76

Continua 2/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00			0,00		
TOTAL (VIII)	0,00			0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% ((l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.678.400,00	981.918,12	875.345,28	25,62	294.364,63	25,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.400,00	296.704,38	206.900,00	6,05	67.075,84	5,84
Suporte Profilático e Terapêutico	66.800,00	58.000,00	13.186,80	0,39	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	204.000,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	276.900,00	2.433.277,50	2.321.806,14	67,94	787.610,93	68,54
TOTAL	3.710.500,00	3.870.500,00	3.417.238,22	100,00	1.149.051,40	100,00

FONTE:

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

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

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

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

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/C



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Itanagra - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				21.060.000,00
Previsão Atualizada				21.060.000,00
Receitas Realizadas				9.128.401,62
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				21.060.000,00
Créditos Adicionais				3.731.243,80
Dotação Atualizada				24.791.243,80
Despesas Empenhadas				19.601.914,75
Despesas Liquidadas				6.378.341,12
Despesas pagas				6.292.323,72
Superavit Orçamentário				2.750.060,50
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.601.914,75		
Despesas Liquidadas		6.378.341,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		25.798.873,07		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	2.411.293,71	0,00
Resultado Primário		269.000,00	2.648.436,49	984,55
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	25.316,48	0,00	19.385,60	5.930,88
EXECUTIVO	25.316,48	0,00	19.385,60	5.930,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.901,46	0,00	207.631,46	270,00
EXECUTIVO	207.901,46	0,00	207.631,46	270,00
TOTAL:	233.217,94	0,00	227.017,06	6.200,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.311.830,48	25%	32,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.067.335,13	60%	60,67

Continua 1/2



Município de Itanagra - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		253.493,88	1.003.950,12	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	706.880,93	15,00	17,27	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL 2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LÍQUIDAS													
	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	TOTAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.026.681,28	2.063.224,34	1.106.392,78	1.082.754,37	1.221.392,41	1.238.445,81	1.232.367,79	2.853.118,86	806.152,96	1.117.445,05	1.224.699,08	1.294.092,17	16.266.766,90	0,00
Pessoal Ativo	980.718,73	1.998.294,79	1.010.676,23	1.025.416,82	995.265,06	1.101.570,11	1.038.731,13	2.672.451,57	785.142,56	933.116,79	1.043.691,08	1.114.136,17	14.699.201,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	811.320,98	1.783.576,22	833.922,55	831.599,64	797.249,17	898.752,39	848.673,51	2.249.214,76	772.107,49	762.371,71	874.841,03	917.417,61	12.381.047,06	0,00
Obrigações Patronais	169.397,75	214.718,57	176.753,68	193.817,18	198.005,89	202.817,72	190.057,62	423.236,81	13.035,07	170.745,08	168.850,05	196.718,56	2.318.153,98	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	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
Aposentados, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	45.962,55	64.929,55	95.716,55	57.337,55	226.137,35	136.875,70	193.636,66	180.667,29	21.010,40	184.328,26	181.006,00	179.956,00	1.567.565,86	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.596,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	2493,33	(57.103,03)
Indenizações por Demissão e Incentivo 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	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 a apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.596,36)	0,00	0,00	0,00	2.493,33	(57.103,03)	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.026.681,28	2.063.224,34	1.106.392,78	1.082.754,37	1.221.392,41	1.238.445,81	1.232.367,79	2.912.715,22	806.152,96	1.117.445,05	1.224.699,08	1.291.598,84	16.323.869,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.798.873,07													
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) § 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.798.873,07													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.323.869,93		63,27											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II do art. 20 da LRF)	13.931.391,46		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.234.821,88		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	12.538.252,31		48,60											

FONTE: Sistema Beha Sapo

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal

Ribson Pereira Lima
Secretário da Fazenda

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963-O-7

Gerenciado eletronicamente pelo sistema Sicofin do P. Correlacionado



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 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)	0,00	288.381,12	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	239.228,04	0,00	0,00
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	0,00	239.228,04	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	239.228,04	0,00	0,00
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	49.153,08	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.387.148,79	17.086.823,62	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	13.871.719,21	16.540.663,93	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.079.620,67	16.540.933,93	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	207.901,46	270,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	515.429,58	546.159,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-14.387.148,79	-16.798.442,50	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.124.008,16	25.798.873,07	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	1,12%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-40,96%	-65,11%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	42.148.809,79	30.958.647,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.933.928,81	27.862.782,92	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	255.712,09	251.813,47	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.316,48	5.930,88	0,00	0,00
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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Itanagra, 28/05/2018

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

Continuação 2/2

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

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)				
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
AOS MUNICÍPIOS (II)				
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)				
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
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.124.008,16	25.798.873,07	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.727.281,80	5.675.752,08	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.954.553,62	5.108.176,87	0,00	0,00

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)				
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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
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)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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
Empréstimo	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 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.798.873,07	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.127.819,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.715.037,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.805.921,11	7,00

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

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	25.798.873,07	
Receita Corrente líquida Ajustada	25.798.873,07	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.323.869,93	63,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	13.931.391,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	13.234.821,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	12.538.252,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.798.442,50	-65,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.958.647,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.675.752,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.127.819,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.805.921,11	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.223.573,63	16.743.061,87

FONTE:

Itanagra, 28/05/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais - 2º Bimestre 2018

Página: 1/1
Data: 29/05/2018
Período: 01/03/2018 a 30/04/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
----------	------	-------	---------	------------	--------	------	-----

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7