



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Quinta-feira • 26 de Julho de 2018 • Ano VIII • Nº 402

Esta edição encontra-se no site: www.itanagra.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre 2018.
- Demonstrativo Sentenças Judiciais – 3º Bimestre 2018.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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	5.658.866,22	26,87	14.787.267,84	70,21	6.272.732,16
RECEITAS CORRENTES	21.060.000,00	21.060.000,00	5.658.866,22	26,87	14.787.267,84	70,21	6.272.732,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.200,00	1.207.200,00	303.370,98	25,13	720.215,57	59,66	486.984,43
IMPOSTOS	1.206.000,00	1.206.000,00	298.355,99	24,74	710.641,14	58,93	495.358,86
TAXAS	1.200,00	1.200,00	5.014,99	417,92	9.574,43	797,87	-8.374,43
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.795,33	0,00	13.795,44	0,00	-13.795,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.795,33	0,00	13.795,44	0,00	-13.795,44
RECEITA PATRIMONIAL	415.500,00	415.500,00	62.186,78	14,97	187.430,01	45,11	228.069,99
VALORES MOBILIARIOS	415.500,00	415.500,00	62.186,78	14,97	187.430,01	45,11	228.069,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.056.700,00	19.056.700,00	5.289.513,13	27,76	13.865.826,80	72,76	5.190.873,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.719.200,00	10.719.200,00	3.836.991,68	35,80	10.000.185,58	93,29	719.014,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.435.000,00	2.435.000,00	348.275,13	14,30	1.005.051,27	41,28	1.429.948,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.902.500,00	5.902.500,00	1.104.246,32	18,71	2.860.589,95	48,46	3.041.910,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.600,00	380.600,00	0,00	0,00	0,02	0,00	380.599,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	380.600,00	380.600,00	0,00	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	5.658.866,22	26,87	14.787.267,84	70,21	6.272.732,16
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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	5.658.866,22	26,87	14.787.267,84	70,21	6.272.732,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.060.000,00	21.060.000,00	5.658.866,22	26,87	14.787.267,84	70,21	6.272.732,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	2.240.464,82	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.051.243,80	—	—	2.240.464,82	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		(d)	(e)	No Bimestre Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.060.000,00	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	4.403.398,05	4.566.810,09	10.945.151,21
DESPESAS CORRENTES	18.857.200,00	23.715.785,34	1.172.216,54	20.085.248,29	3.630.537,05	4.320.881,13	10.445.728,37
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.646.940,00	13.483.396,75	75.792,00	12.147.911,51	1.335.485,24	2.569.425,68	6.537.144,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.205.260,00	10.231.888,59	1.096.424,54	7.937.336,78	2.294.551,81	1.751.455,45	3.908.583,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.800,00	1.365.458,46	133.714,46	822.597,46	542.861,00	245.928,96	499.422,84
INVESTIMENTOS	1.672.800,00	912.458,46	133.714,46	369.597,46	542.861,00	153.865,23	242.740,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00	92.063,73	256.682,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.060.000,00	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	4.403.398,05	4.566.810,09	10.945.151,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESSAS	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		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	4.403.398,05	4.566.810,09	10.945.151,21	14.366.092,59	10.917.291,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.842.116,63	—	3.869.976,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.060.000,00	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	—	4.566.810,09	14.787.267,84	—	14.787.267,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T8OWQEY8WOHVB4RWPNVXW

Esta edição encontra-se no site: www.itanagra.ba.gov.br



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			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	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	100,00	4.403.398,05	4.566.810,09	10.945.151,21	100,00	14.366.092,59
Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	170.239,20	861.095,20	4,12	329.298,80	293.193,17	429.377,74	3,92	761.016,26
Ação Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	170.239,20	861.095,20	4,12	329.298,80	293.193,17	429.377,74	3,92	761.016,26
ADMINISTRAÇÃO	2.484.300,00	5.754.041,84	207.729,80	5.597.293,99	26,77	156.747,85	1.020.748,42	2.694.783,23	24,62	3.059.258,61
AÇÃO JUDICIÁRIA	167.700,00	77.977,60	0,00	54.960,00	0,26	23.017,60	9.000,00	27.960,00	0,26	50.017,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.595.400,00	2.999.435,13	245.790,36	2.917.601,88	13,95	81.833,25	570.845,20	1.476.295,49	13,49	1.523.139,64
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.100,00	2.543.829,11	-38.060,56	2.527.532,11	12,09	16.297,00	424.403,22	1.139.510,74	10,41	1.404.318,37
CONTROLE INTERNO	79.100,00	132.800,00	0,00	97.200,00	0,46	35.600,00	16.500,00	51.017,00	0,47	81.783,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	783.000,00	813.219,00	13.210,00	527.219,15	2,52	285.999,85	106.104,03	372.987,12	3,41	440.231,88
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	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	13.210,00	527.219,15	2,52	238.299,85	106.104,03	372.987,12	3,41	392.531,88
Saúde	4.223.500,00	4.583.500,00	409.062,95	3.826.301,17	18,30	757.198,83	764.489,59	1.913.540,99	17,48	2.669.959,01
Administração Geral	789.900,00	2.952.177,50	91.739,82	2.413.545,96	11,54	538.631,54	484.664,84	1.272.275,77	11,62	1.679.901,73
Atenção Básica	2.678.400,00	1.286.918,12	314.281,13	1.189.626,41	5,69	97.291,71	229.434,46	523.799,09	4,79	763.119,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.400,00	278.504,38	0,00	206.900,00	0,99	71.604,38	37.062,71	104.138,55	0,95	174.365,83
Suprimento Profilático e Terapêutico	66.800,00	18.000,00	0,00	13.186,80	0,06	4.813,20	10.285,58	10.285,58	0,09	7.714,42
Vigilância Epidemiológica	204.000,00	47.900,00	3.042,00	3.042,00	0,01	44.858,00	3.042,00	3.042,00	0,03	44.858,00
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	8.930.698,08	154.862,19	7.137.474,64	34,14	1.793.223,44	1.592.090,19	3.735.858,13	34,13	5.194.839,95
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	197.703,65	5.579.420,70	26,69	559.253,30	1.218.884,66	3.139.055,48	28,68	2.999.618,52
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	4.930,80	4.930,80	0,02	606.408,00	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	1.936.201,00	-47.772,26	1.553.123,14	7,43	383.077,86	373.205,53	596.802,65	5,45	1.339.398,35
CULTURA	216.000,00	358.920,00	254.320,00	254.320,00	1,22	104.600,00	98.550,00	98.550,00	0,90	260.370,00
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	323.920,00	254.320,00	254.320,00	1,22	69.600,00	98.550,00	98.550,00	0,90	225.370,00
URBANISMO	2.077.706,00	1.632.750,03	44.244,46	1.357.373,70	6,49	275.376,33	375.580,22	968.269,92	8,85	664.480,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.906,00	1.299.673,76	44.244,46	1.210.365,70	5,79	89.308,06	228.572,22	821.261,92	7,50	478.411,84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.800,00	292.164,76	0,00	147.008,00	0,70	145.156,76	147.008,00	147.008,00	1,34	145.156,76
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

Continua 1/3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T8OWQEY8WOHVB4RWPNVXW

Esta edição encontra-se no site: www.itanagra.ba.gov.br



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	100,00	4.403.398,05	4.566.810,09	10.945.151,21	100,00	14.366.092,59
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	840,00	53.560,00	0,26	45.440,00	10.698,68	27.366,58	0,25	71.633,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	99.000,00	840,00	53.560,00	0,26	45.440,00	10.698,68	27.366,58	0,25	71.633,42
AGRICULTURA	242.600,00	418.402,45	42.000,00	345.837,85	1,65	72.564,60	88.290,13	195.826,71	1,79	222.575,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.600,00	392.902,05	42.000,00	345.837,85	1,65	47.064,20	88.290,13	195.826,71	1,79	197.075,34
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	53.806,00	0,00	0,00	0,00	53.806,00	0,00	0,00	0,00	53.806,00
ENERGIA ELÉTRICA	113.100,00	53.806,00	0,00	0,00	0,00	53.806,00	0,00	0,00	0,00	53.806,00
DESPORTO E LAZER	268.000,00	277.790,00	0,00	205.040,00	0,98	72.750,00	65.775,84	101.492,40	0,93	176.297,60
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	0,00	205.040,00	0,98	22.750,00	65.775,84	101.492,40	0,93	126.297,60
ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	751.322,40	9.422,40	742.330,05	3,55	8.992,35	151.289,82	407.098,39	3,72	344.224,01
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	751.322,40	9.422,40	742.330,05	3,55	8.992,35	151.289,82	407.098,39	3,72	344.224,01

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.060.000,00 230.000,00	25.311.243,80 230.000,00	1.305.931,00 0,00	20.907.845,75 0,00	100,00 0,00	4.403.398,05 230.000,00	4.566.810,09 0,00	10.945.151,21 0,00	100,00 0,00	14.366.092,59 230.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.060.000,00	25.311.243,80	1.305.931,00	20.907.845,75	100,00	4.403.398,05	4.566.810,09	10.945.151,21	100,00	14.366.092,59

FONTE:

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9

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
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											PREVISÃO ATUALIZADA (ÚLT. 12 MES.)		
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.334.867,85	2.271.550,42	2.869.828,46	3.187.354,00	29.586.461,20	23.502.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	151.033,76	152.337,22	1.489.698,88	1.207.200,00
I.P.T.U.	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	1.427,28	1.773,48	20.582,74	0,00
I.S.S.	91.786,51	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	120.211,86	114.187,88	1.109.764,43	1.201.100,00
I.T.B.I.	6.068,92	0,00	495,00	396,00	23.432,05	9.800,00	3.000,00	96,00	1.215,00	0,00	0,00	4.200,00	48.700,97	0,00
I.R.R.F.	0,00	48.343,02	17.212,20	16.049,29	13.688,32	71.676,31	17.334,53	20.535,99	16.791,32	17.837,76	26.717,82	29.837,67	296.024,23	4.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.078,59	1.240,27	404,43	404,43	602,18	322,18	31,00	1.647,00	2.391,48	489,96	2.676,80	2.338,19	14.626,51	1.200,00
Contribuições	0,00	0,00	32.046,54	218,59	7.541,43	661,35	972,20	412,35	468,88	8.146,68	554,91	3.240,42	54.263,35	0,00
Recetas Patrimonial	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	31.046,61	31.140,17	482.230,59	415.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,87	27.896,85	32.857,67	30.059,84	31.046,61	31.140,17	187.430,01	415.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	294.800,58	0,00
Recetas 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
Recetas 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
Recetas 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	2.012.046,11	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	2.687.193,18	3.000.636,19	27.550.660,30	21.498.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	822.935,63	770.267,57	8.918.245,69	9.345.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	177.136,71	191.930,20	165.961,66	213.615,13	169.061,53	274.560,98	172.792,64	162.544,63	171.343,93	166.348,59	214.342,91	174.896,27	2.274.537,16	2.750.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	3.975,81	5.615,06	1.461,54	6.921,24	3.612,28	4.070,98	2.256,45	2.361,53	3.472,11	4.159,88	3.889,61	3.864,71	45.661,18	52.000,00
Cota-Parte do ITR	220,00	261,86	994,72	4.871,14	161,08	197,98	220,37	207,89	10,00	171,15	0,00	104,84	7.421,01	9.800,00
Outras Transferências Correntes	685.818,73	746.396,34	697.740,72	753.629,22	779.770,35	957.198,96	953.644,03	970.994,82	973.317,02	975.328,76	984.167,20	1.604.323,90	11.082.330,05	3.386.400,00
Transferências da LC 61/1989	1.743,58	1.631,59	1.742,72	2.199,36	1.795,89	2.477,82	1.806,72	1.843,14	1.537,26	1.641,22	1.672,68	1.836,83	21.928,81	38.500,00
Transferências da LC 67/1996	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	7.793,58	14.500,00
Transferências do FUNDEB	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	659.544,70	444.701,62	5.192.742,82	5.902.500,00
Outras Receitas Correntes	1.922,18	946,24	3.242,54	92,39	1.246,34	2.158,37	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,08	380.600,00
DEDUÇÕES (II)	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	208.361,59	188.954,65	2.108.17,59	2.442.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	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	208.361,59	188.954,65	2.108.17,59	2.442.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) – (II)	2.037.040,23	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	2.661.466,87	2.997.399,35	27.477.743,61	21.060.000,00

FONTE:
Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-09

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030-545-O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T8OWQEY8WOHVB4RWPNVXW

Esta edição encontra-se no site: www.itanagra.ba.gov.br



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA

Continuação 2/3

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continua 2/3



Município de Itanagra - BA

Continuação 3/3

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

FONTE:

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima Edvaldino dos Santos Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665 Secretário da Fazenda CPF 928.82 CRC BA - 030.545/O-9



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.060.000,00	14.787.267,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.207.200,00	720.215,57	
I.P.T.U.	0,00	12.166,22	
I.S.S.	1.201.100,00	560.908,83	
I.T.B.I.	0,00	8.511,00	
I.R.R.F.	4.900,00	129.055,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200,00	9.574,43	
Contribuições	0,00	13.795,44	
Receita Patrimonial	415.500,00	187.430,01	
Aplicações Financeiras(II)	415.500,00	187.430,01	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	19.056.700,00	13.865.826,80	
Cota-Parte do FPM	7.476.000,00	3.663.658,70	
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	849.815,27	
Cota-Parte do IPVA	41.600,00	16.003,71	
Cota-Parte do ITR	7.800,00	571,43	
Transferências da LC 87/1996	11.600,00	3.074,16	
Transferências da LC 61/1989	30.800,00	10.337,85	
Transferências do FUNDEB	5.902.500,00	2.860.589,95	
Outras Transferências Correntes	3.386.400,00	6.461.775,73	
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	14.599.837,83	
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	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA					
		Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00					0,00	
Transferências de Capital	0,00					0,00	
Convenções	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					14.599.837,83	
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	
DESPESSAS CORRENTES (XIII)	23.715.785,34	20.085.248,29	10.445.728,37	10.417.868,90	207.631,46	19.385,60	19.385,60
Pessoal e Encargos Sociais	13.483.396,75	12.147.911,51	6.537.144,70	6.537.144,70	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	10.231.888,59	7.937.336,78	3.908.583,67	3.880.724,20	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	10.231.888,59	7.937.336,78	3.908.583,67	3.880.724,20	27.874,70	19.385,60	19.385,60
DESPESSAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.715.285,34	20.085.248,29	10.445.728,37	10.417.868,90	207.631,46	19.385,60	19.385,60
DESPESSAS DE CAPITAL (XVI)	1.365.458,46	822.597,46	499.422,84	499.422,84	0,00	0,00	0,00
Investimentos	912.458,46	369.597,46	242.740,23	242.740,23	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	453.000,00	453.000,00	256.682,61	256.682,61	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	912.458,46	369.597,46	242.740,23	242.740,23	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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.857.743,80	20.454.845,75	10.688.468,60	10.660.609,13	207.631,46	19.385,60	19.385,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)]			3.712.211,64				
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			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				187.962,84			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				0,00			
3.900.174,48							
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			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			Em 31 Dez 2017(a)				
DEDUÇÕES (XXIX)			0,00				
Disponibilidade de Caixa			14.387.148,79				
Disponibilidade de Caixa Bruta			13.871.719,21				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			14.079.620,67				
Demais Haveres Financeiros			207.901,46				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			515.429,58				
			-14.387.148,79				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.705.614,33				

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

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)	3.497.982,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.310.020,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.051.243,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.051.243,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RS 1.00

Poder - Anexo I / (LRF, art. 55, inciso V)		RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
PODER/ÓRGÃO		Inscritos		Inscritos			Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	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)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)							
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 PLANEJAMENTO		0,00	45.238,90	44.968,90	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - SEAD		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, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T8OWQEY8WOHVB4RWPBNVXW

Esta edição encontra-se no site: www.itanagra.ba.gov.br



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	710.641,14	58,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	—	0,00	12.166,22	0,00
1.1.1- IPTU	—	0,00	5.523,12	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	6.643,10	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	—	0,00	8.511,00	0,00
1.2.1- ITBI	—	0,00	8.511,00	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	560.908,83	46,70
1.3.1- ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	560.908,83	46,70
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	129.055,09	2.633,78
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	5.676.741,26	46,49
2.1- Cota-Parte FPM	9.345.000,00	9.345.000,00	4.579.573,20	49,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	4.579.573,20	51,46
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	1.062.268,97	38,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.500,00	14.500,00	3.842,70	26,50
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	10.337,85	26,85
2.5- Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	714,25	7,29
2.6- Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	20.004,29	38,47
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	6.387.382,40	47,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO		0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	758.300,00	758.300,00	211.699,25	27,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	262.000,00	262.000,00	120.631,90	46,04
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	6.712,80	2,09
5.4- Transferências Diretas - PNATE	155.000,00	155.000,00	26.996,57	17,42
5.5- Outras Transferências do FNDE	18.000,00	18.000,00	53.951,82	299,73
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	3.406,16	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	—	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	1.120.700,00	1.120.700,00	5.003.787,53	446,49
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.879.000,00	1.879.000,00	5.215.486,78	277,57

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	1.133.280,14	48,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	915.914,50	51,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	212.453,70	38,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.900,00	2.900,00	768,54	26,50
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	142,82	7,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.400,00	10.400,00	4.000,58	38,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.902.500,00	5.902.500,00	2.864.730,35	48,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.541.600,00	3.541.600,00	2.069.604,57	58,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.360.900,00	2.360.900,00	790.985,38	33,50
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	4.140,40	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.188.600,00	1.188.600,00	936.324,43	78,78

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.792.220,61	50,61
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	1.792.220,61	53,39
14- OUTRAS DESPESAS	2.361.000,00	2.361.000,00	1.578.600,00	66,86	966.161,74	40,92
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	966.161,74	45,74
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.902.500,00	5.902.500,00	4.787.600,00	81,11	2.758.382,35	46,73
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)						2.758.382,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹⁰ (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %						62,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %						33,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %						3,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					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	5.365.088,99	88,53	3.042.352,48	50,20
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.730.500,00	5.469.000,00	4.787.600,00	87,54	2.758.382,35	50,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	426.100,00	591.100,00	577.488,99	97,70	283.970,13	48,04
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	398.500,82	71,93	132.096,56	23,84
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.102.500,00	7.102.500,00	5.763.589,81	81,15	3.174.449,04	44,69
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						936.324,43
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						255.831,52
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)						1.192.155,95
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						1.850.196,53
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,97
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	149.449,65	57,04	78.846,44	30,09
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	598.800,00	1.531.198,08	1.224.435,18	79,97	482.562,65	31,52
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	860.800,00	1.793.198,08	1.373.884,83	76,62	561.409,09	31,31
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.963.300,00	8.895.698,08	7.137.474,64	80,24	3.735.858,13	42,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (i)	
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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	2.860.589,95	120.631,90
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.825.179,27	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	2.750.394,93	0,00
48.2 Restos a Pagar	74.784,34	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.140,40	861,61
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.119,45	121.493,51
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	114.119,45	121.493,51

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	710.641,14	58,93	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	12.166,22		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	8.511,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	560.908,83	46,70	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.764.800,00	11.764.800,00	129.055,09	2.633,78	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					
Cota-Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	4.579.573,20	51,46	
Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	714,25	7,29	
Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	20.004,29	38,47	
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.062.268,97	38,63	
Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	10.337,85	26,85	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.500,00	14.500,00	3.842,70	26,50	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.500,00	14.500,00	3.842,70	26,50	
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	6.387.382,40	49,24	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		1.026.700,00	1.026.700,00	1.332.032,83	
Provenientes da União		1.026.700,00	1.026.700,00	1.332.032,83	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	5.155,55	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.026.700,00	1.026.700,00	1.337.188,38	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES		3.623.700,00	4.327.900,00	3.662.021,17	84,61
Pessoal e Encargos Sociais		2.477.500,00	3.489.410,00	2.946.570,12	84,44
Outras Despesas Correntes		1.146.200,00	838.490,00	715.451,05	85,33
DESPESAS DE CAPITAL		599.800,00	255.600,00	164.280,00	64,27
Investimentos		599.800,00	255.600,00	164.280,00	64,27
				Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100
				Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100

Continua 1/4



Continuação 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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	255.600,00	164.280,00	64,27	44.280,00	17,32
Investimentos	599.800,00	255.600,00	164.280,00	64,27	44.280,00	17,32
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.223.500,00	4.583.500,00	3.826.301,17	83,48	1.913.540,99	41,75
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)*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 UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.923.500,00	2.283.500,00	1.585.150,41	41,43	786.630,24	41,11
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.330.500,00	1.530.500,00	1.391.788,41	36,37	623.199,64	32,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	593.000,00	753.000,00	193.362,00	5,05	163.430,60	8,54
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 ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.923.500,00	2.283.500,00	1.585.150,41	41,43	786.630,24	41,11
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.241.150,76	58,57	1.126.910,75	58,89
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						17,64
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(I) - (15 x IIIb)/100] ⁶						168.803,39

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	DESPESSAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
		0,00	0,00		0,00
TOTAL (VIII)	0,00		0,00		0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
			DESPESSAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		
			-		-
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	1.286.918,12	1.189.626,41	31,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		484.400,00	278.504,38	206.900,00	5,41
Suporte Profilático e Terapêutico		66.800,00	18.000,00	13.186,80	0,34
Vigilância Epidemiológica		204.000,00	47.900,00	3.042,00	0,08
Outras Subfunções		789.900,00	2.952.177,50	2.413.545,96	63,08
TOTAL		4.223.500,00	4.583.500,00	3.826.301,17	100,00
TOTAL		4.223.500,00	4.583.500,00	3.826.301,17	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+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (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.

⁶No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+l) - (15 x IIIb)/100]

Continua 3/4



Município de Itanagra - BA

Continuação 4/4

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9



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

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

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9



Município de Itanagra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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		14.787.267,84		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.240.464,82		
DESPESAS				
Dotação Inicial		21.060.000,00		
Créditos Adicionais		4.251.243,80		
Dotação Atualizada		25.311.243,80		
Despesas Empenhadas		20.907.845,75		
Despesas Liquidadas		10.945.151,21		
Despesas pagas		10.917.291,74		
Superávit Orçamentário		3.842.116,63		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		20.907.845,75		
Despesas Liquidadas		10.945.151,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		27.477.743,61		
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	3.900.174,48	0,00
Resultado Primário		269.000,00	3.712.211,64	1.380,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		25.316,48	0,00	19.385,60
EXECUTIVO		25.316,48	0,00	19.385,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		207.901,46	0,00	207.631,46
EXECUTIVO		207.901,46	0,00	207.631,46
TOTAL:		233.217,94	0,00	227.017,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.850.196,53	25%	28,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	866.035,62	
Despesa de Capital Líquida		499.422,84		

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Valor apurado até o Bimestre
				Limite Constitucional Anual
				% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos				15,00
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 transparéncia, 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, 24/07/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9

Demonstrativo de Sentenças Judiciais



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA**

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 3º Bimestre 2018

Data: 24/07/2018

Período de 01/05/2018 até 30/06/2018

Data	Valor	U.O.	Projeto/Ativ.	Elemento	Empenho	Liquidado	Fornecedor
------	-------	------	---------------	----------	---------	-----------	------------

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

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9