



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Quinta-feira • 27 de Setembro de 2018 • Ano VIII • Nº 437

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

## **Prefeitura Municipal de Itanagra publica:**

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2018.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais do 4º Bimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>21.060.000,00</b> | <b>21.060.000,00</b>    | <b>5.291.681,60</b> | <b>25,13</b> | <b>20.078.949,44</b> | <b>95,34</b> | <b>981.050,56</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>21.060.000,00</b> | <b>21.060.000,00</b>    | <b>5.291.681,60</b> | <b>25,13</b> | <b>20.078.949,44</b> | <b>95,34</b> | <b>981.050,56</b>        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.207.200,00         | 1.207.200,00            | 312.022,52          | 25,85        | 1.032.238,09         | 85,51        | 174.961,91               |
| IMPOSTOS   | 1.206.000,00         | 1.206.000,00            | 309.436,45          | 25,66        | 1.020.077,59         | 84,58        | 185.922,41               |
| TAXAS  | 1.200,00             | 1.200,00                | 2.586,07            | 215,51       | 12.160,50            | 1.013,37     | -10.960,50               |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                    | 7.475,49            | 0,00         | 21.270,93            | 0,00         | -21.270,93               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 0,00                 | 0,00                    | 7.475,49            | 0,00         | 21.270,93            | 0,00         | -21.270,93               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 415.500,00           | 415.500,00              | 73.626,75           | 17,72        | 261.056,76           | 62,83        | 154.443,24               |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 415.500,00           | 415.500,00              | 73.626,75           | 17,72        | 261.056,76           | 62,83        | 154.443,24               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 19.056.700,00        | 19.056.700,00           | 4.898.556,84        | 25,71        | 18.764.383,64        | 98,47        | 292.316,36               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 10.719.200,00        | 10.719.200,00           | 3.631.130,45        | 33,88        | 13.631.316,03        | 127,17       | -2.912.116,03            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.435.000,00         | 2.435.000,00            | 394.058,97          | 16,18        | 1.399.110,24         | 57,46        | 1.035.889,76             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 5.902.500,00         | 5.902.500,00            | 873.367,42          | 14,80        | 3.733.957,37         | 63,26        | 2.168.542,63             |
| 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               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>21.060.000,00</b> | <b>21.060.000,00</b>    | <b>5.291.681,60</b> | <b>25,13</b> | <b>20.078.949,44</b> | <b>95,34</b> | <b>981.050,56</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>21.060.000,00</b> | <b>21.060.000,00</b>    | <b>5.291.681,60</b> | <b>25,13</b> | <b>20.078.949,44</b> | <b>95,34</b> | <b>981.050,56</b>        |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>21.060.000,00</b> | <b>21.060.000,00</b>    | <b>5.291.681,60</b> | <b>25,13</b> | <b>20.078.949,44</b> | <b>95,34</b> | <b>981.050,56</b>        |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | —                    | —                       | —                   | —            | 3.469.415,00         | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 6.390.215,80            | —                   | —            | 3.469.415,00         | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO                | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      |                               |
|   | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  | (g) = (e-f)         |                     | (h)                  | (i) = (e-h)          | (j)                           |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>21.060.000,00</b> | <b>27.660.215,80</b> | <b>2.584.507,52</b> | <b>23.492.353,27</b> | <b>4.167.862,53</b> | <b>4.132.373,09</b> | <b>15.077.524,30</b> | <b>12.582.691,50</b> | <b>15.063.851,23</b>          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>18.857.200,00</b> | <b>24.645.648,69</b> | <b>982.123,52</b>   | <b>21.067.371,81</b> | <b>3.578.276,88</b> | <b>4.047.265,45</b> | <b>14.492.993,82</b> | <b>10.152.654,87</b> | <b>14.479.320,75</b>          |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 11.646.940,00        | 13.584.877,41        | 219.058,26          | 12.366.969,77        | 1.217.907,64        | 2.454.469,93        | 8.991.614,63         | 4.593.262,78         | 8.991.614,63                  |
| 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         | 11.060.271,28        | 763.065,26          | 8.700.402,04         | 2.359.869,24        | 1.592.795,52        | 5.501.379,19         | 5.558.892,09         | 5.487.706,12                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.972.800,00</b>  | <b>2.784.567,11</b>  | <b>1.602.384,00</b> | <b>2.424.981,46</b>  | <b>359.585,65</b>   | <b>85.107,64</b>    | <b>584.530,48</b>    | <b>2.200.036,63</b>  | <b>584.530,48</b>             |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.672.800,00         | 2.331.567,11         | 1.602.384,00        | 1.971.981,46         | 359.585,65          | 0,00                | 242.740,23           | 2.088.826,88         | 242.740,23                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 300.000,00           | 453.000,00           | 0,00                | 453.000,00           | 0,00                | 85.107,64           | 341.790,25           | 111.209,75           | 341.790,25                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>230.000,00</b>    | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>21.060.000,00</b> | <b>27.660.215,80</b> | <b>2.584.507,52</b> | <b>23.492.353,27</b> | <b>4.167.862,53</b> | <b>4.132.373,09</b> | <b>15.077.524,30</b> | <b>12.582.691,50</b> | <b>15.063.851,23</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>21.060.000,00</b>   | <b>27.660.215,80</b>      | <b>2.584.507,52</b> | <b>23.492.353,27</b>  | <b>4.167.862,53</b>  | <b>4.132.373,09</b> | <b>15.077.524,30</b>  | <b>12.582.691,50</b> | <b>15.063.851,23</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 5.001.425,14          | —                    | 5.015.098,21                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>21.060.000,00</b>   | <b>27.660.215,80</b>      | <b>2.584.507,52</b> | <b>23.492.353,27</b>  | <b>—</b>             | <b>4.132.373,09</b> | <b>20.078.949,44</b>  | <b>—</b>             | <b>20.078.949,44</b>                 |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

FONTE:

Itanagra, 26/09/2018

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 21.060.000,00   | 27.660.215,80          | 2.584.507,52        | 23.492.353,27      | 100,00        | 4.167.862,53      | 4.132.373,09        | 15.077.524,30      | 100,00        | 12.582.691,50     |
| Legislativa                                      | 1.190.394,00    | 1.190.394,00           | 23.316,00           | 884.411,20         | 3,76          | 305.982,80        | 139.831,05          | 569.208,79         | 3,78          | 621.185,21        |
| Ação Legislativa                                 | 1.190.394,00    | 1.190.394,00           | 23.316,00           | 884.411,20         | 3,76          | 305.982,80        | 139.831,05          | 569.208,79         | 3,78          | 621.185,21        |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 2.484.300,00    | 6.050.371,84           | 320.985,95          | 5.918.279,94       | 25,19         | 132.091,90        | 1.038.756,37        | 3.733.539,60       | 24,76         | 2.316.832,24      |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                  | 167.700,00      | 65.062,60              | 360,00              | 55.320,00          | 0,24          | 9.742,60          | 9.360,00            | 37.320,00          | 0,25          | 27.742,60         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 1.595.400,00    | 3.215.765,13           | 250.695,95          | 3.168.297,83       | 13,49         | 47.467,30         | 599.707,29          | 2.076.002,78       | 13,77         | 1.139.762,35      |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 642.100,00      | 2.636.984,11           | 40.370,00           | 2.567.902,11       | 10,93         | 69.082,00         | 413.089,08          | 1.552.599,82       | 10,30         | 1.084.384,29      |
| CONTROLE INTERNO                                 | 79.100,00       | 132.560,00             | 29.560,00           | 126.760,00         | 0,54          | 5.800,00          | 16.600,00           | 67.617,00          | 0,45          | 64.943,00         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 783.000,00      | 1.092.407,00           | 360.740,00          | 887.959,15         | 3,78          | 204.447,85        | 93.031,02           | 466.018,14         | 3,09          | 626.388,86        |
| 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      | 1.044.707,00           | 360.740,00          | 887.959,15         | 3,78          | 156.747,85        | 93.031,02           | 466.018,14         | 3,09          | 578.688,86        |
| Saúde  | 4.223.500,00    | 4.683.500,00           | 162.084,07          | 3.988.385,24       | 16,98         | 695.114,76        | 738.740,90          | 2.652.281,89       | 17,59         | 2.031.218,11      |
| Administração Geral                              | 789.900,00      | 3.099.177,50           | 82.634,07           | 2.496.180,03       | 10,63         | 602.997,47        | 452.493,89          | 1.724.769,66       | 11,44         | 1.374.407,84      |
| Atenção Básica                                   | 2.678.400,00    | 1.290.388,12           | 79.450,00           | 1.269.076,41       | 5,40          | 21.311,71         | 248.884,36          | 772.683,45         | 5,12          | 517.704,67        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 484.400,00      | 252.934,38             | 0,00                | 206.900,00         | 0,88          | 46.034,38         | 37.362,65           | 141.501,20         | 0,94          | 111.433,18        |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 66.800,00       | 18.000,00              | 0,00                | 13.186,80          | 0,06          | 4.813,20          | 0,00                | 10.285,58          | 0,07          | 7.714,42          |
| Vigilância Epidemiológica                        | 204.000,00      | 23.000,00              | 0,00                | 3.042,00           | 0,01          | 19.958,00         | 0,00                | 3.042,00           | 0,02          | 19.958,00         |
| TRABALHO   | 46.000,00       | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          |
| FOMENTO AO TRABALHO                              | 46.000,00       | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          |
| EDUCAÇÃO   | 8.123.000,00    | 10.539.755,40          | 1.564.612,22        | 8.702.086,86       | 37,04         | 1.837.668,54      | 1.446.804,11        | 5.182.662,24       | 34,37         | 5.357.093,16      |
| 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    | 7.741.058,00           | 1.538.510,52        | 7.117.931,22       | 30,30         | 623.126,78        | 1.068.365,46        | 4.207.420,94       | 27,91         | 3.533.637,06      |
| 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       | 17.183,91              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 17.183,91         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 17.183,91         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 1.553.900,00    | 611.338,80             | 0,00                | 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    | 1.957.690,41           | 26.101,70           | 1.579.224,84       | 6,72          | 378.465,57        | 378.438,65          | 975.241,30         | 6,47          | 982.449,11        |
| CULTURA  | 216.000,00      | 362.516,68             | 9.100,00            | 263.420,00         | 1,12          | 99.096,68         | 150.520,00          | 249.070,00         | 1,65          | 113.446,68        |
| 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      | 327.516,68             | 9.100,00            | 263.420,00         | 1,12          | 64.096,68         | 150.520,00          | 249.070,00         | 1,65          | 78.446,68         |
| URBANISMO  | 2.077.706,00    | 1.775.791,77           | 125.566,60          | 1.482.940,30       | 6,31          | 292.851,47        | 286.964,01          | 1.255.233,93       | 8,33          | 520.557,84        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 768.906,00      | 1.460.965,76           | 125.566,60          | 1.335.932,30       | 5,69          | 125.033,46        | 286.964,01          | 1.108.225,93       | 7,35          | 352.739,83        |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 160.800,00      | 273.914,50             | 0,00                | 147.008,00         | 0,63          | 126.906,50        | 0,00                | 147.008,00         | 0,98          | 126.906,50        |
| 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 1/2

Continuação 2/2

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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        | 27.660.215,80          | 2.584.507,52        | 23.492.353,27        | 100,00        | 4.167.862,53        | 4.132.373,09        | 15.077.524,30        | 100,00        | 12.582.691,50        |
| HABITAÇÃO                                 | 70.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 70.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 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           | 86.500,00              | 720,00              | 54.280,00            | 0,23          | 32.220,00           | 10.178,60           | 37.545,18            | 0,25          | 48.954,82            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 102.000,00           | 86.500,00              | 720,00              | 54.280,00            | 0,23          | 32.220,00           | 10.178,60           | 37.545,18            | 0,25          | 48.954,82            |
| AGRICULTURA                               | 242.600,00           | 418.402,45             | 2.123,83            | 347.961,68           | 1,48          | 70.440,77           | 49.638,90           | 245.465,61           | 1,63          | 172.936,84           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 195.600,00           | 392.902,05             | 2.123,83            | 347.961,68           | 1,48          | 44.940,37           | 49.638,90           | 245.465,61           | 1,63          | 147.436,44           |
| 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           | 0,87          | 72.750,00           | 19.715,09           | 121.207,49           | 0,80          | 156.582,51           |
| 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           | 0,87          | 22.750,00           | 19.715,09           | 121.207,49           | 0,80          | 106.582,51           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 582.000,00           | 766.580,66             | 15.258,85           | 757.588,90           | 3,22          | 8.991,76            | 158.193,04          | 565.291,43           | 3,75          | 201.289,23           |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 582.000,00           | 766.580,66             | 15.258,85           | 757.588,90           | 3,22          | 8.991,76            | 158.193,04          | 565.291,43           | 3,75          | 201.289,23           |
| 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           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>21.060.000,00</b> | <b>27.660.215,80</b>   | <b>2.584.507,52</b> | <b>23.492.353,27</b> | <b>100,00</b> | <b>4.167.862,53</b> | <b>4.132.373,09</b> | <b>15.077.524,30</b> | <b>100,00</b> | <b>12.582.691,50</b> |

FONTE:

Itanagra, 26/09/2018

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

<sup>1</sup> 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  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|  | Set/2017   | Out/2017     | Nov/2017     | Dez/2017     | Jan/2018     | Fev/2018     | Mar/2018     | Abr/2018     | Mai/2018     | Jun/2018     | Jul/2018     | Ago/2018     | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 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 | 2.869.828,46 | 3.187.354,00 | 2.893.794,19 | 2.719.365,11 | 30.779.340,34        | 23.502.000,00            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 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   | 146.809,91   | 165.212,61   | 1.473.976,04         | 1.207.200,00             |
| I.P.T.U.   | 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     | 526,30       | 2.785,20     | 22.248,03            | 0,00                     |
| I.S.S.   | 42.387,43  | 73.867,44    | 81.692,58    | 82.537,80    | 85.536,23    | 83.384,93    | 77.425,05    | 80.162,86    | 120.211,86   | 114.187,88   | 115.931,97   | 127.851,94   | 1.065.177,99         | 1.201.100,00             |
| I.T.B.I.   | 495,00   | 396,00       | 23.432,05    | 9.800,00     | 3.000,00     | 96,00        | 1.215,00     | 0,00         | 0,00         | 4.290,00     | 198,42       | 0,00         | 42.832,47            | 0,00                     |
| I.R.R.F.   | 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    | 28.528,67    | 33.613,95    | 309.823,83           | 4.900,00                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 404,43   | 404,43       | 602,18       | 322,18       | 31,00        | 1.647,00     | 2.391,48     | 489,96       | 2.676,80     | 2.338,19     | 1.624,55     | 961,52       | 13.893,72            | 1.200,00                 |
| Contribuições                                      | 32.046,54  | 218,59       | 7.541,43     | 661,35       | 972,20       | 412,35       | 468,88       | 8.146,68     | 554,91       | 3.240,42     | 7.246,60     | 228,89       | 61.738,84            | 0,00                     |
| Receita Patrimonial                                | 48.408,68  | 47.612,84    | 38.307,75    | 33.127,99    | 34.428,87    | 27.896,85    | 32.857,67    | 30.059,84    | 31.048,61    | 31.140,17    | 34.727,72    | 38.899,03    | 428.514,02           | 415.500,00               |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.428,87    | 27.896,85    | 32.857,67    | 30.059,84    | 31.048,61    | 31.140,17    | 34.727,72    | 38.899,03    | 261.056,76           | 415.500,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 48.408,68  | 47.612,84    | 38.307,75    | 33.127,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 167.457,26           | 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                           | 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 | 2.705.009,96 | 2.515.024,58 | 28.808.371,78        | 21.498.700,00            |
| Cota-Parte do F.P.M.                               | 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   | 887.080,28   | 659.804,97   | 8.959.058,49         | 9.345.000,00             |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                             | 185.961,66   | 213.615,13   | 169.061,53   | 274.560,96   | 172.792,64   | 162.544,63   | 171.343,93   | 166.348,59   | 214.342,91   | 174.896,27   | 225.822,72   | 181.291,10   | 2.312.582,07         | 2.750.000,00             |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                             | 1.461,54   | 6.921,24     | 3.612,28     | 4.070,96     | 2.256,45     | 2.361,53     | 3.472,11     | 4.159,88     | 3.889,61     | 3.864,71     | 6.817,64     | 8.650,06     | 51.538,01            | 52.000,00                |
| Cota-Parte do ITR                                  | 994,72   | 4.871,14     | 161,08       | 197,96       | 220,37       | 207,89       | 10,00        | 171,15       | 0,00         | 104,84       | 271,69       | 442,93       | 7.653,77             | 9.800,00                 |
| Outras Transferências Correntes                    | 697.740,72   | 753.629,22   | 779.770,35   | 957.198,96   | 953.644,23   | 970.994,82   | 973.317,02   | 975.329,76   | 984.167,20   | 1.604.323,90 | 1.178.564,79 | 1.193.422,54 | 12.922.102,31        | 3.386.400,00             |
| Transferências da LC 87/1989                       | 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     | 1.545,75     | 1.671,75     | 21.771,14            | 38.500,00                |
| Transferências da LC 87/1996                       | 658,48   | 658,48       | 658,48       | 658,48       | 640,45       | 640,45       | 640,45       | 640,45       | 640,45       | 640,45       | 640,45       | 640,45       | 7.757,52             | 14.500,00                |
| Transferências do FUNDEB                           | 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   | 404.266,64   | 469.100,78   | 5.425.908,47         | 5.902.500,00             |
| Outras Receitas Correntes                          | 3.242,54   | 92,39        | 1.246,34     | 2.158,37     | 0,00         | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.739,66             | 380.600,00               |
| DEDUÇÕES (II)                                      | 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   | 189.954,65   | 151.311,92   | 170.165,78   | 2.125.004,86         | 2.442.000,00             |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB         | 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   | 189.954,65   | 151.311,92   | 170.165,78   | 2.125.004,86         | 2.442.000,00             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)          | 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 | 2.742.482,27 | 2.549.199,33 | 28.654.335,48        | 21.060.000,00            |

FONTE:

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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                |  |
| 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)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |
| Valor   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |
| Valor   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| 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                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |                     |                     |                     |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa                                     | 2018                  |                    | 2017                |                     |                     |                     |
|   | 0,00                  |                    | 0,00                |                     |                     |                     |

Continua 2/3

Município de Itanagra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Continuação 3/3  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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, 26/09/2018

\_\_\_\_\_  
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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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       | 20.078.949,44          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.207.200,00        | 1.032.238,09           |
| I.P.T.U.  | 0,00                | 15.477,72              |
| I.S.S.  | 1.201.100,00        | 804.692,74             |
| I.T.B.I.  | 0,00                | 8.709,42               |
| I.R.R.F.  | 4.900,00            | 191.197,71             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.200,00            | 12.160,50              |
| Contribuições   | 0,00                | 21.270,93              |
| Receita Patrimonial                                       | 415.500,00          | 261.056,76             |
| Aplicações Financeiras(II)                                | 415.500,00          | 261.056,76             |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências Correntes                                  | 19.056.700,00       | 18.764.383,64          |
| Cota-Parte do FPM   | 7.476.000,00        | 4.973.981,47           |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.200.000,00        | 1.175.506,37           |
| Cota-Parte do IPVA  | 41.600,00           | 28.378,00              |
| Cota-Parte do ITR   | 7.800,00            | 1.143,14               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 11.600,00           | 4.098,88               |
| Transferências da LC 61/1989                              | 30.800,00           | 13.555,35              |
| Transferências do FUNDEB                                  | 5.902.500,00        | 3.733.957,37           |
| Outras Transferências Correntes                           | 3.386.400,00        | 8.833.763,06           |
| 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       | 19.817.892,68          |
| 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| ACIMA DA LINHA  |                      |                        |  |  |  |  |  |
|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2018    |  |  |  |  |  |
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS(a) |  |  |  |  |  |
| 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                   |  |  |  |  |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>20.644.500,00</b> | <b>19.817.892,68</b>   |  |  |  |  |  |

  

| 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)                               | 24.645.648,69      | 21.067.371,81       | 14.492.993,82       | 14.479.320,75      | 207.631,46                           | 19.385,60                      | 19.385,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 13.584.877,41      | 12.366.969,77       | 8.991.614,63        | 8.991.614,63       | 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                               | 11.060.271,28      | 8.700.402,04        | 5.501.379,19        | 5.487.706,12       | 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                               | 11.060.271,28      | 8.700.402,04        | 5.501.379,19        | 5.487.706,12       | 27.874,70                            | 19.385,60                      | 19.385,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)        | 24.645.148,69      | 21.067.371,81       | 14.492.993,82       | 14.479.320,75      | 207.631,46                           | 19.385,60                      | 19.385,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                               | 2.784.567,11       | 2.424.981,46        | 584.530,48          | 584.530,48         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos   | 2.331.567,11       | 1.971.981,46        | 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          | 341.790,25          | 341.790,25         | 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| 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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)           | 2.331.567,11        | 1.971.981,46        | 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)                              | 27.206.715,80       | 23.039.353,27       | 14.735.734,05       | 14.722.060,98          | 207.631,46                           | 19.385,60                      | 19.385,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 4.868.814,64        |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| 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 |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
|   | VALOR INCORRIDO     |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 262.080,15          |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00                |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)                | 5.130.894,79        |                     |                     |                        |                                      |                                |           |
| 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                |                     |                     | 111.209,75             |                                      |                                |           |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 14.387.148,79       |                     |                     | 19.430.632,82          |                                      |                                |           |
| Disponibilidade de Caixa  | 13.871.719,21       |                     |                     | 18.887.073,67          |                                      |                                |           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 14.079.620,67       |                     |                     | 18.887.343,67          |                                      |                                |           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 207.901,46          |                     |                     | 270,00                 |                                      |                                |           |
| Demais Haveres Financeiros  | 515.429,58          |                     |                     | 543.559,15             |                                      |                                |           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                             | -14.387.148,79      |                     |                     | -19.319.423,07         |                                      |                                |           |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                   | 4.932.274,28        |                     |                     |                        |                                      |                                |           |

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>4.724.642,82</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        | <b>4.462.562,67</b>          |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 6.390.215,80                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                   | 6.390.215,80                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                         |

Itanagra, 26/09/2018

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                    |  |              |                   |                            |                                    |  |                   |              |                   |                            |                        | RP NÃO PROCESSADOS |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| PODER/ÓRGÃO  | Inscritos                          |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total<br>L=(e+k) |                    |  |  |  |  |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(b) |              |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(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, 26/09/2018

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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 1.206.000,00         | 1.206.000,00            | 1.020.077,59        | 84,58             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | —                    | 0,00                    | 15.477,72           | 0,00              |
| 1.1.1- IPTU  | —                    | 0,00                    | 5.892,57            | 0,00              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | —                    | 0,00                    | 9.585,15            | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | —                    | 0,00                    | 8.709,42            | 0,00              |
| 1.2.1- ITBI  | —                    | 0,00                    | 8.709,42            | 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            | 804.692,74          | 67,00             |
| 1.3.1- ISS   | 1.201.100,00         | 1.201.100,00            | 804.692,74          | 67,00             |
| 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                | 191.197,71          | 3.901,99          |
| 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              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 12.209.800,00        | 12.209.800,00           | 7.651.421,05        | 62,67             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 9.345.000,00         | 9.345.000,00            | 6.126.458,45        | 65,56             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 8.900.000,00         | 8.900.000,00            | 5.762.385,82        | 64,75             |
| 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               | 364.072,63          | 409,07            |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 2.750.000,00         | 2.750.000,00            | 1.469.382,79        | 53,43             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 14.500,00            | 14.500,00               | 5.123,60            | 35,34             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 38.500,00            | 38.500,00               | 13.555,35           | 35,21             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 9.800,00             | 9.800,00                | 1.428,87            | 14,58             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 52.000,00            | 52.000,00               | 35.471,99           | 68,22             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>13.415.800,00</b> | <b>13.415.800,00</b>    | <b>8.671.498,64</b> | <b>64,64</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 758.300,00           | 758.300,00              | 295.378,36          | 38,95             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 262.000,00           | 262.000,00              | 156.110,99          | 59,58             |
| 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              | 34.000,00           | 10,59             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 155.000,00           | 155.000,00              | 46.606,21           | 30,07             |
| 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                    | 4.709,34            | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | —                    | 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              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                     | 1.120.700,00         | 1.120.700,00            | 7.061.062,75        | 630,06            |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>1.879.000,00</b>  | <b>1.879.000,00</b>     | <b>7.356.441,11</b> | <b>391,51</b>     |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 2.353.000,00        | 2.353.000,00            | 1.454.757,84        | 61,83             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.780.000,00        | 1.780.000,00            | 1.152.476,98        | 64,75             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 550.000,00          | 550.000,00              | 293.876,42          | 53,43             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 2.900,00            | 2.900,00                | 1.024,72            | 35,34             |
| 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                | 285,73              | 14,29             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 10.400,00           | 10.400,00               | 7.093,99            | 68,21             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 5.902.500,00        | 5.902.500,00            | 3.739.078,24        | 63,35             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 3.541.600,00        | 3.541.600,00            | 2.747.481,79        | 77,58             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 2.360.900,00        | 2.360.900,00            | 986.475,58          | 41,78             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | —                   | 0,00                    | 5.120,87            | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>1.188.600,00</b> | <b>1.188.600,00</b>     | <b>1.292.723,95</b> | <b>108,76</b>     |
| 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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                 | 2.475.676,58        | 69,90           |
| 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                 | 2.475.676,58        | 73,76           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 2.361.000,00    | 2.361.000,00           | 1.578.600,00        | 66,86                 | 1.150.713,56        | 48,74           |
| 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                 | 1.150.713,56        | 54,47           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 5.902.500,00    | 5.902.500,00           | 4.787.600,00        | 81,11                 | 3.626.390,14        | 61,44           |
| 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)   |                 |                        |                     |                       |                     | 3.626.390,14    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                    |                 |                        |                     |                       |                     | 66,21           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                 |                        |                     |                       |                     | 30,78           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                     |                       |                     | 3,01            |
| 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 <sup>2</sup>   |                 |                        |                     |                       |                     | 0,00            |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                 |                        |                     |                       |                     |                 |
| 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                 | 4.110.717,94        | 67,83           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.730.500,00    | 5.469.000,00           | 4.787.600,00        | 87,54                 | 3.626.390,14        | 66,31           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 426.100,00      | 591.100,00             | 577.488,99          | 97,70                 | 484.327,80          | 81,94           |
| 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             | 429.602,52          | 77,55                 | 243.919,80          | 44,03           |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 7.102.500,00    | 7.102.500,00           | 5.794.691,51        | 81,59                 | 4.354.637,74        | 61,31           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                     |                       | VALOR               |                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                     |                       |                     | 1.292.723,95    |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                     |                       |                     | 374.684,44      |
| 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 <sup>4</sup>               |                 |                        |                     |                       |                     | —               |
| 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)   |                 |                        |                     |                       |                     | 1.667.408,39    |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))  |                 |                        |                     |                       |                     | 2.443.309,55    |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                     |                       |                     | 28,18           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                     |                       |                     |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|  |                 |                        | 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             | 85.576,17           | 32,66                 | 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      | 3.140.255,40           | 2.821.819,18        | 89,86                 | 749.178,06          | 23,86           |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                | 860.800,00      | 3.402.255,40           | 2.907.395,35        | 85,45                 | 828.024,50          | 24,34           |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 7.963.300,00    | 10.504.755,40          | 8.702.086,86        | 82,84                 | 5.182.662,24        | 49,34           |
| 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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                         | 3.733.957,37 | 156.110,99       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.688.138,60 | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 3.613.354,26 | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar   | 74.784,34    | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.120,87     | 1.262,58         |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 125.508,01   | 157.373,57       |
| 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                                 | 125.508,01   | 157.373,57       |

Itanagra, 26/09/2018

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:

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

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

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

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

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

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

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

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |                       |                |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)*100 |                       |                |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 1.206.000,00        | 1.206.000,00                  | 1.020.077,59          | 84,58          |                       |                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 0,00                | 0,00                          | 15.477,72             |                |                       |                |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 0,00                | 0,00                          | 8.709,42              |                |                       |                |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.201.100,00        | 1.201.100,00                  | 804.692,74            | 67,00          |                       |                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 4.900,00            | 4.900,00                      | 191.197,71            | 3.901,99       |                       |                |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 11.764.800,00       | 11.764.800,00                 | 7.287.348,42          | 61,94          |                       |                |
| Cota-Parte FPM   | 8.900.000,00        | 8.900.000,00                  | 5.762.385,82          | 64,75          |                       |                |
| Cota-Parte ITR   | 9.800,00            | 9.800,00                      | 1.428,87              | 14,58          |                       |                |
| Cota-Parte IPVA  | 52.000,00           | 52.000,00                     | 35.471,99             | 68,22          |                       |                |
| Cota-Parte ICMS  | 2.750.000,00        | 2.750.000,00                  | 1.469.382,79          | 53,43          |                       |                |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 38.500,00           | 38.500,00                     | 13.555,35             | 35,21          |                       |                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 14.500,00           | 14.500,00                     | 5.123,60              | 35,34          |                       |                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 14.500,00           | 14.500,00                     | 5.123,60              | 35,34          |                       |                |
| 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                 | 8.307.426,01          | 64,05          |                       |                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |                       |                |
|  |                     |                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |                       |                |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  | 1.026.700,00        | 1.026.700,00                  | 1.563.282,06          | 152,26         |                       |                |
| Provenientes da União  | 1.026.700,00        | 1.026.700,00                  | 1.563.282,06          | 152,26         |                       |                |
| 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                          | 9.412,51              |                |                       |                |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | 1.026.700,00        | 1.026.700,00                  | 1.572.694,57          | 153,18         |                       |                |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |
|  |                     |                               | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES   | 3.623.700,00        | 4.498.300,00                  | 3.824.105,24          | 85,01          | 2.608.001,89          | 57,98          |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 2.477.500,00        | 3.534.710,00                  | 2.996.570,12          | 84,78          | 2.170.434,25          | 61,40          |
| Outras Despesas Correntes  | 1.146.200,00        | 963.590,00                    | 827.535,12            | 85,88          | 437.567,64            | 45,41          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 599.800,00          | 185.200,00                    | 164.280,00            | 88,70          | 44.280,00             | 23,91          |
| Investimentos  | 599.800,00          | 185.200,00                    | 164.280,00            | 88,70          | 44.280,00             | 23,91          |

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|  |                     |                           | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100    |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 599.800,00          | 185.200,00                | 164.280,00            | 88,70           | 44.280,00             | 23,91             |
| Investimentos  | 599.800,00          | 185.200,00                | 164.280,00            | 88,70           | 44.280,00             | 23,91             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>4.223.500,00</b> | <b>4.683.500,00</b>       | <b>3.988.385,24</b>   | <b>85,16</b>    | <b>2.652.281,89</b>   | <b>56,63</b>      |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL<br>MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|  |                     |                           | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IV)*100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(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 UNIVERS.   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 1.923.500,00        | 2.383.500,00              | 1.730.100,41          | 43,38           | 1.124.019,85          | 42,38             |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.330.500,00        | 1.530.500,00              | 1.471.238,41          | 36,89           | 909.446,65            | 34,29             |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00              |
| Outros Recursos  | 593.000,00          | 853.000,00                | 258.862,00            | 6,49            | 214.573,20            | 8,09              |
| 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<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*   | -                   | -                         | 0,00                  | 0,00            | -                     | -                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A<br>PAGAR CANCELADOS*  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO<br>QUE   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>1.923.500,00</b> | <b>2.383.500,00</b>       | <b>1.730.100,41</b>   | <b>43,38</b>    | <b>1.124.019,85</b>   | <b>42,38</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b>       | <b>2.258.284,83</b>   | <b>56,62</b>    | <b>1.528.262,04</b>   | <b>57,62</b>      |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |                     |                           |                       |                 |                       |                   |
| <b>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - 4*5</b>  |                     |                           |                       |                 |                       | <b>18,40</b>      |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]*</b>                             |                     |                           |                       |                 |                       | <b>282.148,14</b> |

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                            | PAGOS               | A PAGAR              | PARCELA CONSIDERADA<br>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<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º                              | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                     |                      |                                  |                      |
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE<br>REFERENCIA (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<br>ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME<br>ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |  |                     |                      |                                  |                      |
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE<br>REFERENCIA (k) |                     |                      | SALDO FINAL(NÃO APLICADO)        |                      |
|  | -                                       | -  |                     |                      | -                                |                      |
|  |   |  |                     |                      |                                  |                      |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO<br>INICIAL                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS              |                      |
|  |   |  | Até Bimestre<br>(l) | %<br>(l/Total l)*100 | Até Bimestre<br>(m)              | %<br>(m/Total m)*100 |
| Atenção Básica   | 2.678.400,00                            | 1.290.388,12   | 1.269.076,41        | 31,82                | 772.683,45                       | 29,13                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 484.400,00                              | 252.934,38   | 206.900,00          | 5,19                 | 141.501,20                       | 5,34                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 66.800,00                               | 18.000,00  | 13.186,80           | 0,33                 | 10.285,58                        | 0,39                 |
| Vigilância Epidemiológica  | 204.000,00                              | 23.000,00  | 3.042,00            | 0,08                 | 3.042,00                         | 0,11                 |
| Outras Subfunções  | 789.900,00                              | 3.099.177,50   | 2.496.180,03        | 62,59                | 1.724.769,66                     | 65,03                |
| TOTAL  | 4.223.500,00                            | 4.683.500,00   | 3.988.385,24        | 100,00               | 2.652.281,89                     | 100,00               |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> 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".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$ 

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Itanagra, 26/09/2018

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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<br>DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 26/09/2018

\_\_\_\_\_  
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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre  |   |
|---|--|---|---|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |
| Previsão Inicial  |  | 21.060.000,00   |   |
| Previsão Atualizada   |  | 21.060.000,00   |   |
| Receitas Realizadas   |  | 20.078.949,44   |   |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00  |   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  | 3.469.415,00  |   |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |
| Dotação Inicial   |  | 21.060.000,00   |   |
| Créditos Adicionais   |  | 6.600.215,80  |   |
| Dotação Atualizada  |  | 27.660.215,80   |   |
| Despesas Empenhadas   |  | 23.492.353,27   |   |
| Despesas Liquidadas   |  | 15.077.524,30   |   |
| Despesas pagas  |  | 15.063.851,23   |   |
| Superavit Orçamentário  |  | 5.001.425,14  |   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |
| Despesas Empenhadas   |  | 23.492.353,27   |   |
| Despesas Liquidadas   |  | 15.077.524,30   |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |
| Receita Corrente Líquida  |  | 28.654.335,48   |   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                            |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |
| 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  |   |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> |
| Resultado Nominal   |  | 0,00  | 5.130.894,79                                |
| Resultado Primário  |  | 269.000,00  | 4.868.814,64                                |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento até o Bimestre</b>          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  |   | <b>Pagamento até o Bimestre</b>             |
| EXECUTIVO   |  | 25.316,48   | 19.385,60                                   |
| EXECUTIVO   |  | 25.316,48   | 19.385,60                                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 207.901,46  | 207.631,46                                  |
| EXECUTIVO   |  | 207.901,46  | 207.631,46                                  |
| <b>TOTAL:</b>   |  | <b>233.217,94</b>                                       | <b>227.017,06</b>                           |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |  | 2.443.309,55  | % Mínimo a Aplicar no Exercício             |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 2.475.676,58  | % Aplicado até o Bimestre                   |

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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  |  |                                     | 584.530,48                      | 2.200.036,63              |      |
| 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 |  | 1.528.262,04                        | 15,00                           | 18,40                     |      |
| 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, 26/09/2018

Dania Maria da Silva  
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04Robson Pereira Lima  
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0Edvaldino dos Santos Silva  
CRC BA - 030.545/O-9

## **Demonstrativo de Sentenças Judiciais**

BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 4º Bimestre 2018

Data: 26/09/2018

Período: 01/07/2018 a 31/08/2018

| Processo             | Data       | Valor     | Empenho | Liquidação<br>Histórico Resumido | Credor  | CNPJ               | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso      |
|----------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------|---|--------------------|-----|---|
| 1012                 | 30/07/2018 | 0,59      | 474     | 1096                             | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA  | 13.100.722/0001-60 |     | 2.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000    |
|                      |            |           |         |                                  | RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROTOCOLO 20180004785135-00003 FAVORECIDO MARIA CONCEIÇÃO RAMOS PROCESSO N 001.004.613.201-450-502-22 |                    |     |   |
| 1029                 | 31/07/2018 | 15.258,89 | 479     | 1108                             | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA  | 13.100.722/0001-60 |     | 2.021.3.1.9.0.91.00.00.00.00.09.02.0018 |
|                      |            |           |         |                                  | RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROTOCOLO 20180004785135-00003 FAVORECIDO MARIA CONCEIÇÃO RAMOS PROCESSO N 001.004.613.201-450-502-22 |                    |     |   |
| 1034                 | 03/08/2018 | 15.258,26 | 531     | 1270                             | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 |     | 2.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000    |
|                      |            |           |         |                                  | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CONCEIÇÃO RAMOS, CONFORME PROCESSO Nº 00100461320145050222.    |                    |     |   |
| Total Geral:         |            | 30.517,74 |         |                                  |   |                    |     |   |
| Número de Processos: |            | 3         |         |                                  |   |                    |     |   |

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

## 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  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO 2018

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

| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |               |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   | INSCRITAS<br>EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADO<br>S (b) |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|
|  | LÍQUIDADAS                                |               |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
|  | Setembro/2017                             | Outubro/2017  | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018   | Abril/2018   | Maio/2018    | Junho/2018   | Julho/2018   | Agosto/2018  | TOTAL(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |  |
| DESPESAS COM PESSOAL   |   |               |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 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 | 1.244.946,39 | 1.428.697,77 | 1.266.020,61 | 1.387.412,21 | 16.314.791,11                     | 0,00   |
| Pessoal Ativo  | 995.255,06                                | 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 | 1.144.360,39 | 1.208.476,77 | 1.160.525,61 | 1.189.554,21 | 14.387.011,45                     | 0,00   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 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   | 940.574,23   | 998.613,77   | 950.012,90   | 978.635,70   | 11.988.464,27                     | 0,00   |
| Obrigações Patronais   | 198.005,89                                | 202.817,72    | 190.057,62    | 423.236,81    | 13.035,07    | 170.745,08     | 168.850,05   | 196.718,56   | 203.786,16   | 209.863,00   | 210.512,71   | 210.918,51   | 2.398.547,18                      | 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<br>(art. 18 Parágrafo 1 da LRF)  | 226.137,35                                | 136.875,70    | 193.636,66    | 180.667,29    | 21.010,40    | 184.328,26     | 181.008,00   | 179.956,00   | 100.586,00   | 220.221,00   | 105.495,00   | 197.858,00   | 1.927.779,66                      | 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         | (57.103,03)  | 0,00         | 0,00         | 15.258,89    | (0,63)       | (41.844,77)                       | 0,00   |
| 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         | 15.258,89    | (0,63)       | 15.258,26                         | 0,00   |
| Decorrentes de Decisão Judicial  | 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         | (59.596,36)                       | 0,00   |
| Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 2.493,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.493,33                          | 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)   | 1.221.392,41                              | 1.238.445,81  | 1.232.367,79  | 2.853.118,86  | 806.152,96   | 1.117.445,05   | 1.224.699,08 | 1.351.195,20 | 1.244.946,39 | 1.428.697,77 | 1.250.761,72 | 1.387.412,84 | 16.356.635,88                     | 0,00   |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                                     | % SOBRE A RCL |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 28.654.335,48                             |               |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| (i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)<br>(§ 13, art. 166 da CF) | -   |               |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| (v) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 28.654.335,48                             |               |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)   | 16.356.635,88                             | 57,08         |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 15.473.341,16                             | 54,00         |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                             | 14.699.674,10                             | 51,30         |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                              | 13.926.007,04                             | 48,60         |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |                                   |  |

FONTE: Sistema Betha Sapo

Itanagra, 26/09/2018

Daniela Maria da Silva  
Prefeita Municipal

Robson Pereira Lima  
Secretário da Fazenda

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

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>288.381,12</b>          | <b>111.209,75</b>     | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 239.228,04                 | 85.897,79             | 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                 | 85.897,79             | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                        | 239.228,04                 | 85.897,79             | 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                  | 25.311,96             | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>14.387.148,79</b>        | <b>17.086.823,62</b>       | <b>19.430.632,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa  | 13.871.719,21               | 16.540.663,93              | 18.887.073,67         | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 14.079.620,67               | 16.540.933,93              | 18.887.343,67         | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 207.901,46                  | 270,00                     | 270,00                | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 515.429,58                  | 546.159,69                 | 543.559,15            | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>-14.387.148,79</b>       | <b>-16.798.442,50</b>      | <b>-19.319.423,07</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>35.124.008,16</b>        | <b>25.798.873,07</b>       | <b>28.654.335,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                | <b>0,00%</b>                | <b>1,12%</b>               | <b>0,39%</b>          | <b>0,00%</b>          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                             | <b>-40,96%</b>              | <b>-65,11%</b>             | <b>-67,42%</b>        | <b>0,00%</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>42.148.809,79</b>        | <b>30.958.647,68</b>       | <b>34.385.202,58</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>37.933.928,81</b>        | <b>27.862.782,92</b>       | <b>30.946.682,32</b>  | <b>0,00</b>           |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>      | 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                 | 258.175,49            | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 25.316,48                   | 5.930,88                   | 5.930,88              | 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".

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                            | <b>35.124.008,16</b>        | <b>25.798.873,07</b>       | <b>28.654.335,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>7.727.281,80</b>         | <b>5.675.752,08</b>        | <b>6.303.953,81</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>6.954.553,62</b>         | <b>5.108.176,87</b>        | <b>5.673.558,43</b>   | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)   |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

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

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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|---|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>28.654.335,48</b> | <b>—</b>      |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS(V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>4.584.693,68</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>4.126.224,31</b>  | <b>14,40</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.005.803,48</b>  | <b>7,00</b>   |

| 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:

MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                        |  |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente líquida   |  | 28.654.335,48  |  |
| Receita Corrente líquida Ajustada  |  | 28.654.335,48  |  |
| DESPESAS COM PESSOAL   |  | VALOR  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 16.356.635,88  | 57,08  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 15.473.341,16  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 14.699.674,10  | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 13.926.007,04  | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   |  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | -19.319.423,07   | -67,42   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 34.385.202,58  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  |  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 6.303.953,81   | 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        |  | 4.584.693,68   | 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 |  | 2.005.803,48   | 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  |  | 8.414.828,97   | 19.152.853,38  |

FONTE: