



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Terça-feira • 27 de Novembro de 2018 • Ano VIII • Nº 469

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

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 5.028.222,42 | 23,88 | 25.107.171,86 | 119,22 | -4.047.171,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 5.028.222,42 | 23,88 | 25.107.171,86 | 119,22 | -4.047.171,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.207.200,00 | 1.207.200,00 | 492.384,33 | 40,79 | 1.524.622,42 | 126,29 | -317.422,42 |
| IMPOSTOS | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 491.769,03 | 40,78 | 1.511.846,62 | 125,36 | -305.846,62 |
| TAXAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 615,30 | 51,27 | 12.775,80 | 1.064,65 | -11.575,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.393,17 | 0,00 | 29.664,10 | 0,00 | -29.664,10 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 8.393,17 | 0,00 | 29.664,10 | 0,00 | -29.664,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 415.500,00 | 415.500,00 | 69.220,22 | 16,66 | 330.276,98 | 79,49 | 85.223,02 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 415.500,00 | 415.500,00 | 69.220,22 | 16,66 | 330.276,98 | 79,49 | 85.223,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.056.700,00 | 19.056.700,00 | 4.455.398,71 | 23,38 | 23.219.782,35 | 121,85 | -4.163.082,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.719.200,00 | 10.719.200,00 | 3.142.729,56 | 29,32 | 16.774.045,59 | 156,49 | -6.054.845,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI | 2.435.000,00 | 2.435.000,00 | 414.280,88 | 17,01 | 1.813.391,12 | 74,47 | 621.608,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.902.500,00 | 5.902.500,00 | 898.388,27 | 15,22 | 4.632.345,64 | 78,48 | 1.270.154,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.600,00 | 380.600,00 | 2.825,99 | 0,74 | 2.826,01 | 0,74 | 377.773,99 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 380.600,00 | 380.600,00 | 2.825,99 | 0,74 | 2.826,01 | 0,74 | 377.773,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 5.028.222,42 | 23,88 | 25.107.171,86 | 119,22 | -4.047.171,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 5.028.222,42 | 23,88 | 25.107.171,86 | 119,22 | -4.047.171,86 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.060.000,00 | 21.060.000,00 | 5.028.222,42 | 23,88 | 25.107.171,86 | 119,22 | -4.047.171,86 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 4.491.744,79 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 6.520.575,80 | — | — | 4.491.744,79 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 11.946.185,00 | 19.554.100,06 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.857.200,00 | 25.709.519,86 | 2.653.973,28 | 23.721.345,09 | 1.988.174,77 | 4.403.583,19 | 18.896.577,01 | 6.812.942,85 | 18.881.536,27 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 11.646.940,00 | 14.050.367,51 | 1.042.632,98 | 13.409.602,75 | 640.764,76 | 2.579.889,57 | 11.571.504,20 | 2.478.863,31 | 11.571.504,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 476,76 | 0,00 | 0,00 | 476,76 | 0,00 | 0,00 | 476,76 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.205.260,00 | 11.658.675,59 | 1.611.340,30 | 10.311.742,34 | 1.346.933,25 | 1.823.693,62 | 7.325.072,81 | 4.333.602,78 | 7.310.032,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.972.800,00 | 5.591.055,94 | 2.884.319,45 | 5.309.300,91 | 281.755,03 | 103.283,31 | 687.813,79 | 4.903.242,15 | 672.563,79 |
| INVESTIMENTOS | 1.672.800,00 | 5.138.055,94 | 2.884.319,45 | 4.856.300,91 | 281.755,03 | 25.194,00 | 267.934,23 | 4.870.121,71 | 252.684,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 78.089,31 | 419.879,56 | 33.120,44 | 419.879,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 11.946.185,00 | 19.554.100,06 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

| 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) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 11.946.185,00 | 19.554.100,06 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 5.522.781,06 | — | 5.553.071,80 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | — | 4.506.866,50 | 25.107.171,86 | — | 25.107.171,86 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 100,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 100,00 | 11.946.185,00 |
| Legislativa | 1.190.394,00 | 1.190.394,00 | 39.780,00 | 924.191,20 | 3,18 | 266.202,80 | 143.616,57 | 712.825,36 | 3,64 | 477.568,64 |
| Ação Legislativa | 1.190.394,00 | 1.190.394,00 | 39.780,00 | 924.191,20 | 3,18 | 266.202,80 | 143.616,57 | 712.825,36 | 3,64 | 477.568,64 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.484.300,00 | 6.397.566,84 | 443.087,59 | 6.361.367,53 | 21,91 | 36.199,31 | 1.105.215,38 | 4.838.754,98 | 24,71 | 1.558.811,86 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 167.700,00 | 58.262,60 | 0,00 | 55.320,00 | 0,19 | 2.942,60 | 9.000,00 | 46.320,00 | 0,24 | 11.942,60 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.595.400,00 | 3.491.970,13 | 297.300,28 | 3.465.598,11 | 11,94 | 26.372,02 | 594.772,44 | 2.670.775,22 | 13,64 | 821.194,91 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 642.100,00 | 2.714.774,11 | 145.147,31 | 2.713.049,42 | 9,35 | 1.724,69 | 477.517,94 | 2.030.117,76 | 10,37 | 684.656,35 |
| CONTROLE INTERNO | 79.100,00 | 132.560,00 | 640,00 | 127.400,00 | 0,44 | 5.160,00 | 23.925,00 | 91.542,00 | 0,47 | 41.018,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 783.000,00 | 1.215.274,60 | 173.366,60 | 1.061.325,75 | 3,66 | 153.948,85 | 181.242,74 | 647.260,88 | 3,30 | 568.013,72 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 47.700,00 | 47.700,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 0,00 | 46.396,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 0,01 | 46.396,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 735.300,00 | 1.167.574,60 | 172.062,60 | 1.060.021,75 | 3,65 | 107.552,85 | 179.938,74 | 645.956,88 | 3,30 | 521.617,72 |
| Saúde | 4.223.500,00 | 4.683.500,00 | 246.899,81 | 4.235.285,05 | 14,59 | 448.214,95 | 896.127,92 | 3.548.409,81 | 18,12 | 1.135.090,19 |
| Administração Geral | 789.900,00 | 3.126.115,52 | 193.130,45 | 2.689.310,48 | 9,26 | 436.805,04 | 541.558,42 | 2.266.328,08 | 11,57 | 859.787,44 |
| Atenção Básica | 2.678.400,00 | 1.326.188,58 | 53.769,36 | 1.322.845,77 | 4,56 | 3.342,81 | 310.430,63 | 1.083.114,08 | 5,53 | 243.074,50 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 484.400,00 | 213.066,36 | 0,00 | 206.900,00 | 0,71 | 6.166,36 | 44.138,87 | 185.640,07 | 0,95 | 27.426,29 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 66.800,00 | 13.830,00 | 0,00 | 13.186,80 | 0,05 | 643,20 | 0,00 | 10.285,58 | 0,05 | 3.544,42 |
| Vigilância Epidemiológica | 204.000,00 | 4.299,54 | 0,00 | 3.042,00 | 0,01 | 1.257,54 | 0,00 | 3.042,00 | 0,02 | 1.257,54 |
| 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 | 10.486.426,93 | 1.007.584,76 | 9.709.671,62 | 33,45 | 776.755,31 | 1.558.330,41 | 6.740.992,65 | 34,42 | 3.745.434,28 |
| 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 | 8.112.188,00 | 851.802,54 | 7.969.733,76 | 27,45 | 142.454,24 | 1.294.592,23 | 5.502.013,17 | 28,09 | 2.610.174,83 |
| 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 | 305.308,80 | 0,00 | 4.930,80 | 0,02 | 300.378,00 | 4.930,80 | 4.930,80 | 0,03 | 300.378,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 571.100,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.200,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.033.600,00 | 1.917.961,94 | 155.782,22 | 1.735.007,06 | 5,98 | 182.954,88 | 258.807,38 | 1.234.048,68 | 6,30 | 683.913,26 |
| CULTURA | 216.000,00 | 332.616,68 | 0,00 | 263.420,00 | 0,91 | 69.196,68 | 9.100,00 | 258.170,00 | 1,32 | 74.446,68 |
| 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 | 297.616,68 | 0,00 | 263.420,00 | 0,91 | 34.196,68 | 9.100,00 | 258.170,00 | 1,32 | 39.446,68 |
| URBANISMO | 2.077.706,00 | 5.304.382,54 | 3.577.114,24 | 5.060.054,54 | 17,43 | 244.328,00 | 350.532,21 | 1.605.766,14 | 8,20 | 3.698.616,40 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 768.906,00 | 2.152.960,64 | 658.114,24 | 1.994.046,54 | 6,87 | 158.914,10 | 350.532,21 | 1.458.758,14 | 7,45 | 694.202,50 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 160.800,00 | 3.149.621,90 | 2.919.000,00 | 3.066.008,00 | 10,56 | 83.613,90 | 0,00 | 147.008,00 | 0,75 | 3.002.613,90 |

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 100,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 100,00 | 11.946.185,00 |
| URBANISMO | 2.077.706,00 | 5.304.382,54 | 3.577.114,24 | 5.060.054,54 | 17,43 | 244.328,00 | 350.532,21 | 1.605.766,14 | 8,20 | 3.698.616,40 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.148.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 | 61.356,00 | 0,00 | 54.280,00 | 0,19 | 7.076,00 | 9.458,60 | 47.003,78 | 0,24 | 14.352,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 102.000,00 | 61.356,00 | 0,00 | 54.280,00 | 0,19 | 7.076,00 | 9.458,60 | 47.003,78 | 0,24 | 14.352,22 |
| AGRICULTURA | 242.600,00 | 404.414,23 | 1.080,00 | 349.041,68 | 1,20 | 55.372,55 | 76.335,59 | 321.801,20 | 1,64 | 82.613,03 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 195.600,00 | 378.913,83 | 1.080,00 | 349.041,68 | 1,20 | 29.872,15 | 76.335,59 | 321.801,20 | 1,64 | 57.112,63 |
| 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 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 113.100,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| DESPORTO E LAZER | 268.000,00 | 261.344,37 | 760,00 | 205.800,00 | 0,71 | 55.544,37 | 20.798,00 | 142.005,49 | 0,73 | 119.338,88 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 55.000,00 | 40.554,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.554,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.554,37 |
| LAZER | 213.000,00 | 220.790,00 | 760,00 | 205.800,00 | 0,71 | 14.990,00 | 20.798,00 | 142.005,49 | 0,73 | 78.784,51 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 582.000,00 | 825.699,61 | 48.619,73 | 806.208,63 | 2,78 | 19.490,98 | 156.109,08 | 721.400,51 | 3,68 | 104.299,10 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 582.000,00 | 825.699,61 | 48.619,73 | 806.208,63 | 2,78 | 19.490,98 | 156.109,08 | 721.400,51 | 3,68 | 104.299,10 |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 100,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 100,00 | 11.946.185,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.060.000,00 | 31.530.575,80 | 5.538.292,73 | 29.030.646,00 | 100,00 | 2.499.929,80 | 4.506.866,50 | 19.584.390,80 | 100,00 | 11.946.185,00 |

FONTE:

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2

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



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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Set/2018 | Out/2018 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3.167.354,00 | 2.893.794,19 | 2.719.365,11 | 2.730.651,08 | 2.606.221,17 | 32.016.436,89 | 23.502.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 319.049,64 | 173.334,69 | 1.811.305,15 | 1.207.200,00 |
| I.P.T.U. | 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 | 2.511,08 | 842,39 | 21.762,50 | 0,00 |
| I.S.S. | 81.692,58 | 82.537,80 | 85.536,23 | 83.384,93 | 77.425,05 | 80.162,88 | 120.211,86 | 114.187,88 | 115.931,97 | 127.851,94 | 280.432,98 | 134.898,13 | 1.384.254,23 | 1.201.100,00 |
| I.T.B.I. | 23.432,05 | 9.800,00 | 3.000,00 | 96,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 198,42 | 0,00 | 366,96 | 2.550,00 | 44.898,43 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 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 | 35.396,96 | 34.770,53 | 346.729,83 | 4.900,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 602,18 | 322,18 | 31,00 | 1.647,00 | 2.391,48 | 489,96 | 2.678,80 | 2.338,19 | 1.624,55 | 961,52 | 341,66 | 273,64 | 13.700,16 | 1.200,00 |
| Contribuições | 7.541,43 | 661,35 | 972,20 | 412,35 | 488,88 | 8.146,68 | 554,91 | 3.240,42 | 7.246,60 | 228,89 | 5.197,89 | 3.195,28 | 37.866,88 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 38.307,75 | 33.127,99 | 34.428,87 | 27.896,85 | 32.857,67 | 30.059,84 | 31.046,61 | 31.140,17 | 34.727,72 | 38.899,03 | 31.592,30 | 37.627,92 | 401.712,72 | 415.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 34.428,87 | 27.896,85 | 32.857,67 | 30.059,84 | 31.046,61 | 31.140,17 | 34.727,72 | 38.899,03 | 31.592,30 | 37.627,92 | 330.276,98 | 415.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 38.307,75 | 33.127,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.435,74 | 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 | 1.858.009,21 | 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 | 2.371.985,26 | 2.392.063,28 | 29.759.321,42 | 21.498.700,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 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 | 497.625,41 | 565.299,23 | 8.931.579,64 | 9.345.000,00 |
| Cota-Parte do L.C.M.S. | 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 | 212.418,76 | 245.344,23 | 2.370.768,27 | 2.750.000,00 |
| Cota-Parte do L.P.V.A. | 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 | 7.067,09 | 6.477,43 | 56.699,75 | 52.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 161,08 | 197,96 | 220,37 | 207,89 | 10,00 | 171,15 | 0,00 | 104,84 | 271,69 | 442,93 | 1.014,37 | 6.722,64 | 9.534,92 | 9.900,00 |
| Outras Transferências Correntes | 779.770,35 | 957.198,96 | 953.644,03 | 970.994,82 | 973.317,02 | 975.328,76 | 984.167,20 | 1.604.323,90 | 1.178.564,79 | 1.193.422,54 | 1.227.673,48 | 1.091.368,85 | 12.899.774,50 | 3.386.400,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.795,89 | 2.477,82 | 1.806,72 | 1.843,14 | 1.537,26 | 1.841,22 | 1.672,68 | 1.836,83 | 1.545,75 | 1.671,75 | 1.671,51 | 1.896,57 | 21.197,14 | 38.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 658,48 | 658,48 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 640,45 | 7.721,46 | 14.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 423.874,19 | 474.514,08 | 5.472.055,74 | 5.902.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.246,34 | 2.158,37 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,99 | 0,00 | 6.230,72 | 380.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 143.753,11 | 164.896,72 | 2.132.545,70 | 2.442.000,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 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 | 143.753,11 | 164.896,72 | 2.132.545,70 | 2.442.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 2.586.897,97 | 2.441.324,45 | 29.883.891,19 | 21.060.000,00 |

FONTE:

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2



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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



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

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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima Antonio Carlos Santana Filho
Prefeita Municipal CPF 229.117.661 Secretário da Fazenda CPF 928.82 CRC BA - 029.989/O-2



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

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 | 25.107.171,86 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.207.200,00 | 1.524.622,42 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 18.831,19 |
| I.S.S. | 1.201.100,00 | 1.220.023,85 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 11.626,38 |
| I.R.R.F. | 4.900,00 | 261.365,20 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.200,00 | 12.775,80 |
| Contribuições | 0,00 | 29.664,10 |
| Receita Patrimonial | 415.500,00 | 330.276,98 |
| Aplicações Financeiras (II) | 415.500,00 | 330.276,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.056.700,00 | 23.219.782,35 |
| Cota-Parte do FPM | 7.476.000,00 | 5.824.321,23 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.200.000,00 | 1.541.716,79 |
| Cota-Parte do IPVA | 41.600,00 | 39.213,70 |
| Cota-Parte do ITR | 7.800,00 | 7.332,77 |
| Transferências da LC 87/1996 | 11.600,00 | 5.123,60 |
| Transferências da LC 61/1989 | 30.800,00 | 16.923,43 |
| Transferências do FUNDEB | 5.902.500,00 | 4.632.345,64 |
| Outras Transferências Correntes | 3.386.400,00 | 11.152.805,19 |
| Demaís Receitas Correntes | 380.600,00 | 2.826,01 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 380.600,00 | 2.826,01 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 20.644.500,00 | 24.776.894,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/5



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

Continuação 2/5

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 20.644.500,00 | 24.776.894,88 | | | | | |

| 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) | 25.709.519,86 | 23.721.345,09 | 18.896.577,01 | 18.881.536,27 | 207.631,46 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.050.367,51 | 13.409.602,75 | 11.571.504,20 | 11.571.504,20 | 179.756,76 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 476,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.658.675,59 | 10.311.742,34 | 7.325.072,81 | 7.310.032,07 | 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 | 11.658.675,59 | 10.311.742,34 | 7.325.072,81 | 7.310.032,07 | 27.874,70 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 25.709.043,10 | 23.721.345,09 | 18.896.577,01 | 18.881.536,27 | 207.631,46 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.591.055,94 | 5.309.300,91 | 687.813,79 | 672.563,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.138.055,94 | 4.856.300,91 | 267.934,23 | 252.684,23 | 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 |

Continua 2/5



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

Continuação 3/5

| 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) |
| 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 | 419.879,56 | 419.879,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.138.055,94 | 4.856.300,91 | 267.934,23 | 252.684,23 | 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) | 31.077.099,04 | 28.577.646,00 | 19.164.511,24 | 19.134.220,50 | 207.631,46 | 19.385,60 | 19.385,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 5.415.657,32 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 269.000,00 | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2018 | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | VALOR INCORRIDO | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 331.300,37 | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 5.746.957,69 | | | | | | |
| 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 | | | 188.134,12 | | | |

Continua 3/5



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

Continuação 4/5

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|---------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2017(a) | Até o Bimestre/2018(b) |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.387.148,79 | 19.511.609,06 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.871.719,21 | 19.428.992,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.079.620,67 | 19.429.262,80 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 207.901,46 | 270,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 515.429,58 | 82.616,26 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIIX) | -14.387.148,79 | -19.323.474,94 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 4.936.326,15 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2018 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 207.631,46 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 4.728.694,69 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 4.397.394,32 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.520.575,80 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 6.520.575,80 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

Continua 4/5



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

Continuação 5/5

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2



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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2017 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2017 (g) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 207.901,46 | 207.631,46 | - | 270,00 | - | 25.316,48 | 19.385,60 | 19.385,60 | - | 5.930,88 | 6.200,88 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 207.901,46 | 207.631,46 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 25.316,48 | 19.385,60 | 19.385,60 | 0,00 | 5.930,88 | 6.200,88 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 207.901,46 | 207.631,46 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 25.316,48 | 19.385,60 | 19.385,60 | 0,00 | 5.930,88 | 6.200,88 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 0,00 | 50.917,47 | 50.917,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| SEC MUN DE DESEN ECONÔMICO E PLANEJAMEI | 0,00 | 45.238,90 | 44.968,90 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| SEC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 6.526,00 | 6.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.665,60 | 15.665,60 | 15.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE | 0,00 | 18.011,73 | 18.011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME | 0,00 | 87.207,36 | 87.207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,88 | 5.929,88 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 0,00 | 207.901,46 | 207.631,46 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 25.316,48 | 19.385,60 | 19.385,60 | 0,00 | 5.930,88 | 6.200,88 |

FONTE:

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2



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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 1.511.846,62 | 125,36 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | — | 0,00 | 18.831,19 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | — | 0,00 | 8.258,70 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | — | 0,00 | 10.572,49 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | — | 0,00 | 11.626,38 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | — | 0,00 | 11.626,38 | 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 | 1.220.023,85 | 101,58 |
| 1.3.1- ISS | 1.201.100,00 | 1.201.100,00 | 1.220.023,85 | 101,58 |
| 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 | 261.365,20 | 5.333,98 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.209.800,00 | 12.209.800,00 | 9.198.039,19 | 75,33 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.345.000,00 | 9.345.000,00 | 7.189.383,09 | 76,93 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 6.825.310,46 | 76,69 |
| 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 | 1.927.145,78 | 70,08 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.404,50 | 44,17 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 38.500,00 | 38.500,00 | 16.923,43 | 43,96 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.165,88 | 93,53 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 52.000,00 | 52.000,00 | 49.016,51 | 94,26 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.415.800,00 | 13.415.800,00 | 10.709.885,81 | 79,83 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 758.300,00 | 758.300,00 | 435.743,53 | 57,46 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 262.000,00 | 262.000,00 | 192.641,11 | 73,53 |
| 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 | 107.200,00 | 33,40 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 76.020,67 | 49,05 |
| 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 | 5.929,93 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.120.700,00 | 1.120.700,00 | 9.053.320,54 | 807,83 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | 9.489.064,07 | 505,01 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.353.000,00 | 2.353.000,00 | 1.763.407,67 | 74,94 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.365.061,86 | 76,69 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 550.000,00 | 550.000,00 | 385.428,99 | 70,08 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.280,90 | 44,17 |
| 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 | 1.833,11 | 91,66 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.802,81 | 94,26 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.902.500,00 | 5.902.500,00 | 4.638.308,80 | 78,58 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.541.600,00 | 3.541.600,00 | 3.450.379,86 | 97,42 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.360.900,00 | 2.360.900,00 | 1.181.965,78 | 50,06 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | — | 0,00 | 5.963,16 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.188.600,00 | 1.188.600,00 | 1.686.972,19 | 141,93 |
| 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 3.500.076,87 | 98,83 | 3.158.352,61 | 89,18 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 708.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.833.200,00 | 3.541.500,00 | 3.500.076,87 | 98,83 | 3.158.352,61 | 89,18 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.361.000,00 | 2.361.000,00 | 2.013.945,67 | 85,30 | 1.533.064,55 | 64,93 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 463.700,00 | 195.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.897.300,00 | 2.165.800,00 | 2.013.945,67 | 92,99 | 1.533.064,55 | 70,79 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.902.500,00 | 5.902.500,00 | 5.514.022,54 | 93,42 | 4.691.417,16 | 79,48 |
| 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 | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 4.691.417,16 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 68,09 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 33,05 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | -1,14 |
| 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 2018² | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.435.900,00 | 240.108,00 | 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 | 6.298.400,00 | 6.091.511,53 | 96,72 | 5.233.856,17 | 83,10 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.730.500,00 | 5.707.300,00 | 5.514.022,54 | 96,61 | 4.691.417,16 | 82,20 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 426.100,00 | 591.100,00 | 577.488,99 | 97,70 | 542.439,01 | 91,77 |
| 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 | 568.992,00 | 460.206,74 | 80,88 | 330.378,42 | 58,06 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.102.500,00 | 7.107.500,00 | 6.551.718,27 | 92,18 | 5.564.234,59 | 78,29 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 1.686.972,19 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 508.537,01 |
| 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 ENSINO⁴ | | | | | | - |
| 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) | | | | | | 2.195.509,20 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | 3.038.346,97 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 28,37 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 262.000,00 | 262.000,00 | 210.956,17 | 80,52 | 204.226,44 | 77,95 |
| 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 | 3.116.100,25 | 2.946.997,18 | 94,57 | 972.531,62 | 31,21 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 860.800,00 | 3.378.100,25 | 3.157.953,35 | 93,48 | 1.176.758,06 | 34,83 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 7.963.300,00 | 10.485.600,25 | 9.709.671,62 | 92,60 | 6.740.992,65 | 64,29 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (j) | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | | 0,00 |



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

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 | 4.632.345,64 | 192.641,11 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.622.390,45 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 4.547.606,11 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 74.784,34 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.963,16 | 1.483,15 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 90.486,72 | 194.124,26 |
| 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 | 90.486,72 | 194.124,26 |

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 1.511.846,62 | 125,36 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 18.831,19 | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 11.626,38 | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.201.100,00 | 1.201.100,00 | 1.220.023,85 | 101,58 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.900,00 | 4.900,00 | 261.365,20 | 5.333,98 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.764.800,00 | 11.764.800,00 | 8.833.966,56 | 75,09 |
| Cota-Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 6.825.310,46 | 76,69 |
| Cota-Parte ITR | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.165,88 | 93,53 |
| Cota-Parte IPVA | 52.000,00 | 52.000,00 | 49.016,51 | 94,26 |
| Cota-Parte ICMS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.927.145,78 | 70,08 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 38.500,00 | 38.500,00 | 16.923,43 | 43,96 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.404,50 | 44,17 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.404,50 | 44,17 |
| 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 | 10.345.813,18 | 79,76 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.026.700,00 | 1.026.700,00 | 1.749.022,99 | 170,35 |
| Provenientes da União | 1.026.700,00 | 1.026.700,00 | 1.749.022,99 | 170,35 |
| 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 | 13.047,45 | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.026.700,00 | 1.026.700,00 | 1.762.070,44 | 171,62 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.623.700,00 | 4.472.585,27 | 4.027.852,31 | 90,06 | 3.465.436,27 | 77,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.477.500,00 | 3.488.361,16 | 3.051.538,32 | 87,48 | 2.837.906,72 | 81,35 |
| Outras Despesas Correntes | 1.146.200,00 | 984.224,11 | 976.313,99 | 99,20 | 627.529,55 | 63,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 599.800,00 | 133.081,43 | 129.599,45 | 97,38 | 69.474,00 | 52,20 |
| Investimentos | 599.800,00 | 133.081,43 | 129.599,45 | 97,38 | 69.474,00 | 52,20 |

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 599.800,00 | 133.081,43 | 129.599,45 | 97,38 | 69.474,00 | 52,20 |
| Investimentos | 599.800,00 | 133.081,43 | 129.599,45 | 97,38 | 69.474,00 | 52,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.223.500,00 | 4.605.666,70 | 4.157.451,76 | 90,27 | 3.534.910,27 | 76,75 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.923.500,00 | 2.305.666,70 | 1.864.255,77 | 44,84 | 1.551.287,75 | 43,88 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.330.500,00 | 1.530.500,00 | 1.525.007,77 | 36,68 | 1.264.016,15 | 35,76 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 593.000,00 | 775.166,70 | 339.248,00 | 8,16 | 287.271,60 | 8,13 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 1.923.500,00 | 2.305.666,70 | 1.864.255,77 | 44,84 | 1.551.287,75 | 43,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.293.195,99 | 55,16 | 1.983.622,52 | 56,12 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | |
| (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | | | | | | 19,17 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 431.750,54 |

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
|--|---|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | |
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE 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 ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA (k) | | | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) | |
| | - | - | | | - | |
| | | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 2.678.400,00 | 1.326.188,58 | 1.322.845,77 | 31,23 | 1.083.114,08 | 30,52 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 484.400,00 | 213.066,36 | 206.900,00 | 4,89 | 185.640,07 | 5,23 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 66.800,00 | 13.830,00 | 13.186,80 | 0,31 | 10.285,58 | 0,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 204.000,00 | 4.299,54 | 3.042,00 | 0,07 | 3.042,00 | 0,09 |
| Outras Subfunções | 789.900,00 | 3.126.115,52 | 2.689.310,48 | 63,50 | 2.266.328,08 | 63,87 |
| TOTAL | 4.223.500,00 | 4.683.500,00 | 4.235.285,05 | 100,00 | 3.548.409,81 | 100,00 |

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filh
CRC BA - 029.989/O-2



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

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 21.060.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | 21.060.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 25.107.171,86 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 4.491.744,79 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 21.060.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | 10.470.575,80 | |
| Dotação Atualizada | | 31.530.575,80 | |
| Despesas Empenhadas | | 29.030.646,00 | |
| Despesas Liquidadas | | 19.584.390,80 | |
| Despesas pagas | | 19.554.100,06 | |
| Superavit Orçamentário | | 5.522.781,06 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 29.030.646,00 | |
| Despesas Liquidadas | | 19.584.390,80 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 29.883.891,19 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 5.746.957,69 |
| Resultado Primário | | 269.000,00 | 5.415.657,32 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 25.316,48 | 0,00 | 19.385,60 |
| EXECUTIVO | 25.316,48 | 0,00 | 19.385,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 207.901,46 | 0,00 | 207.631,46 |
| EXECUTIVO | 207.901,46 | 0,00 | 207.631,46 |
| TOTAL: | 233.217,94 | 0,00 | 227.017,06 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| | | | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 3.038.346,97 | 25% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 3.158.352,61 | 60% |

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | | | 687.813,79 | 4.903.242,15 | |
| 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 | | 1.983.622,52 | 15,00 | 19,17 | |
| 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, 26/11/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2



BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 5º Bimestre 2018

Data: 26/11/2018

Período: 01/09/2018 a 31/10/2018

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|--------------------|-----|---|
| | | | | Histórico | Resumido | | | |
| 1283 | 24/09/2018 | 28.245,63 | 563 | 1394 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROTOCOLO Nº: 20180006284586 00003, PROCESSO Nº:00015185820125050222. | 13.100.722/0001-60 | | 2.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| 1286 | 25/09/2018 | 15,00 | 561 | 1387 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº00015185820125050222, ORDEM JUDICIAL Nº 20180006284586. | 13.100.722/0001-60 | | 2.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| 1288 | 25/09/2018 | 17.373,32 | 562 | 1391 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 00015185820125050222, ORDEM JUDICIAL Nº 20180006284586. | 13.100.722/0001-60 | | 2.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| 1289 | 25/09/2018 | 10.857,31 | 566 | 1400 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, ORDEM JUDICIAL Nº 20180006284586, PROCESSO 00015185820125050222. | 13.100.722/0001-60 | | 2.021.3.1.9.0.91.00.00.00.00.09.02.0018 |
| 1347 | 01/10/2018 | 28.245,63 | 633 | 1609 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROTOCOLO Nº: 20180006284586 00003, PROCESSO Nº:00015185820125050222. | 13.100.722/0001-60 | | 2.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| Total Geral: | | | 84.736,89 | | | | | |
| Número de Processos: | | | 5 | | | | | |

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Antonio Carlos Santana Filho
CRC BA - 029.989/O-2