



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano IX • Nº 499

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

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2018.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais 6º Bimestre 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2018.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Dania Maria Da Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Eurico de Freitas, nº 466

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D88IZX10N+VQKST+XSLHNQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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	6.358.528,62	30,19	31.465.700,48	149,41	-10.405.700,48
RECEITAS CORRENTES	21.060.000,00	21.060.000,00	6.358.528,62	30,19	31.465.700,48	149,41	-10.405.700,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.200,00	1.207.200,00	567.701,01	47,03	2.092.323,43	173,32	-885.123,43
IMPOSTOS	1.206.000,00	1.206.000,00	560.706,99	46,49	2.072.553,61	171,85	-866.553,61
TAXAS	1.200,00	1.200,00	6.994,02	582,84	19.769,82	1.647,49	-18.569,82
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.502,05	0,00	40.166,15	0,00	-40.166,15
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.502,05	0,00	40.166,15	0,00	-40.166,15
RECEITA PATRIMONIAL	415.500,00	415.500,00	60.209,50	14,49	390.486,48	93,98	25.013,52
VALORES MOBILIÁRIOS	415.500,00	415.500,00	60.209,50	14,49	390.486,48	93,98	25.013,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.056.700,00	19.056.700,00	5.722.942,05	30,03	28.942.724,40	151,88	-9.886.024,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.719.200,00	10.719.200,00	4.133.432,30	38,56	20.907.477,89	195,05	-10.188.277,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.435.000,00	2.435.000,00	511.342,75	21,00	2.324.733,87	95,47	110.266,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.902.500,00	5.902.500,00	1.078.167,00	18,27	5.710.512,64	96,75	191.987,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.600,00	380.600,00	-2.825,99	-0,74	0,00	0,00	380.599,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	380.600,00	380.600,00	-2.825,99	-0,74	0,00	0,00	380.599,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.060.000,00	21.060.000,00	6.358.528,62	30,19	31.465.700,48	149,41	-10.405.700,48
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
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	6.358.528,62	30,19	31.465.700,48	149,41	-10.405.700,48
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.060.000,00	21.060.000,00	6.358.528,62	30,19	31.465.700,48	149,41	-10.405.700,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	6.520.575,80	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.520.575,80	—	—	6.520.575,80	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.060.000,00	32.155.073,80	1.518.372,62	30.549.018,62	1.606.055,18	10.389.946,35	29.974.337,15	2.180.736,65	29.486.702,66	574.681,47
DESPESAS CORRENTES	18.857.200,00	26.762.461,32	1.657.362,49	25.378.707,58	1.383.753,74	6.416.152,10	25.312.729,11	1.449.732,21	24.853.244,62	65.978,47
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.646.940,00	15.762.982,89	2.019.720,86	15.429.323,61	333.659,28	3.857.819,41	15.429.323,61	333.659,28	15.218.144,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.205.260,00	10.999.001,67	-362.358,37	9.949.383,97	1.049.617,70	2.558.332,69	9.883.405,50	1.115.596,17	9.635.100,01	65.978,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.800,00	5.392.612,48	-138.989,87	5.170.311,04	222.301,44	3.973.794,25	4.661.608,04	731.004,44	4.633.458,04	508.703,00
INVESTIMENTOS	1.672.800,00	4.878.268,74	-198.856,97	4.657.443,94	220.824,80	3.880.806,71	4.148.740,94	729.527,80	4.120.590,94	508.703,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	514.343,74	59.867,10	512.867,10	1.476,64	92.987,54	512.867,10	1.476,64	512.867,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.060.000,00	32.155.073,80	1.518.372,62	30.549.018,62	1.606.055,18	10.389.946,35	29.974.337,15	2.180.736,65	29.486.702,66	574.681,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	32.155.073,80	1.518.372,62	30.549.018,62	1.606.055,18	10.389.946,35	29.974.337,15	2.180.736,65	29.486.702,66	574.681,47
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	916.681,86	—	—	1.491.363,33	—	1.978.997,82	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.060.000,00	32.155.073,80	1.518.372,62	31.465.700,48	—	10.389.946,35	31.465.700,48	—	31.465.700,48	574.681,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

Itanagra, 21/01/2019

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	32.155.073,80	1.518.372,62	30.549.018,62	100,00	1.606.055,18	10.389.946,35	29.974.337,15	100,00	2.180.736,65	574.681,47
Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	-69.963,15	854.228,05	2,80	336.165,95	141.402,69	854.228,05	2,85	336.165,95	0,00
Ação Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	-69.963,15	854.228,05	2,80	336.165,95	141.402,69	854.228,05	2,85	336.165,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.484.300,00	6.691.697,65	178.083,70	6.539.451,23	21,41	152.246,42	1.659.643,17	6.498.398,15	21,68	193.299,50	41.053,08
AÇÃO JUDICIÁRIA	167.700,00	60.544,83	4.500,00	59.820,00	0,20	724,83	13.500,00	59.820,00	0,20	724,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.595.400,00	3.718.242,54	139.866,36	3.605.464,47	11,80	112.778,07	898.546,17	3.569.321,39	11,91	148.921,15	36.143,08
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.100,00	2.771.608,78	24.725,84	2.737.775,26	8,96	33.833,52	707.657,50	2.737.775,26	9,13	33.833,52	0,00
CONTROLE INTERNO	79.100,00	141.301,50	8.991,50	136.397,98	0,45	4.910,00	39.939,50	131.481,50	0,44	9.820,00	4.910,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	783.000,00	1.092.394,29	-136.937,77	924.387,98	3,03	167.996,31	277.127,10	924.387,98	3,08	167.996,31	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.700,00	1.906,49	0,00	1.304,00	0,00	602,49	0,00	1.304,00	0,00	602,49	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	735.300,00	1.090.477,80	-136.937,77	923.083,98	3,02	167.393,82	277.127,10	923.083,98	3,08	167.393,82	0,00
Saúde	4.223.500,00	5.201.750,00	751.085,99	4.986.371,04	16,32	215.378,96	1.414.477,84	4.962.887,65	16,56	238.862,35	23.483,39
Administração Geral	789.900,00	3.339.615,26	441.193,67	3.130.504,15	10,25	209.111,11	846.992,68	3.113.320,76	10,39	226.294,50	17.183,39
Atenção Básica	2.678.400,00	1.590.027,15	263.397,78	1.586.243,55	5,19	3.783,60	496.829,47	1.579.943,55	5,27	10.083,60	6.300,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.400,00	247.554,88	38.972,59	245.872,59	0,80	1.682,29	60.232,52	245.872,59	0,82	1.682,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	66.800,00	21.253,17	7.521,95	20.708,75	0,07	544,42	10.423,17	20.708,75	0,07	544,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	204.000,00	3.299,54	0,00	3.042,00	0,01	257,54	0,00	3.042,00	0,01	257,54	0,00
TRABALHO	46.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	46.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.123.000,00	10.815.168,63	839.960,50	10.549.632,12	34,53	265.536,51	3.808.639,47	10.549.632,12	35,20	265.536,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.774.900,00	8.903.602,60	886.984,00	8.856.717,76	28,99	46.884,84	3.354.704,59	8.856.717,76	29,55	46.884,84	0,00
ENSINO MÉDIO	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.553.900,00	13.340,80	0,00	4.930,80	0,02	8.410,00	0,00	4.930,80	0,02	8.410,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	571.100,00	17.363,73	0,00	0,00	0,00	17.363,73	0,00	0,00	0,00	17.363,73	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.033.600,00	1.880.861,50	-47.023,50	1.687.983,56	5,53	192.877,94	453.934,88	1.687.983,56	5,63	192.877,94	0,00
CULTURA	216.000,00	274.197,15	-1.450,00	261.970,00	0,86	12.227,15	3.800,00	261.970,00	0,87	12.227,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	156.000,00	274.197,15	-1.450,00	261.970,00	0,86	12.227,15	3.800,00	261.970,00	0,87	12.227,15	0,00
URBANISMO	2.077.706,00	5.371.559,32	-126.809,69	4.933.244,85	16,15	438.314,47	2.817.333,71	4.423.099,85	14,76	948.459,47	510.145,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.906,00	2.297.456,23	39.514,60	2.033.561,14	6,66	263.895,09	567.061,00	2.025.819,14	6,76	271.637,09	7.742,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.800,00	3.072.303,09	-166.324,29	2.899.683,71	9,49	172.619,38	2.250.272,71	2.397.280,71	8,00	675.022,38	502.403,00
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	0,00
HABITAÇÃO	70.000,00	0,00	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	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	102.000,00	61.913,14	7.259,52	61.539,52	0,20	373,62	14.535,74	61.539,52	0,21	373,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	61.913,14	7.259,52	61.539,52	0,20	373,62	14.535,74	61.539,52	0,21	373,62	0,00
AGRICULTURA	242.600,00	366.984,09	14.026,60	363.068,28	1,19	3.915,81	41.267,08	363.068,28	1,21	3.915,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.600,00	366.984,09	14.026,60	363.068,28	1,19	3.915,81	41.267,08	363.068,28	1,21	3.915,81	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	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	0,00

Continua 1/2



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	32.155.073,80	1.518.372,62	30.549.018,62	100,00	1.606.055,18	10.389.946,35	29.974.337,15	100,00	2.180.736,65	574.681,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	157.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	19.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPORTO E LAZER	268.000,00	189.649,00	-18.017,58	187.782,42	0,61	1.866,58	45.776,93	187.782,42	0,63	1.866,58	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	55.000,00	276,58	0,00	0,00	0,00	276,58	0,00	0,00	0,00	276,58	0,00
LAZER	213.000,00	189.372,42	-18.017,58	187.782,42	0,61	1.590,00	45.776,93	187.782,42	0,63	1.590,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	890.876,53	81.134,50	887.343,13	2,90	3.533,40	165.942,62	887.343,13	2,96	3.533,40	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	890.876,53	81.134,50	887.343,13	2,90	3.533,40	165.942,62	887.343,13	2,96	3.533,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.060.000,00	32.155.073,80	1.518.372,62	30.549.018,62	100,00	1.606.055,18	10.389.946,35	29.974.337,15	100,00	2.180.736,65	574.681,47

FONTE:

Itanagra, 21/01/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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

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

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.730.651,08	2.406.221,17	2.913.651,76	3.871.827,08	33.656.058,37	23.502.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	248.815,38	318.885,63	2.092.323,43	1.207.200,00
I.P.T.U.	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	4.620,28	9.328,48	32.779,93	0,00
I.S.S.	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	181.161,49	232.322,47	1.633.507,81	1.201.100,00
I.T.B.I.	3.000,00	96,00	1.215,00	0,00	0,00	4.200,00	196,42	0,00	396,96	2.550,00	22.028,90	0,00	33.696,28	0,00
I.R.R.F.	17.334,53	20.535,99	16.791,32	17.837,78	26.717,82	29.837,67	28.528,67	33.613,95	35.398,96	34.770,53	36.140,23	75.104,16	372.899,59	4.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31,00	1.647,00	2.391,48	489,96	2.676,80	2.338,19	1.624,55	961,52	341,66	273,64	4.863,50	2.130,52	19.769,82	1.200,00
Contribuições	972,20	412,35	468,88	8.146,68	554,91	3.240,42	7.246,60	228,89	5.197,89	3.195,28	9.258,27	1.243,78	40.166,15	0,00
Receita Patrimonial	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	30.979,65	29.229,85	390.486,48	415.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	30.979,65	29.229,85	390.486,48	415.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.187.907,50	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	2.627.424,45	3.522.467,82	31.133.082,29	21.498.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	710.083,08	1.242.650,19	9.142.116,36	9.345.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	172.762,64	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	186.161,91	358.793,75	2.472.101,44	2.750.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	6.289,98	873,08	56.159,57	52.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	226,37	207,89	10,00	171,15	0,00	104,84	271,89	442,83	1.014,37	6.722,64	1.687,44	129,64	10.962,96	9.800,00
Outras Transferências Correntes	953.644,03	970.994,82	973.317,02	975.328,76	984.167,20	1.604.323,90	1.178.564,79	1.189.422,54	1.227.673,48	1.091.368,65	1.281.664,99	1.278.559,94	13.713.029,02	3.386.400,00
Transferências da LC 87/1996	1.806,72	1.843,14	1.537,26	1.641,22	1.672,68	1.836,83	1.545,75	1.671,75	1.671,51	1.696,57	1.628,81	1.962,66	20.514,90	38.500,00
Transferências do FUNDEB	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	7.685,40	14.500,00
Outras Receitas Correntes	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	439.307,79	638.859,21	5.710.512,64	5.902.500,00
DEDUÇÕES (II)	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	180.964,49	245.985,73	2.190.357,89	2.442.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	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	180.964,49	245.985,73	2.190.357,89	2.442.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.732.687,27	3.625.841,35	31.465.700,48	21.060.000,00

FONTE:

Itanagra, 21/01/2019

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



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Ci

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - VI)²	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Ci

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, 21/01/2019

Dania Maria da Silva	Robson Pereira Lima	Edvaldino dos Santos Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.661	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	31.465.700,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.207.200,00	2.092.323,43
I.P.T.U.	0,00	32.779,93
I.S.S.	1.201.100,00	1.633.507,81
I.T.B.I.	0,00	33.656,28
I.R.R.F.	4.900,00	372.609,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200,00	19.769,82
Contribuições	0,00	40.166,15
Receita Patrimonial	415.500,00	390.486,48
Aplicações Financeiras(II)	415.500,00	390.486,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.056.700,00	28.942.724,40
Cota-Parte do FPM	7.476.000,00	7.461.139,50
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	1.977.681,36
Cota-Parte do IPVA	41.600,00	44.928,21
Cota-Parte do ITR	7.800,00	8.770,45
Transferências da LC 87/1996	11.600,00	6.148,32
Transferências da LC 61/1989	30.800,00	20.514,90
Transferências do FUNDEB	5.902.500,00	5.710.512,64
Outras Transferências Correntes	3.386.400,00	13.713.029,02
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	31.075.214,00
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

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
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	31.075.214,00					

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)	26.762.461,32	25.378.707,58	25.312.729,11	24.853.244,62	207.631,46	19.385,60	19.385,60
Pessoal e Encargos Sociais	15.762.982,89	15.429.323,61	15.429.323,61	15.218.144,61	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	10.999.001,67	9.949.383,97	9.883.405,50	9.635.100,01	27.874,70	19.385,60	19.385,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.999.001,67	9.949.383,97	9.883.405,50	9.635.100,01	27.874,70	19.385,60	19.385,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.761.984,56	25.378.707,58	25.312.729,11	24.853.244,62	207.631,46	19.385,60	19.385,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.392.612,48	5.170.311,04	4.661.608,04	4.633.458,04	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.878.268,74	4.657.443,94	4.148.740,94	4.120.590,94	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

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	514.343,74	512.867,10	512.867,10	512.867,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.878.268,74	4.657.443,94	4.148.740,94	4.120.590,94	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.640.253,30	30.036.151,52	29.461.470,05	28.973.835,56	207.631,46	19.385,60	19.385,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.874.361,38						
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)	391.569,68						
	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.265.931,06						
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			156.490,32			
DEDUÇÕES (XXIX)	14.387.148,79			15.320.536,91			
Disponibilidade de Caixa	13.871.719,21			15.320.536,91			
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.079.620,67			15.808.441,40			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	207.901,46			487.904,49			

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Demais Haveres Financeiros	515.429,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.387.148,79	-15.164.046,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	776.897,80	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-280.003,03
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)		1.056.900,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		665.331,15
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

Itanagra, 21/01/2019

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 PLANEJAMEP	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, 21/01/2019

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



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.072.553,61	171,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	—	0,00	32.779,93	0,00
1.1.1- IPTU	—	0,00	17.939,21	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	14.840,72	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	—	0,00	33.656,28	0,00
1.2.1- ITBI	—	0,00	33.656,28	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	1.633.507,81	136,00
1.3.1- ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	1.633.507,81	136,00
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	372.609,59	7.604,28
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	11.709.540,63	95,90
2.1- Cota-Parte FPM	9.345.000,00	9.345.000,00	9.142.116,36	97,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	8.404.885,67	94,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	356.000,00	356.000,00	373.158,06	104,82
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	2.472.101,44	89,89
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.500,00	14.500,00	7.685,40	53,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	20.514,90	53,29
2.5- Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	10.962,96	111,87
2.6- Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	56.159,57	108,00
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	13.782.094,24	102,73
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	522.894,09	68,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	262.000,00	262.000,00	239.715,04	91,49
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	136.480,00	42,52
5.4- Transferências Diretas - PNATE	155.000,00	155.000,00	85.825,45	55,37
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	6.921,78	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	0,00	0,00	153.184,44	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	758.300,00	758.300,00	676.078,53	89,16
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	2.190.357,89	93,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	1.680.976,86	94,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	494.420,08	89,89
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.900,00	2.900,00	1.537,08	53,00
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	2.192,51	109,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.400,00	10.400,00	11.231,36	107,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.902.500,00	5.902.500,00	5.717.081,25	96,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.541.600,00	3.541.600,00	4.333.082,08	122,35
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.360.900,00	2.360.900,00	1.377.430,56	58,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	6.568,61	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.188.600,00	1.188.600,00	2.142.724,19	180,27
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.541.500,00	3.940.000,00	3.937.942,79	99,95	3.937.942,79	99,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	708.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.833.200,00	3.940.000,00	3.937.942,79	99,95	3.937.942,79	99,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.361.000,00	1.962.500,00	1.942.327,54	98,97	1.942.327,54	98,97	0,00
14.1- Com Educação Infantil	463.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.897.300,00	1.962.500,00	1.942.327,54	98,97	1.942.327,54	98,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.902.500,00	5.902.500,00	5.880.270,33	99,62	5.880.270,33	99,62	0,00
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)							5.880.270,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							68,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							33,97
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-2,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	404.500,00	460.391,67	427.455,12	92,84	427.455,12	92,84	0,00
22.1- Creche	101.125,00	115.097,92	106.863,78	92,84	106.863,78	92,84	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	101.125,00	115.097,92	106.863,78	92,84	106.863,78	92,84	0,00
22.2- Pré-escola	303.375,00	345.293,75	320.591,34	92,84	320.591,34	92,84	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	303.375,00	345.293,75	320.591,34	92,84	320.591,34	92,84	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.698.000,00	6.959.608,33	6.936.976,76	99,67	6.936.976,76	99,67	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.902.500,00	5.902.500,00	5.880.270,33	99,62	5.880.270,33	99,62	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	795.500,00	1.057.108,33	1.056.706,43	99,96	1.056.706,43	99,96	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	262.200,00	60.343,30	58.216,62	92,85	58.216,62	92,85	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.364.700,00	7.480.343,30	7.422.648,50	99,25	7.422.648,50	99,25	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.142.724,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							769.694,79
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							2.912.418,98
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							4.024.557,78
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,2
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	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	253.426,44	96,73	253.426,44	96,73	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	496.300,00	3.072.825,33	2.873.557,18	93,60	2.873.557,18	93,60	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	758.562,00	3.334.825,33	3.126.983,62	93,76	3.126.983,62	93,76	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.123.000,00	10.814.341,95	10.549.632,12	97,55	10.549.632,12	97,55	0,00

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	97.530,29	0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	38.286,16	0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	59.244,13	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		192.182,17	39.893,72
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.710.512,64	239.715,04
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.900.113,18	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		5.821.026,20	253.426,44
48.2 Restos a Pagar		79.086,98	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		152.455,23	1.613,74
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		155.036,86	27.796,06
51- (+) Ajustes		91.365,62	233,16
51.1. Retenções		0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária		91.365,62	233,16
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		246.402,48	241.328,78

Itanagra, 21/01/2019

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:

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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.



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.392.612,48	5.170.311,04	4.661.608,04	508.703,00	222.301,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	5.392.612,48	5.170.311,04	4.661.608,04	508.703,00	222.301,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.392.612,48	-5.170.311,04	-	-	-222.301,44

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.² 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, os 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, 21/01/2019

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D88IZX10N+VQKST+XSLHNQ

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



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Itanagra, 21/01/2019

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 S
CRC BA - 030.545/O-9



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itanagra, 21/01/2019

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.072.553,61	171,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	17.939,21	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	33.656,28	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.100,00	1.201.100,00	1.633.507,81	136,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.900,00	4.900,00	372.609,59	7.604,28
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	14.840,72	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.764.800,00	11.764.800,00	10.972.309,94	93,26
Cota-Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	8.404.885,67	94,44
Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	10.962,96	111,87
Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	56.159,57	108,00
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.472.101,44	89,89
Cota-Parte IPI-Exportação	38.500,00	38.500,00	20.514,90	53,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.500,00	14.500,00	7.685,40	53,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.500,00	14.500,00	7.685,40	53,00
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	13.044.863,55	100,57

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				
Provenientes da União	1.450.000,00	1.450.000,00	2.045.008,38	199,18
Provenientes do Estado	1.265.000,00	1.265.000,00	1.940.008,38	199,18
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - OUTRAS	185.000,00	185.000,00	105.000,00	56,75
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.203,81	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.450.000,00	1.450.000,00	2.061.212,19	142,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	3.623.700,00	5.095.591,71	4.882.447,04	95,85	4.865.263,65	95,51	17.183,39
Pessoal e Encargos Sociais	2.477.500,00	4.097.007,69	3.904.800,79	95,32	3.904.800,79	95,32	0,00
Outras Despesas Correntes	1.146.200,00	998.584,02	977.646,25	98,04	960.462,86	96,29	17.183,39

Continua 1/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	599.800,00	106.158,29	103.924,00	97,90	97.624,00	91,96	6.300,00
Investimentos	599.800,00	106.158,29	103.924,00	97,90	97.624,00	91,96	6.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.223.500,00	5.201.750,00	4.986.371,04	95,89	4.962.887,65	95,44	23.483,39
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.923.500,00	2.395.916,70	2.195.242,47	44,02	2.188.942,47	44,10	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.330.500,00	1.840.750,00	1.837.181,05	36,84	1.830.881,05	36,89	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	593.000,00	555.166,70	358.061,42	7,18	358.061,42	7,21	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.300.000,00	2.805.833,30	2.791.128,57	55,98	2.773.945,18	55,89	23.483,39
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							21,39
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIf)/100]							817.215,65

Continua 2/4

Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00	0,00			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 REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	2.678.400,00	1.590.027,15	1.586.243,55	31,81	1.579.943,55	31,84	6.300,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.400,00	247.554,88	245.872,59	4,93	245.872,59	4,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	66.800,00	21.253,17	20.708,75	0,42	20.708,75	0,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	204.000,00	3.299,54	3.042,00	0,06	3.042,00	0,06	0,00
Outras Subfunções	789.900,00	3.339.615,26	3.130.504,15	62,78	3.113.320,76	62,73	17.183,39
TOTAL	4.223.500,00	5.201.750,00	4.986.371,04	100,00	4.962.887,65	100,00	23.483,39

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.

FONTE:

Sistema Integrado de Contabilidade Pública - SIOF

Continua 3/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

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.

Itanagra, 21/01/2019

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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, 21/01/2019

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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				31.465.700,48
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.520.575,80
DESPESAS				
Dotação Inicial				21.060.000,00
Créditos Adicionais				11.095.073,80
Dotação Atualizada				32.155.073,80
Despesas Empenhadas				30.549.018,62
Despesas Liquidadas				29.974.337,15
Despesas pagas				29.486.702,66
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				574.681,47
Superavit Orçamentário				1.491.363,33
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				30.549.018,62
Liquidadas				29.974.337,15
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				574.681,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				31.465.700,48
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	2.265.931,06	0,00
Resultado Primário		269.000,00	1.874.361,38	696,79
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	25.316,48	0,00	19.385,60	5.930,88
EXECUTIVO	25.316,48	0,00	19.385,60	5.930,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.901,46	0,00	207.631,46	270,00
EXECUTIVO	207.901,46	0,00	207.631,46	270,00
TOTAL:	233.217,94	0,00	227.017,06	6.200,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.437.200,10	25%	26,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.937.942,79	60%	68,88

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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			5.170.311,04	222.301,44	
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		2.676.809,64	15,00	20,52	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercicio 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, 21/01/2019

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

Data: 23/01/2019

Período de 01/11/2018 até 31/12/2018

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

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

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

Relatório de Gestão FiscalMUNICÍPIO 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 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS § 6º	
	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.443.214,82	1.400.689,75	1.438.632,50	2.715.798,60	18.235.217,97	0,00
Pessoal Ativo	785.142,56	933.116,79	1.043.691,08	1.114.136,17	1.144.360,39	1.208.476,77	1.169.525,61	1.189.554,21	1.269.458,82	1.194.409,59	1.240.694,50	2.503.157,60	16.254.140,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	785.142,56	944.887,71	1.043.691,08	1.114.136,17	1.180.265,18	1.222.891,08	1.169.008,95	1.201.967,77	1.051.671,96	972.471,75	1.015.918,29	1.881.134,16	13.583.186,66	0,00
Obrigações Patronais	13.035,07	170.745,08	168.850,05	196.718,56	203.786,16	209.863,00	210.512,71	210.918,51	217.786,86	221.937,84	224.776,21	622.023,44	2.670.953,49	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	21.010,40	184.328,26	181.008,00	179.956,00	100.586,00	220.221,00	105.495,00	197.858,00	173.756,00	206.280,16	197.938,00	212.641,00	1.981.077,82	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	2493,33	0,00	0,00	15258,89	(0,63)	56476,26	-28230,33	0,00	0,00	45.997,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15258,89	-0,63	56476,26	-28230,33	0,00	0,00	43.504,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	0,00	0,00	0,00	2493,33	0,00	0,00	0,00	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)	806.152,96	1.117.445,05	1.224.699,08	1.291.598,84	1.244.946,39	1.428.697,77	1.250.761,72	1.387.412,84	1.386.738,56	1.428.920,08	1.438.632,50	2.715.798,60	16.721.804,39	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													
	% SOBRE A RCL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.465.700,48													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(vi) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.465.700,48													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	16.721.804,39													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.991.478,26													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.141.904,35													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.292.330,43													

FONTE: Sistema Beira Sapo

Itanagra, 18/01/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita MunicipalRobson Pereira Lima
Secretário da FazendaEdvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	288.381,12	111.209,75	156.490,32
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 Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	49.153,08	25.311,96	156.490,32
DEDUÇÕES (II)	14.387.148,79	17.086.823,62	19.430.632,82	15.320.536,91
Disponibilidade de Caixa	13.871.719,21	16.540.663,93	18.887.073,67	15.320.536,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.079.620,67	16.540.933,93	18.887.343,67	15.808.441,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	207.901,46	270,00	270,00	487.904,49
Demais Haveres Financeiros	515.429,58	546.159,69	543.559,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-14.387.148,79	-16.798.442,50	-19.319.423,07	-15.164.046,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.124.008,16	25.798.873,07	28.654.335,48	31.465.700,48
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	1,12%	0,39%	0,50%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-40,49%	-65,11%	-67,42%	-48,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	42.148.809,79	30.958.647,68	34.385.202,58	37.758.840,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.933.928,81	27.862.782,92	30.946.682,32	33.982.956,52
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	255.712,09	251.813,47	258.175,49	253.787,03
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.316,48	5.930,88	5.930,88	580.612,35
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:

Itanagra, 17/01/2019

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.124.008,16	25.798.873,07	28.654.335,48	31.465.700,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.727.281,80	5.675.752,08	6.303.953,81	6.922.454,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.954.553,62	5.108.176,87	5.673.558,43	6.230.208,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Itanagra, 17/01/2019

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.465.700,48	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.034.512,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.531.060,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.202.599,03	7,00

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

FONTE:

Itanagra, 17/01/2019

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RGP – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	6.669.999,47	0,00	0,00	0,00	102.160,65	6.567.838,82	0,00	0,00	0,00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	37.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.732,69	0,00	0,00	0,00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	28.029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.029,22	0,00	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	10.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,40	0,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	246.402,48	0,00	0,00	0,00	23.393,41	223.009,07	0,00	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	0,00	0,00	59.244,13	0,00	2.186,57	-61.430,70	0,00	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	7.462.470,03	0,00	168.960,43	0,00	9.814,74	7.283.694,86	545.995,60	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	181.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181.232,75	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	681.699,33	0,00	56.429,35	0,00	34.435,21	590.834,77	6.300,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	224.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	224.458,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.542.036,76	0,00	284.633,91	0,00	171.990,58	15.085.412,27	552.295,60	0,00	0,00

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	7.273,90	0,00	38.286,16	0,00	44.277,36	-75.289,62	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	61.409,28	270,00	88.948,42	0,00	30.364,62	-58.173,76	17.183,39	0,00
Recursos Ordinários	197.721,46	0,00	75.766,00	5.930,88	7.154,47	108.870,11	5.202,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	266.404,64	270,00	203.000,58	5.930,88	81.796,45	-24.593,27	22.385,87	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.808.441,40	270,00	487.634,49	5.930,88	253.787,03	15.060.819,00	574.681,47	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itanagra, 18/01/2018

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda

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



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	31.465.700,48	
Receita Corrente líquida Ajustada	31.465.700,48	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.721.804,13	53,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.991.478,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.141.904,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.292.330,43	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.164.046,59	-48,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.758.840,58	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.922.454,11	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	5.034.512,08	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	2.202.599,03	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	574.681,47	15.060.819,00

FONTE:

Itanagra, 17/01/2019

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