



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano X • Nº 689

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2019.



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 DEZEMBRO 2019/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)	33.569.400,00	33.569.400,00	6.305.717,71	18,78	30.913.672,49	92,09	2.655.727,51
RECEITAS CORRENTES	33.419.400,00	33.419.400,00	6.305.717,71	18,87	30.913.672,49	92,50	2.505.727,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.467.600,00	1.467.600,00	456.214,12	31,09	2.697.139,02	183,78	-1.229.539,02
IMPOSTOS	1.447.600,00	1.447.600,00	455.777,17	31,49	2.578.765,28	178,14	-1.131.165,28
TAXAS	20.000,00	20.000,00	436,95	2,18	118.373,74	591,87	-98.373,74
CONTRIBUIÇÕES	32.200,00	32.200,00	6.308,96	19,59	51.036,55	158,50	-18.836,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.200,00	32.200,00	6.308,96	19,59	51.036,55	158,50	-18.836,55
RECEITA PATRIMONIAL	356.700,00	356.700,00	33.070,05	9,27	306.385,95	85,89	50.314,05
VALORES MOBILIÁRIOS	356.700,00	356.700,00	33.070,05	9,27	306.385,95	85,89	50.314,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.561.900,00	31.561.900,00	5.810.124,58	18,41	27.840.696,70	88,21	3.721.203,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.843.600,00	24.843.600,00	4.424.174,86	17,81	20.941.430,66	84,29	3.902.169,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.395.200,00	2.395.200,00	473.109,87	19,75	2.286.720,29	95,47	108.479,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.323.100,00	4.323.100,00	912.839,85	21,12	4.612.545,75	106,70	-289.445,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	18.414,27	1.841,43	-17.414,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,27	0,00	-14.234,27
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.569.400,00	33.569.400,00	6.305.717,71	18,78	30.913.672,49	92,09	2.655.727,51
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)	33.569.400,00	33.569.400,00	6.305.717,71	18,78	30.913.672,49	92,09	2.655.727,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	5.192.225,98	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.569.400,00	33.569.400,00	6.305.717,71	18,78	36.105.898,47	107,56	-2.536.498,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.817.785,93	—	—	8.817.785,93	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.817.785,93	—	—	8.817.785,93	—	—

Continua 1/3



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	6.925.442,96	9.852.887,75	36.105.898,47	7.036.016,62	34.919.591,74	110.573,66
DESPESAS CORRENTES	27.731.414,00	30.914.042,34	2.002.136,07	26.891.769,16	4.022.273,18	6.726.092,70	26.781.195,50	4.132.846,84	26.477.645,18	110.573,66
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.431.440,00	17.706.979,12	2.984.654,19	17.362.988,07	343.991,05	4.496.692,94	17.361.304,85	345.674,27	17.111.690,14	1.683,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.294.574,00	13.207.063,22	-982.518,12	9.528.781,09	3.678.282,13	2.229.399,76	9.419.890,65	3.787.172,57	9.365.955,04	108.890,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.503.786,00	12.227.872,75	-1.042.175,89	9.324.702,97	2.903.169,78	3.126.795,05	9.324.702,97	2.903.169,78	8.441.946,56	0,00
INVESTIMENTOS	4.956.786,00	11.646.614,12	-1.047.934,52	8.743.444,34	2.903.169,78	3.046.352,00	8.743.444,34	2.903.169,78	7.860.687,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.000,00	581.258,63	5.758,63	581.258,63	-0,00	80.443,05	581.258,63	-0,00	581.258,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.200,00	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)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	6.925.442,96	9.852.887,75	36.105.898,47	7.036.016,62	34.919.591,74	110.573,66
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)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	6.925.442,96	9.852.887,75	36.105.898,47	7.036.016,62	34.919.591,74	110.573,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	—	9.852.887,75	36.105.898,47	—	34.919.591,74	110.573,66
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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

Itanagra, 29/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



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 2019/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) (0)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	100,00	6.925.442,96	9.852.887,75	36.105.898,47	100,00	7.036.016,62	110.573,66
Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	177.277,21	967.179,19	2,67	223.214,81	328.094,33	967.179,19	2,68	223.214,81	0,00
Ação Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	177.277,21	967.179,19	2,67	223.214,81	328.094,33	967.179,19	2,68	223.214,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.199.300,00	7.170.771,08	189.700,58	5.836.298,29	16,12	1.332.472,79	1.331.564,72	5.762.967,85	15,96	1.407.783,23	75.310,44
AÇÃO JUDICIÁRIA	87.400,00	69.400,00	2.700,30	65.120,30	0,19	4.279,70	14.700,00	65.120,30	0,18	4.279,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.451.280,00	4.963.004,80	223.448,39	4.701.957,34	12,98	261.047,46	1.075.698,75	4.632.998,90	12,83	330.005,90	68.958,44
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.498.620,00	2.019.246,28	-37.668,82	953.379,94	2,63	1.065.866,34	213.445,97	947.027,94	2,62	1.072.218,34	6.352,00
CONTROLE INTERNO	162.000,00	119.120,00	1.220,71	117.840,71	0,33	1.279,29	27.720,00	117.840,71	0,33	1.279,29	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.000,00	1.963.535,30	-211.809,68	1.536.755,88	4,24	426.779,42	471.367,98	1.523.655,88	4,22	439.879,42	13.100,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.175.580,00	1.963.535,30	-211.809,68	1.536.755,88	4,24	426.779,42	471.367,98	1.523.655,88	4,22	439.879,42	13.100,00
Saúde	4.463.800,00	5.698.690,83	810.627,08	5.575.903,08	15,40	122.787,75	1.405.874,48	5.575.903,08	15,44	122.787,75	0,00
Administração Geral	2.617.800,00	3.348.326,88	472.483,31	3.280.506,23	9,06	67.820,65	904.826,61	3.280.506,23	9,09	67.820,65	0,00
Atenção Básica	1.359.400,00	2.118.546,18	264.145,35	2.064.004,59	5,70	54.541,59	378.299,45	2.064.004,59	5,72	54.541,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.300,00	120.260,19	61.875,49	120.219,33	0,33	40,86	61.875,49	120.219,33	0,33	40,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.600,00	5.015,40	-14.484,60	5.015,40	0,01	-0,00	5.015,40	5.015,40	0,01	-0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.700,00	106.542,18	26.607,53	106.157,53	0,29	384,65	55.857,53	106.157,53	0,29	384,65	0,00
TRABALHO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.014.706,00	11.003.998,47	981.436,14	9.800.397,58	27,06	1.203.600,89	2.734.374,06	9.778.234,36	27,08	1.225.764,11	22.163,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.900,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.609.787,00	7.799.004,04	1.447.241,85	7.647.786,08	21,12	151.217,96	1.995.797,89	7.646.102,86	21,18	152.901,18	1.683,22
ENSINO MÉDIO	30.806,00	324,89	0,00	0,00	0,00	324,89	0,00	0,00	0,00	324,89	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	745.593,00	262.782,43	83.189,04	262.782,43	0,73	-0,00	131.307,25	262.782,43	0,73	-0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	355.620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.918.700,00	2.651.867,11	-548.994,75	1.889.829,07	5,22	762.038,04	607.268,92	1.869.349,07	5,18	782.518,04	20.480,00
CULTURA	617.900,00	515.800,00	0,00	247.850,00	0,68	267.950,00	0,00	247.850,00	0,69	267.950,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	585.900,00	514.400,00	0,00	247.850,00	0,68	266.550,00	0,00	247.850,00	0,69	266.550,00	0,00
URBANISMO	6.622.100,00	13.201.436,52	-1.033.333,18	10.588.233,60	29,24	2.613.202,92	3.210.039,23	10.588.233,60	29,33	2.613.202,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.637.300,00	3.340.906,53	-337.061,73	2.768.265,05	7,64	572.641,48	611.260,80	2.768.265,05	7,67	572.641,48	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.701.600,00	9.077.600,00	-696.271,45	7.803.728,55	21,55	1.273.871,45	2.598.778,43	7.803.728,55	21,61	1.273.871,45	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.283.200,00	762.929,99	0,00	16.240,00	0,04	766.689,99	0,00	16.240,00	0,04	766.689,99	0,00
HABITAÇÃO	124.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.700,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.700,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	113.200,00	93.746,62	13.002,18	91.903,15	0,25	1.843,47	25.862,48	91.903,15	0,25	1.843,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.200,00	93.746,62	13.002,18	91.903,15	0,25	1.843,47	25.862,48	91.903,15	0,25	1.843,47	0,00
AGRICULTURA	536.000,00	415.166,66	-13.324,23	200.004,42	0,55	215.162,24	53.396,16	200.004,42	0,55	215.162,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.700,00	396.851,03	-13.324,23	162.504,42	0,50	214.346,61	53.396,16	162.504,42	0,51	214.346,61	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	47.300,00	18.315,63	0,00	17.500,00	0,05	815,63	0,00	17.500,00	0,05	815,63	0,00
INDÚSTRIA	315.000,00	50.430,94	0,00	0,00	0,00	50.430,94	0,00	0,00	0,00	50.430,94	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	315.000,00	50.430,94	0,00	0,00	0,00	50.430,94	0,00	0,00	0,00	50.430,94	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	227.000,00	150.207,40	0,00	0,00	0,00	150.207,40	0,00	0,00	0,00	150.207,40	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	207.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TURISMO	19.900,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	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 2019/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)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	100,00	6.925.442,96	9.852.887,75	36.105.898,47	100,00	7.036.016,62	110.573,66
ENERGIA	167.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	167.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	410.800,00	279.439,13	-33.443,07	237.916,93	0,66	41.522,20	28.730,24	237.916,93	0,66	41.522,20	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	59.200,00	2.682,20	0,00	0,00	0,00	2.682,20	0,00	0,00	0,00	2.682,20	0,00
LAZER	351.600,00	276.756,93	-33.443,07	237.916,93	0,66	38.840,00	28.730,24	237.916,93	0,66	38.840,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	953.100,00	1.178.673,14	79.827,15	1.132.030,01	3,13	46.643,13	263.584,07	1.132.030,01	3,14	46.643,13	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	953.100,00	1.178.673,14	79.827,15	1.132.030,01	3,13	46.643,13	263.584,07	1.132.030,01	3,14	46.643,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.569.400,00	43.141.915,09	959.960,18	36.216.472,13	100,00	6.925.442,96	9.852.887,75	36.105.898,47	100,00	7.036.016,62	110.573,66

FONTE:

Itanagra, 29/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O

* 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/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.768.534,15	2.800.027,98	2.469.356,30	2.525.961,50	2.782.408,91	2.523.148,35	3.334.864,69	2.408.796,61	2.333.782,79	2.539.339,70	2.778.149,00	3.961.036,50	33.245.408,48	35.783.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.834,73	226.243,14	247.568,76	273.254,12	221.884,68	241.911,20	178.310,42	214.113,47	167.695,08	294.109,30	175.382,11	280.832,01	2.697.139,02	1.467.600,00
I.P.T.U.	13.186,93	11.721,56	2.875,97	4.334,19	2.486,15	2.896,50	1.356,47	8.948,24	8.002,24	5.833,57	23.484,95	11.752,34	96.876,11	26.600,00
I.S.S.	125.549,63	138.307,84	211.160,84	191.133,21	188.781,35	207.186,55	153.146,47	170.594,60	125.854,74	158.788,16	108.805,40	198.029,79	1.977.318,58	1.100.000,00
I.T.B.I.	7.960,00	25.672,41	0,00	50.496,10	48,15	0,00	0,00	450,00	3.060,00	5.100,00	3.900,00	10.806,30	107.452,96	80.000,00
I.R.R.F.	27.775,35	41.540,03	31.121,45	26.810,57	27.952,16	29.894,84	22.865,90	31.714,58	29.263,10	29.191,36	39.108,76	59.899,63	397.117,63	240.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.372,82	9.001,30	2.410,50	510,05	2.616,87	1.944,31	941,68	2.408,05	1.515,00	95.216,21	83,00	353,95	118.373,74	21.000,00
Contribuições	2.192,58	1.943,41	879,38	979,41	1.380,88	12.479,96	8.939,72	9.083,53	5.790,46	1.058,26	2.293,73	4.015,23	51.036,55	32.200,00
Receita Patrimonial	29.692,61	27.606,82	27.622,31	29.027,47	31.490,73	26.582,64	30.047,07	22.986,01	20.050,93	28.209,31	18.364,17	14.705,88	306.385,95	356.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.692,61	27.606,82	27.622,31	29.027,47	31.490,73	26.582,64	30.047,07	22.986,01	20.050,93	28.209,31	18.364,17	14.705,88	306.385,95	356.700,00
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	2.560.276,04	2.544.234,61	2.193.285,85	2.214.497,22	2.526.694,63	2.242.174,55	3.110.122,63	2.161.345,64	2.140.246,32	2.215.962,83	2.582.108,99	3.681.483,38	30.172.432,69	33.926.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.953.298,92	10.002.400,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	140.119,35	176.742,32	184.494,38	224.261,83	166.850,44	176.380,28	237.156,39	176.244,05	202.669,94	221.712,84	204.964,21	314.888,52	2.426.484,55	2.523.700,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.977,61	1.598,32	1.953,84	4.810,30	6.141,17	4.400,51	6.946,56	4.873,82	9.381,96	5.572,33	4.304,28	3.068,98	56.029,68	49.900,00
Cota-Parte do I.T.R.	467,09	206,78	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,49	4.954,38	5.901,39	276,39	108,31	16.321,26	8.800,00
Outras Transferências Correntes	1.198.906,12	1.001.676,76	932.997,68	875.440,42	1.029.482,39	1.000.581,62	1.501.351,43	915.950,59	929.559,57	1.027.148,40	1.193.536,15	1.482.317,34	13.986.751,47	16.980.200,00
Transferências de LC 61/1989	1.482,33	1.569,13	1.515,44	1.536,37	1.504,40	1.577,26	1.594,20	1.426,83	1.739,33	1.539,29	1.616,47	1.900,01	19.001,06	27.400,00
Transferências de LC 87/1996	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	10.500,00
Transferências do FUNDEB	335.478,80	395.083,10	347.812,80	401.667,33	415.685,99	344.769,15	386.044,84	345.606,76	357.467,62	370.089,51	384.841,18	527.998,67	4.612.545,75	4.323.100,00
Outras Receitas Correntes	538,19	0,00	0,00	8.203,28	957,99	0,00	7.444,85	1.269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,27	1.000,00
DEDUÇÕES (II)	204.881,66	229.220,46	182.191,90	187.170,52	216.004,27	179.049,25	166.345,07	179.672,19	170.295,87	163.437,01	200.422,96	253.044,83	2.331.735,99	2.364.100,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	204.881,66	229.220,46	182.191,90	187.170,52	216.004,27	179.049,25	166.345,07	179.672,19	170.295,87	163.437,01	200.422,96	253.044,83	2.331.735,99	2.364.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.563.652,49	2.570.807,52	2.287.164,40	2.338.790,98	2.566.404,64	2.344.099,10	3.168.519,62	2.229.126,42	2.163.486,92	2.375.902,69	2.577.726,04	3.727.991,67	30.913.672,49	33.419.400,00

FONTE:

Itanagra, 29/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.685-04Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



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 2019/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/2019	Até o Bimestre/2018	
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
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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contin

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	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	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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contin

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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, 29/01/2020

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima Nestor Mendes dos Santos Neto
Prefeita Municipal CPF 229.117.661 Secretário da Fazenda CPF 928.82 CRC BA - 040.500/O



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.419.400,00	30.913.672,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.467.600,00	2.697.139,02
I.P.T.U.	26.600,00	96.876,11
I.S.S.	1.100.000,00	1.977.318,58
I.T.B.I.	80.000,00	107.452,96
I.R.R.F.	240.000,00	397.117,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	118.373,74
Contribuições	32.200,00	51.036,55
Receita Patrimonial	356.700,00	306.385,95
Aplicações Financeiras(II)	356.700,00	306.385,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.561.900,00	27.840.696,70
Cota-Parte do FPM	8.162.400,00	8.121.329,22
Cota-Parte do ICMS	2.019.000,00	1.941.187,85
Cota-Parte do IPVA	39.900,00	44.824,28
Cota-Parte do ITR	7.000,00	13.057,07
Transferências da LC 87/1996	8.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.900,00	19.001,06
Transferências do FUNDEB	4.323.100,00	4.612.545,75
Outras Transferências Correntes	16.980.200,00	13.088.751,47
Demais Receitas Correntes	1.000,00	18.414,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000,00	18.414,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	33.062.700,00	30.607.286,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	150.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	150.000,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	150.000,00	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)	150.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.212.700,00	30.607.286,54					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.914.042,34	26.891.769,16	26.781.195,50	26.477.645,18	459.484,49	58.978,47	58.978,47
Pessoal e Encargos Sociais	17.706.979,12	17.362.988,07	17.361.304,85	17.111.690,14	211.179,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.207.063,22	9.528.781,09	9.419.890,65	9.365.955,04	248.305,49	58.978,47	58.978,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.207.063,22	9.528.781,09	9.419.890,65	9.365.955,04	248.305,49	58.978,47	58.978,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.914.042,34	26.891.769,16	26.781.195,50	26.477.645,18	459.484,49	58.978,47	58.978,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.227.872,75	9.324.702,97	9.324.702,97	8.441.946,56	28.150,00	502.403,00	502.403,00
Investimentos	11.646.614,12	8.743.444,34	8.743.444,34	7.860.687,93	28.150,00	502.403,00	502.403,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	581.258,63	581.258,63	581.258,63	581.258,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.646.614,12	8.743.444,34	8.743.444,34	7.860.687,93	28.150,00	502.403,00	502.403,00

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.560.656,46	35.635.213,50	35.524.639,84	34.338.333,11	487.634,49	561.381,47	561.381,4
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-4.780.062,53						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.608.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	309.072,42						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-4.470.990,11						
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 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	156.577,98			20.784.529,85			
DEDUÇÕES (XXIX)	15.320.536,91			9.605.108,67			
Disponibilidade de Caixa	15.320.536,91			9.605.108,67			
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.808.441,40			10.791.685,40			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	487.904,49			1.186.576,73			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.163.958,93			11.179.421,18			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-26.343.380,11						

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-698.672,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-25.644.707,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-25.953.780,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.271.185,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.271.185,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Itanagra, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



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 2019/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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	270,00	487.634,49	487.634,49	-	270,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	-	19.230,88	19.500,88
EXECUTIVO	270,00	487.634,49	487.634,49	0,00	270,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	0,00	19.230,88	19.500,88
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	270,00	487.634,49	487.634,49	0,00	270,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	0,00	19.230,88	19.500,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA - GAB	0,00	1.213,23	1.213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SEC MUN DE DESEN ECONÔMICO E PLANEJAME	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
SEC MUN DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA -	0,00	12.582,50	12.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUN DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB	0,00	10.644,66	10.644,66	0,00	0,00	0,00	510.145,00	510.145,00	510.145,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	215.130,62	215.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	0,00	5.155,42	5.155,42	0,00	0,00	0,00	36.143,08	29.143,08	29.143,08	0,00	7.000,00	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	97.530,29	97.530,29	0,00	0,00	5.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,88	5.929,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	145.377,77	145.377,77	0,00	0,00	0,00	23.483,39	17.183,39	17.183,39	0,00	6.300,00	6.300,00
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):	270,00	487.634,49	487.634,49	0,00	270,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	0,00	19.230,88	19.500,88

FONTE:

Itanagra, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



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 2019/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	1.446.600,00	1.446.600,00	2.578.765,28	178,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.600,00	26.600,00	96.876,11	364,20
1.1.1- IPTU	12.000,00	12.000,00	49.673,04	413,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.600,00	14.600,00	47.203,07	323,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	107.452,96	134,32
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	107.452,96	134,32
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.977.318,58	179,76
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.977.318,58	179,76
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	240.000,00	240.000,00	397.117,63	165,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.622.700,00	12.622.700,00	12.471.135,47	98,80
2.1- Cota-Parte FPM	10.002.400,00	10.002.400,00	9.953.298,92	99,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	9.159.849,87	99,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.400,00	390.400,00	404.042,76	103,49
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	412.000,00	412.000,00	389.406,29	94,52
2.2- Cota-Parte ICMS	2.523.700,00	2.523.700,00	2.426.484,55	96,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	27.400,00	27.400,00	19.001,06	69,35
2.5- Cota-Parte ITR	8.800,00	8.800,00	16.321,26	185,47
2.6- Cota-Parte IPVA	49.900,00	49.900,00	56.029,68	112,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.069.300,00	14.069.300,00	15.049.900,75	106,97
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	1.200,00	1.200,00	93,96	7,83
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	481.000,00	481.000,00	482.889,67	100,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	249.500,00	249.500,00	235.041,19	94,20
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	152.900,00	152.900,00	139.046,00	90,94
5.4- Transferências Diretas - PNATE	73.700,00	73.700,00	102.847,85	139,55
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.900,00	4.900,00	5.954,63	121,52
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	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	1.348.700,00	1.348.700,00	1.536.948,45	113,96
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.880.900,00	1.880.900,00	2.019.932,08	107,39
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.364.100,00	2.364.100,00	2.331.735,99	98,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.831.969,70	99,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	504.700,00	504.700,00	485.296,70	96,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.800,00	1.800,00	3.264,19	181,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	11.205,40	112,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.339.100,00	4.339.100,00	4.623.209,08	106,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.323.100,00	4.323.100,00	4.612.545,75	106,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	10.663,33	66,65
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.959.000,00	1.959.000,00	2.280.809,76	116,43
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 2019/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	4.043.200,00	3.952.716,37	3.952.716,37	100,00	3.952.716,37	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.461.200,00	3.952.716,37	3.952.716,37	100,00	3.952.716,37	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.503.600,00	2.261.150,00	2.259.821,63	99,94	2.259.821,63	99,94	0,00
14.1- Com Educação Infantil	31.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.472.107,00	2.261.150,00	2.259.821,63	99,94	2.259.821,63	99,94	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.546.800,00	6.213.866,37	6.212.538,00	99,98	6.212.538,00	99,98	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)							6.212.538,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							85,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							48,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-34,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	660.793,00	0,00	205.066,64	0,00	205.066,64	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	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	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.073.707,00	7.813.368,75	7.596.258,08	97,22	7.594.574,86	97,20	1.683,22
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.933.307,00	6.213.866,37	6.212.538,00	99,98	6.212.538,00	99,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.140.400,00	1.599.502,38	1.383.720,08	86,51	1.382.036,86	86,40	1.683,22
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	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	573,85	0,00	573,85	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.777.800,00	7.813.368,75	7.801.898,57	99,85	7.800.215,35	99,83	1.683,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.280.809,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.280.809,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.520.514,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							36,68
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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.400,00	262.782,43	262.782,43	100,00	262.782,43	100,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	794.506,00	1.581.047,29	1.026.129,06	64,90	1.026.129,06	64,90	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.046.906,00	1.843.829,72	1.288.911,49	69,90	1.288.911,49	69,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	7.824.706,00	9.657.198,47	9.090.810,06	94,14	9.089.126,84	94,12	1.683,22

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 2019/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 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		206.314,87	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.042.624,67	235.041,19
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		(445.875,03)	(0,00)
47.1 Orçamento do Exercício		(445.875,03)	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		10.663,33	1.011,04
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.813.727,84	236.052,23
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1.(+) Retenções		0,00	0,00
50.2.(+) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		5.813.727,84	236.052,23

Itanagra, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O

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 2019/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)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.227.872,75	9.324.702,97	2.903.169,78
Investimentos	11.646.614,12	8.743.444,34	2.903.169,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	581.258,63	581.258,63	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	12.227.872,75	9.324.702,97	2.903.169,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	12.227.872,75	9.324.702,97	2.903.169,78

FONTE:

Notas:

* 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, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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)
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
2075	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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)
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Itanagra, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Sai
CRC BA - 040.500/O



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 2019/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
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	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 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Itanagra, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O

Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)		1.447.600,00	1.447.600,00	2.493.510,78	172,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		12.000,00	12.000,00	49.673,04	413,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		80.000,00	80.000,00	107.452,96	134,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.100.000,00	1.100.000,00	1.977.318,58	179,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		240.000,00	240.000,00	311.863,13	129,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos		15.600,00	15.600,00	47.203,07	302,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		11.820.300,00	11.820.300,00	11.677.686,42	98,79
Cota-Parte FPM		9.200.000,00	9.200.000,00	9.159.849,87	99,56
Cota-Parte ITR		8.800,00	8.800,00	16.321,26	185,47
Cota-Parte IPVA		49.900,00	49.900,00	56.029,68	112,28
Cota-Parte ICMS		2.523.700,00	2.523.700,00	2.426.484,55	96,15
Cota-Parte IPI-Exportação		27.400,00	27.400,00	19.001,06	69,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		13.267.900,00	13.267.900,00	14.171.197,20	106,81

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		1.401.600,00	1.401.600,00	1.344.829,35	95,95
Provenientes da União		1.269.000,00	1.269.000,00	1.179.266,85	92,93
Provenientes dos Estados		132.600,00	132.600,00	165.562,50	124,86
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		51.000,00	51.000,00	7.725,79	15,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.452.600,00	1.452.600,00	1.352.555,14	93,11

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	4.048.350,00	5.560.567,17	5.488.385,58	98,70	5.488.385,58	98,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.912.600,00	4.657.670,66	4.591.660,77	98,58	4.591.660,77	98,58	0,00
Outras Despesas Correntes	1.135.750,00	902.896,51	896.724,81	99,32	896.724,81	99,32	0,00

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 2019/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	415.450,00	138.123,66	87.517,50	63,36	87.517,50	63,36	0,00
Investimentos	415.450,00	138.123,66	87.517,50	63,36	87.517,50	63,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.463.800,00	5.698.690,83	5.575.903,08	97,85	5.575.903,08	97,85	0,00
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	1.401.600,00	2.196.450,50	2.192.777,06	39,33	2.192.777,06	39,33	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.401.600,00	2.196.450,50	2.192.777,06	39,33	2.192.777,06	39,33	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.401.600,00	2.196.450,50	2.192.777,06	39,33	2.192.777,06	39,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.062.200,00	3.502.240,33	3.383.126,02	60,67	3.383.126,02	60,67	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							23,87
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							1.257.446,44

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 2019/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	1.359.400,00	2.118.546,18	2.064.004,59	37,02	2.064.004,59	37,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.300,00	120.260,19	120.219,33	2,16	120.219,33	2,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.600,00	5.015,40	5.015,40	0,09	5.015,40	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.700,00	106.542,18	106.157,53	1,90	106.157,53	1,90	0,00
Outras Subfunções	2.617.800,00	3.348.326,88	3.280.506,23	58,83	3.280.506,23	58,83	0,00
TOTAL	4.463.800,00	5.698.690,83	5.575.903,08	100,00	5.575.903,08	100,00	0,00

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:

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

5 O valor apresentado na linha 30 é a soma dos valores 35 e 36 (35/36 = 0,00). O valor 35 é a soma apresentada na linha 35.

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

- O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "n+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "II" ou com a coluna "n+1" (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, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Itanagra, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



Município de Itanagra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		33.569.400,00	
Previsão Atualizada		33.569.400,00	
Receitas Realizadas		30.913.672,49	
Déficit Orçamentário		5.192.225,98	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		8.271.185,43	
DESPESAS			
Dotação Inicial		33.569.400,00	
Créditos Adicionais		9.572.515,09	
Dotação Atualizada		43.141.915,09	
Despesas Empenhadas		36.216.472,13	
Despesas Liquidadas		36.105.898,47	
Despesas pagas		34.919.591,74	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		110.573,66	
Superavit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		36.216.472,13	
Liquidadas		36.105.898,47	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		110.573,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		30.913.672,49	
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 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)
Resultado Nominal		0,00	-4.470.990,11
Resultado Primário		-1.608.000,00	-4.780.062,53
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	580.612,35	0,00	561.381,47
EXECUTIVO	580.612,35	0,00	561.381,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.904,49	0,00	487.634,49
EXECUTIVO	487.904,49	0,00	487.634,49
TOTAL:	1.068.516,84	0,00	1.049.015,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.520.514,96	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.952.716,37	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 DEZEMBRO 2019/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			9.324.702,97	2.903.169,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2019	2029	2039	2054
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		3.383.126,02	15,00	23,87	
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, 30/01/2020

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O



BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre

Data: 30/01/2020
Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
	06/12/2019	108.685,97	839	2397	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000
					REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000024-04.2019.5.05.0000.			
Total Geral:		108.685,97						
Número de Processos:		1						

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

Nestor Mendes dos Santos Neto
CRC BA - 040.500/O

Relatório de Gestão Fiscal



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

RS 1,00														
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	960.933,50	1.003.909,70	1.114.463,98	1.252.789,19	1.223.695,87	1.281.081,88	1.243.819,17	1.265.628,97	1.268.200,89	1.275.662,60	1.285.649,94	2.740.296,52	15.916.132,21	1.683,22
Pessoal Ativo	960.933,50	1.003.909,70	1.114.463,98	1.252.789,19	1.223.695,87	1.281.081,88	1.243.819,17	1.265.628,97	1.268.200,89	1.275.662,60	1.285.649,94	2.740.296,52	15.916.132,21	1.683,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	945.903,90	825.338,02	934.150,86	1.037.263,78	1.002.369,42	1.057.715,03	1.025.341,38	1.022.876,96	1.044.182,83	1.049.569,83	1.044.748,06	2.079.059,64	13.068.519,81	1.683,22
Obrigações Patronais	15.029,60	178.571,68	180.313,12	215.525,41	221.326,45	223.366,85	216.477,79	242.752,01	224.018,06	226.092,67	240.901,88	661.236,88	2.847.612,40	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 Pensionista	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
Aposentadorias, 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 desp. de pessoal decor. contratos terceiros, ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	960.933,50	1.003.909,70	1.114.463,98	1.252.789,19	1.223.695,87	1.281.081,88	1.243.819,17	1.265.628,97	1.268.200,89	1.275.662,60	1.285.649,94	2.740.296,52	15.916.132,21	1.683,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR													
	30.913.872,49													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.913.872,49													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	15.917.815,43													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	16.693.383,14													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.858.713,98													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do §1º do art. 59 da LRF)	15.024.044,83													

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	156.577,98	416.606,05	463.066,50	20.784.529,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	283.863,39	354.159,16	20.699.388,91
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	283.863,39	354.159,16	20.699.388,91
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	283.863,39	129.447,68	20.484.706,45
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	224.711,48	214.682,46
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	156.577,98	132.742,66	108.907,34	85.140,94
DEDUÇÕES (II)	15.320.536,91	15.521.772,11	13.835.582,14	9.605.108,67
Disponibilidade de Caixa	15.320.536,91	15.521.772,11	13.835.582,14	9.605.108,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.808.441,40	15.558.843,05	13.867.909,38	10.791.685,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	487.904,49	37.070,94	32.327,24	1.186.576,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-15.163.958,93	-15.105.166,06	-13.372.515,64	11.179.421,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.465.700,48	32.097.714,25	31.455.316,21	30.913.672,49
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,50%	1,30%	1,47%	67,23%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-48,19%	-47,06%	-42,51%	36,16%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	37.758.840,58	38.517.257,10	37.746.379,45	37.096.406,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	33.982.956,52	34.665.531,39	33.971.741,51	33.386.766,29
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	253.787,03	282.270,55	293.300,14	274.277,91
RP NÃO-PROCESSADOS	580.612,35	18.454.270,57	11.451.302,41	129.804,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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 2019		
		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)	31.465.700,48	32.097.714,25	31.455.316,21	30.913.672,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.922.454,11	7.061.497,14	6.920.169,57	6.801.007,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.230.208,70	6.355.347,43	6.228.152,61	6.120.907,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.913.672,49	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.946.187,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.451.568,84	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	2.163.957,07	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:



MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	299.504,78	0,00	93.967,07	5.930,88	27.312,04	0,00	172.294,79	17.257,14	0,00	155.037,65
Recursos Ordinários	299.504,78	0,00	93.967,07	5.930,88	27.312,04	0,00	172.294,79	17.257,14	0,00	155.037,65
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.122.098,98	0,00	994.786,05	7.000,00	169.459,25	0,00	8.950.853,68	93.316,52	0,00	8.857.537,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	10.122.098,98	0,00	994.786,05	7.000,00	169.459,25	0,00	8.950.853,68	93.316,52	0,00	8.857.537,16
TOTAL (III) = (I + II)	10.421.603,76	0,00	1.088.753,12	12.930,88	196.771,29	0,00	9.123.148,47	110.573,66	0,00	9.012.574,81

Itanagra, 30/01/2020



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 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		30.913.672,49
Receita Corrente líquida Ajustada		30.913.672,49
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.917.815,43	51,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.693.383,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.858.713,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.024.044,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.179.421,18	36,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.096.406,99	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.801.007,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.946.187,60	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	2.163.957,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	110.573,66	9.258.237,94

FONTE: