



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itanagra

1

Quinta-feira • 28 de Março de 2019 • Ano IX • Nº 528

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

Prefeitura Municipal de Itanagra publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2019.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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	5.134.460,01	15,30	5.134.460,01	15,30	28.434.939,99
RECEITAS CORRENTES	33.419.400,00	33.419.400,00	5.134.460,01	15,36	5.134.460,01	15,36	28.284.939,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.467.600,00	1.467.600,00	402.077,87	27,40	402.077,87	27,40	1.065.522,13
IMPOSTOS	1.447.600,00	1.447.600,00	391.703,75	27,06	391.703,75	27,06	1.055.896,25
TAXAS	20.000,00	20.000,00	10.374,12	51,87	10.374,12	51,87	9.625,88
CONTRIBUIÇÕES	32.200,00	32.200,00	4.135,99	12,84	4.135,99	12,84	28.064,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.200,00	32.200,00	4.135,99	12,84	4.135,99	12,84	28.064,01
RECEITA PATRIMONIAL	356.700,00	356.700,00	57.299,43	16,06	57.299,43	16,06	299.400,57
VALORES MOBILIÁRIOS	356.700,00	356.700,00	57.299,43	16,06	57.299,43	16,06	299.400,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.561.900,00	31.561.900,00	4.670.408,53	14,80	4.670.408,53	14,80	26.891.491,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.843.600,00	24.843.600,00	3.652.983,95	14,70	3.652.983,95	14,70	21.190.616,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.395.200,00	2.395.200,00	286.862,68	11,98	286.862,68	11,98	2.108.337,32
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.323.100,00	4.323.100,00	730.561,90	16,90	730.561,90	16,90	3.592.538,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	538,19	53,82	538,19	53,82	461,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	538,19	0,00	538,19	0,00	-538,19
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	5.134.460,01	15,30	5.134.460,01	15,30	28.434.939,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.569.400,00	33.569.400,00	5.134.460,01	15,30	5.134.460,01	15,30	28.434.939,99
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.569.400,00	33.569.400,00	5.134.460,01	15,30	5.134.460,01	15,30	28.434.939,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500.000,00	—	—	602.421,93	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.500.000,00	—	—	602.421,93	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	16.118.707,59	3.316.678,43	3.316.678,43	36.752.721,57	3.315.638,43
DESPESAS CORRENTES	27.731.414,00	27.731.414,00	14.900.403,41	14.900.403,41	12.831.010,59	2.603.085,60	2.603.085,60	25.128.328,40	2.602.045,60
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.431.440,00	13.341.440,00	10.269.349,14	10.269.349,14	3.072.090,86	2.055.214,71	2.055.214,71	11.286.225,29	2.055.214,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.294.574,00	14.384.574,00	4.631.054,27	4.631.054,27	9.753.519,73	547.870,89	547.870,89	13.836.703,11	546.830,89
DESPESAS DE CAPITAL	5.503.786,00	12.003.786,00	9.050.289,00	9.050.289,00	2.953.497,00	713.592,83	713.592,83	11.290.193,17	713.592,83
INVESTIMENTOS	4.956.786,00	11.456.786,00	8.503.289,00	8.503.289,00	2.953.497,00	605.710,93	605.710,93	10.851.075,07	605.710,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	107.881,90	107.881,90	439.118,10	107.881,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.200,00	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.200,00	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	16.118.707,59	3.316.678,43	3.316.678,43	36.752.721,57	3.315.638,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	16.118.707,59	3.316.678,43	3.316.678,43	36.752.721,57	3.315.638,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.817.781,58	—	1.818.821,58
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	—	3.316.678,43	5.134.460,01	—	5.134.460,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Itanagra, 25/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	100,00	16.118.707,59	3.316.678,43	3.316.678,43	100,00	36.752.721,57
Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	0,00	0,00	0,00	1.190.394,00	0,00	0,00	0,00	1.190.394,00
Ação Legislativa	1.190.394,00	1.190.394,00	0,00	0,00	0,00	1.190.394,00	0,00	0,00	0,00	1.190.394,00
ADMINISTRAÇÃO	7.199.300,00	7.245.700,00	3.602.295,80	3.602.295,80	15,04	3.643.404,20	647.076,23	647.076,23	19,51	6.598.623,77
AÇÃO JUDICIÁRIA	87.400,00	87.400,00	59.020,00	59.020,00	0,25	28.380,00	9.520,00	9.520,00	0,29	77.880,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.451.280,00	3.497.680,00	2.713.013,47	2.713.013,47	11,33	784.666,53	504.227,33	504.227,33	15,20	2.993.452,67
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.498.620,00	3.498.620,00	715.022,33	715.022,33	2,99	2.783.597,67	116.588,90	116.588,90	3,52	3.382.031,10
CONTROLE INTERNO	162.000,00	162.000,00	115.240,00	115.240,00	0,48	46.760,00	16.740,00	16.740,00	0,50	145.260,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.000,00	1.209.000,00	474.630,00	474.630,00	1,98	734.370,00	100.072,71	100.072,71	3,02	1.108.927,29
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	33.420,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.175.580,00	1.175.580,00	474.630,00	474.630,00	1,98	700.950,00	100.072,71	100.072,71	3,02	1.075.507,29
Saúde	4.463.800,00	4.463.800,00	2.876.445,59	2.876.445,59	12,01	1.587.354,41	724.382,60	724.382,60	21,84	3.739.417,40
Administração Geral	2.617.800,00	2.617.800,00	2.115.146,39	2.115.146,39	8,83	502.653,61	382.710,87	382.710,87	11,54	2.235.089,13
Atenção Básica	1.359.400,00	1.359.400,00	761.299,20	761.299,20	3,18	598.100,80	341.671,73	341.671,73	10,30	1.017.728,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.300,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Vigilância Epidemiológica	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00
TRABALHO	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
FOMENTO AO TRABALHO	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
EDUCAÇÃO	9.014.706,00	9.014.706,00	5.891.947,58	5.891.947,58	24,60	3.122.758,42	797.796,31	797.796,31	24,05	8.216.909,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.609.787,00	5.609.787,00	5.075.345,58	5.075.345,58	21,19	534.441,42	790.116,66	790.116,66	23,82	4.819.670,34
ENSINO MÉDIO	30.806,00	30.806,00	0,00	0,00	0,00	30.806,00	0,00	0,00	0,00	30.806,00
ENSINO PROFISSIONAL	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	745.593,00	745.593,00	0,00	0,00	0,00	745.593,00	0,00	0,00	0,00	745.593,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	355.620,00	355.620,00	0,00	0,00	0,00	355.620,00	0,00	0,00	0,00	355.620,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.918.700,00	1.918.700,00	816.602,00	816.602,00	3,41	1.102.098,00	7.679,65	7.679,65	0,23	1.911.020,35
CULTURA	617.900,00	617.900,00	0,00	0,00	0,00	617.900,00	0,00	0,00	0,00	617.900,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	585.900,00	585.900,00	0,00	0,00	0,00	585.900,00	0,00	0,00	0,00	585.900,00
URBANISMO	6.622.100,00	12.985.700,00	9.799.805,58	9.799.805,58	40,92	3.185.894,42	852.082,52	852.082,52	25,69	12.133.617,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.637.300,00	2.500.900,00	1.299.805,58	1.299.805,58	5,43	1.201.094,42	249.660,59	249.660,59	7,53	2.251.239,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.701.600,00	9.201.600,00	8.500.000,00	8.500.000,00	35,49	701.600,00	602.421,93	602.421,93	18,16	8.599.178,07
SERVIÇOS URBANOS	1.283.200,00	1.283.200,00	0,00	0,00	0,00	1.283.200,00	0,00	0,00	0,00	1.283.200,00
HABITAÇÃO	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00

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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	100,00	16.118.707,59	3.316.678,43	3.316.678,43	100,00	36.752.721,57
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	113.200,00	113.200,00	59.800,00	59.800,00	0,25	53.400,00	10.895,20	10.895,20	0,33	102.304,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.200,00	113.200,00	59.800,00	59.800,00	0,25	53.400,00	10.895,20	10.895,20	0,33	102.304,80
AGRICULTURA	536.000,00	536.000,00	137.250,00	137.250,00	0,57	398.750,00	19.842,80	19.842,80	0,60	516.157,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	488.700,00	488.700,00	137.250,00	137.250,00	0,57	351.450,00	19.842,80	19.842,80	0,60	468.857,20
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
INDÚSTRIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	207.100,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
TURISMO	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
ENERGIA	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
ENERGIA ELÉTRICA	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
DESPORTO E LAZER	410.800,00	410.800,00	126.300,00	126.300,00	0,53	284.500,00	13.908,50	13.908,50	0,42	396.891,50
DESPORTO COMUNITÁRIO	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
LAZER	351.600,00	351.600,00	126.300,00	126.300,00	0,53	225.300,00	13.908,50	13.908,50	0,42	337.691,50
ENCARGOS ESPECIAIS	953.100,00	1.043.100,00	982.217,86	982.217,86	4,10	60.882,14	150.621,56	150.621,56	4,54	892.478,44
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	953.100,00	1.043.100,00	982.217,86	982.217,86	4,10	60.882,14	150.621,56	150.621,56	4,54	892.478,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.200,00	334.200,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.569.400,00	40.069.400,00	23.950.692,41	23.950.692,41	100,00	16.118.707,59	3.316.678,43	3.316.678,43	100,00	36.752.721,57

FONTE:

Itanagra, 25/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/O

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
MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019

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 2019
	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.666.221,17	2.913.651,76	3.871.827,08	2.768.534,15	2.900.027,98	33.967.673,05	35.783.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	175.834,73	226.243,14	2.280.064,89	1.467.600,00
I.P.T.U.	4.433,25	1.761,48	1.427,28	1.773,48	528,30	2.785,20	2.511,08	842,39	4.620,26	9.328,48	13.186,93	11.721,56	54.917,69	26.600,00
I.S.S.	77.425,05	80.162,68	120.211,86	114.187,88	115.931,97	127.851,94	280.432,98	134.898,13	181.161,49	232.322,47	125.549,63	138.307,84	1.728.444,12	1.100.000,00
I.T.B.I.	1.215,00	0,00	0,00	4.200,00	188,42	0,00	396,96	2.550,00	22.029,90	0,00	7.960,00	25.672,41	64.182,69	80.000,00
I.R.R.F.	16.791,32	17.837,76	26.717,82	29.837,67	28.528,67	33.813,95	35.396,96	34.770,53	36.140,23	75.104,16	27.775,35	41.540,03	404.054,45	240.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.372,82	9.001,30	28.465,94	21.000,00
Contribuições	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	2.132,58	1.943,41	42.917,59	32.200,00
Receita Patrimonial	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	29.692,61	27.606,82	385.460,19	356.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	29.692,61	27.606,82	385.460,19	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	2.199.284,98	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	2.560.276,04	2.544.234,61	31.258.692,17	33.926.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	880.844,74	967.555,20	9.314.261,35	10.002.400,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	140.119,35	176.742,32	2.453.625,84	2.523.700,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	3.472,11	4.159,68	3.889,61	3.864,71	6.817,64	8.650,06	7.067,09	6.477,43	6.269,98	873,08	2.977,61	1.598,32	56.117,52	49.900,00
Cota-Parte do I.T.R.	10,00	171,15	0,00	104,84	271,89	442,93	1.014,37	6.722,64	1.667,44	129,64	467,09	206,78	11.208,57	8.800,00
Outras Transferências Correntes	1.071.962,12	975.328,76	1.246.511,53	1.702.069,00	1.276.309,89	1.291.167,54	1.325.418,58	1.169.113,75	1.379.410,99	1.376.278,52	875.603,23	892.858,94	14.611.137,05	16.772.500,00
Transferências da LC 87/1989	1.537,26	1.641,22	1.672,68	1.836,83	1.545,75	1.671,75	1.671,51	1.896,57	1.628,81	1.962,66	1.482,33	1.569,13	19.916,50	27.400,00
Transferências da LC 87/1996	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	640,45	0,00	6.404,50	10.500,00
Transferências do FUNDEB	311.660,46	314.245,37	397.200,37	346.956,52	306.521,54	371.355,68	326.129,09	376.768,98	341.562,69	541.139,53	658.776,69	493.703,92	4.786.020,84	5.530.800,00
Outras Receitas Correntes	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,99	0,00	-2.825,99	0,00	538,19	0,00	538,21	1.000,00
DEDUÇÕES (II)	163.004,96	168.375,21	208.361,59	189.954,65	151.311,82	170.165,78	143.753,11	164.896,72	180.964,49	245.985,73	204.881,66	229.220,46	2.220.876,28	2.364.100,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	163.004,96	168.375,21	208.361,59	189.954,65	151.311,82	170.165,78	143.753,11	164.896,72	180.964,49	245.985,73	204.881,66	229.220,46	2.220.876,28	2.364.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.563.652,49	2.670.807,52	31.746.796,77	33.419.400,00

FONTE:

Itanagra, 25/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*	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					
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, 25/03/2019

Dania Maria da Silva Robson Pereira Lima João Pereira Xavier Neto
Prefeita Municipal CPF 229.117.665 Secretário da Fazenda CPF 928.82 CRC BA - 030.011/O



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

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	5.134.460,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.467.600,00	402.077,87
I.P.T.U.	26.600,00	24.908,49
I.S.S.	1.100.000,00	263.857,47
I.T.B.I.	80.000,00	33.622,41
I.R.R.F.	240.000,00	69.315,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	10.374,12
Contribuições	32.200,00	4.135,99
Receita Patrimonial	356.700,00	57.299,43
Aplicações Financeiras (II)	356.700,00	57.299,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.561.900,00	4.670.408,53
Cota-Parte do FPM	8.162.400,00	1.478.720,00
Cota-Parte do ICMS	2.019.000,00	253.489,37
Cota-Parte do IPVA	39.900,00	3.660,81
Cota-Parte do ITR	7.000,00	539,11
Transferências da LC 87/1996	8.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.900,00	3.051,46
Transferências do FUNDEB	5.530.800,00	1.152.480,61
Outras Transferências Correntes	15.772.500,00	1.778.467,17
Demais Receitas Correntes	1.000,00	538,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000,00	538,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	33.062.700,00	5.077.160,58
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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	5.077.160,58					

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)	27.731.414,00	14.900.403,41	2.603.085,60	2.602.045,60	456.838,49	58.978,47	58.978,47
Pessoal e Encargos Sociais	13.341.440,00	10.269.349,14	2.055.214,71	2.055.214,71	211.179,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.384.574,00	4.631.054,27	547.870,89	546.830,89	245.659,49	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	14.384.574,00	4.631.054,27	547.870,89	546.830,89	245.659,49	58.978,47	58.978,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.726.014,00	14.900.403,41	2.603.085,60	2.602.045,60	456.838,49	58.978,47	58.978,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.003.786,00	9.050.289,00	713.592,83	713.592,83	28.150,00	502.403,00	502.403,00
Investimentos	11.456.786,00	8.503.289,00	605.710,93	605.710,93	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)	547.000,00	547.000,00	107.881,90	107.881,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.456.786,00	8.503.289,00	605.710,93	605.710,93	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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.517.000,00	23.403.692,41	3.208.796,53	3.207.756,53	484.988,49	561.381,47	561.381,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		823.034,09					
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 E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		60.984,31					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		884.018,40					
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			521.696,08		
DEDUÇÕES (XXIX)		15.320.536,91			16.428.109,42		
Disponibilidade de Caixa		15.320.536,91			16.428.109,42		
Disponibilidade de Caixa Bruta		15.808.441,40			16.431.025,42		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		487.904,49			2.916,00		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-15.163.958,93			-15.906.413,34		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		742.454,41					

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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	484.988,49
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)	257.465,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	196.481,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.500.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Itanagra, 25/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	484.988,49	-	2.916,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	-	19.230,88	22.146,88
EXECUTIVO	270,00	487.634,49	484.988,49	0,00	2.916,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	0,00	19.230,88	22.146,88
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	270,00	487.634,49	484.988,49	0,00	2.916,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	0,00	19.230,88	22.146,88
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 ECONÓMICO 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	142.731,77	0,00	2.646,00	0,00	23.483,39	17.183,39	17.183,39	0,00	6.300,00	8.946,00
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	484.988,49	0,00	2.916,00	5.930,88	574.681,47	561.381,47	561.381,47	0,00	19.230,88	22.146,88

FONTE:

Itanagra, 25/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	391.703,75	27,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.600,00	26.600,00	24.908,49	93,64
1.1.1- IPTU	12.000,00	12.000,00	4.032,29	33,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.600,00	14.600,00	20.876,20	142,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	33.622,41	42,03
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	33.622,41	42,03
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	263.857,47	23,99
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	263.857,47	23,99
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	69.315,38	28,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.622.700,00	12.622.700,00	2.173.562,87	17,22
2.1- Cota-Parte FPM	10.002.400,00	10.002.400,00	1.848.399,94	18,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	1.848.399,94	20,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.400,00	390.400,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.523.700,00	2.523.700,00	316.861,67	12,56
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	3.051,46	11,14
2.5- Cota-Parte ITR	8.800,00	8.800,00	673,87	7,66
2.6- Cota-Parte IPVA	49.900,00	49.900,00	4.575,93	9,17
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	2.565.266,62	18,23
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	481.000,00	481.000,00	64.529,99	13,42
5.1- Transferências do Salário-Educação	249.500,00	249.500,00	49.627,17	19,89
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	152.900,00	152.900,00	13.904,60	9,09
5.4- Transferências Diretas - PNATE	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00
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	998,22	20,37
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	273.200,00	273.200,00	24.024,42	8,79
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	804.200,00	804.200,00	88.554,41	11,01
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.364.100,00	2.364.100,00	434.102,12	18,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	369.679,94	20,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	504.700,00	504.700,00	63.372,30	12,56
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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.800,00	1.800,00	134,76	7,49
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	915,12	9,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.546.800,00	5.546.800,00	1.153.817,95	20,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.323.100,00	4.323.100,00	730.561,90	16,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.207.700,00	1.207.700,00	421.918,71	34,94
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	1.337,34	8,36
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.959.000,00	1.959.000,00	296.459,78	15,13
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE ITANAGRA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.043.200,00	4.043.200,00	3.110.735,49	76,94	471.156,76	11,65	
13.1- Com Educação Infantil	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.461.200,00	3.461.200,00	3.110.735,49	89,87	471.156,76	13,61	
14- OUTRAS DESPESAS	1.503.600,00	1.503.600,00	1.422.464,09	94,60	270.703,24	18,00	
14.1- Com Educação Infantil	31.493,00	31.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.472.107,00	1.472.107,00	1.422.464,09	96,63	270.703,24	18,39	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.546.800,00	5.546.800,00	4.533.199,58	81,73	741.860,00	13,37	
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)							741.860,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							40,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							23,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							35,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					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		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	613.493,00	613.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.164.307,00	6.164.307,00	5.161.447,58	83,73	795.696,31	12,91	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.933.307,00	4.933.307,00	4.533.199,58	91,89	741.860,00	15,04	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.231.000,00	1.231.000,00	628.248,00	51,04	53.836,31	4,37	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.777.800,00	6.777.800,00	5.161.447,58	76,15	795.696,31	11,74	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							296.459,78
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							58.234,87
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)							354.694,65
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							441.001,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							17,19
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.400,00	252.400,00	14.000,00	5,55	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	368.600,00	368.600,00	29.500,00	8,00	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	621.000,00	621.000,00	43.500,00	7,00	0,00	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	7.398.800,00	7.398.800,00	5.204.947,58	70,35	795.696,31	10,75	
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		

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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	246.402,48	28.029,22
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.152.480,61	49.627,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	834.683,46	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	746.579,36	0,00
47.2 Restos a Pagar	88.104,10	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.337,34	187,75
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	525.449,36	49.814,92
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	565.536,97	77.844,14

Itanagra, 27/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/O

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	391.703,75	27,06		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	4.032,29	33,60		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenios - ITBI	80.000,00	80.000,00	33.622,41	42,03		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	263.857,47	23,99		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	69.315,38	28,88		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divida Ativa dos Impostos	15.600,00	15.600,00	20.876,20	133,82		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.820.300,00	11.820.300,00	2.173.562,87	18,39		
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.848.399,94	20,09		
Cota-Parte ITR	8.800,00	8.800,00	673,87	7,66		
Cota-Parte IPVA	49.900,00	49.900,00	4.575,93	9,17		
Cota-Parte ICMS	2.523.700,00	2.523.700,00	316.861,67	12,56		
Cota-Parte IPI-Exportação	27.400,00	27.400,00	3.051,46	11,14		
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	2.565.266,62	19,33		
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	164.166,79	11,71		
Provenientes da União	1.269.000,00	1.269.000,00	139.979,29	11,03		
Provenientes dos Estados	132.600,00	132.600,00	24.187,50	18,24		
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	78,21	0,15		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.452.600,00	1.452.600,00	164.245,00	11,31		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.048.350,00	4.048.350,00	2.876.445,59	71,05	724.382,60	17,89
Pessoal e Encargos Sociais	2.912.600,00	2.912.600,00	2.520.299,20	86,53	670.521,57	23,02
Outras Despesas Correntes	1.135.750,00	1.135.750,00	356.146,39	31,36	53.861,03	4,74
DESPESAS DE CAPITAL	415.450,00	415.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	415.450,00	415.450,00	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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	415.450,00	415.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	415.450,00	415.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.463.800,00	4.463.800,00	2.876.445,59	64,44	724.382,60	16,23
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.401.600,00	1.401.600,00	683.299,20	23,75	328.172,19	45,30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.401.600,00	1.401.600,00	683.299,20	23,75	328.172,19	45,30
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.402.600,00	1.402.600,00	683.299,20	23,75	328.172,19	45,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.061.200,00	3.061.200,00	2.193.146,39	76,25	396.210,41	54,70
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						15,45
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(f) - (15 x IIIb)/100]®						11.420,42

Continua 2/3

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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	1.359.400,00	1.359.400,00	761.299,20	26,47	341.671,73	47,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.300,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.617.800,00	2.617.800,00	2.115.146,39	73,53	382.710,87	52,83
TOTAL	4.463.800,00	4.463.800,00	2.876.445,59	100,00	724.382,60	100,00

FONTE:

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

Itanagra, 27/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/O



Município de Itanagra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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, 25/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/O

Município de Itanagra - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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				5.134.460,01
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				602.421,93
DESPESAS				
Dotação Inicial				33.569.400,00
Créditos Adicionais				6.500.000,00
Dotação Atualizada				40.069.400,00
Despesas Empenhadas				23.950.692,41
Despesas Liquidadas				3.316.678,43
Despesas pagas				3.315.638,43
Superavit Orçamentário				1.817.781,58
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		23.950.692,41		
Despesas Liquidadas		3.316.678,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		31.746.796,77		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	884.018,40	0,00
Resultado Primário		-1.608.000,00	823.034,09	-51,18
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	580.612,35	0,00	561.381,47	19.230,88
EXECUTIVO	580.612,35	0,00	561.381,47	19.230,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.904,49	0,00	484.988,49	2.916,00
EXECUTIVO	487.904,49	0,00	484.988,49	2.916,00
TOTAL:	1.068.516,84	0,00	1.046.369,96	22.146,88
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		441.001,66	25%	17,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		471.156,76	60%	40,83

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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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		713.592,83	11.290.193,17	
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	396.210,41	15,00	15,45	
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, 27/03/2019

Dania Maria da Silva
Prefeita Municipal CPF 229.117.665-04

Robson Pereira Lima
Secretário da Fazenda CPF 928.820.645-0

João Pereira Xavier Neto
CRC BA - 030.011/O